

令和7年度 計算書類

(自令和7年4月1日 至令和8年3月31日)

社会福祉法人 やまもも福社会

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)
(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	268,391,000	268,672,120	281,120
	経常経費寄附金収入	0	200,000	200,000
	受取利息配当金収入	34,000	56,680	22,680
	その他の収入	4,432,000	4,141,730	-290,270
	事業活動収入計(1)	272,857,000	273,070,530	213,530
	支出			
	人件費支出	223,024,000	220,519,068	2,504,932
	事業費支出	31,470,000	30,678,254	791,746
	事務費支出	16,207,000	15,243,185	963,815
	支払利息支出	236,000	218,021	17,979
	その他の支出	3,570,000	3,465,300	104,700
	事業活動支出計(2)	274,507,000	270,123,828	4,383,172
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,650,000	2,946,702	4,596,702
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	5,920,000	5,920,000	0
	固定資産取得支出	1,650,000	1,543,500	106,500
	ファイナンス・リース債務の返済支出	103,000	102,600	400
	施設整備等支出計(5)	7,673,000	7,566,100	106,900
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,673,000	-7,566,100	106,900
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	12,566,000	10,266,000	-2,300,000
	その他の活動による収入計(7)	12,566,000	10,266,000	-2,300,000
	支出			
	積立資産支出	677,000	676,200	800
	その他の活動支出計(8)	677,000	676,200	800
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,889,000	9,589,800	-2,299,200
予備費支出(10)		300,000	—	300,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,266,000	4,970,402	2,704,402
前期末支払資金残高(12)		30,958,674	30,958,674	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		33,224,674	35,929,076	2,704,402

社会福祉事業区分資金収支内訳表

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		高松保育園	やまもも保育園	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	106,502,040	162,170,080	268,672,120	0	268,672,120
		経常経費寄附金収入	200,000	0	200,000	0	200,000
		受取利息配当金収入	31,935	24,745	56,680	0	56,680
		その他の収入	1,639,759	2,501,971	4,141,730	0	4,141,730
		事業活動収入計(1)	108,373,734	164,696,796	273,070,530	0	273,070,530
	支出	人件費支出	93,534,951	126,984,117	220,519,068	0	220,519,068
		事業費支出	11,160,724	19,517,530	30,678,254	0	30,678,254
		事務費支出	8,480,416	6,762,769	15,243,185	0	15,243,185
		支払利息支出	92,800	125,221	218,021	0	218,021
		その他の支出	1,297,200	2,168,100	3,465,300	0	3,465,300
事業活動支出計(2)		114,566,091	155,557,737	270,123,828	0	270,123,828	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-6,192,357	9,139,059	2,946,702	0	2,946,702	
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,620,000	3,300,000	5,920,000	0	5,920,000
		固定資産取得支出	1,413,500	130,000	1,543,500	0	1,543,500
		ファイナンス・リース債務の返済支出	102,600	0	102,600	0	102,600
施設整備等支出計(5)		4,136,100	3,430,000	7,566,100	0	7,566,100	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-4,136,100	-3,430,000	-7,566,100	0	-7,566,100	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	10,200,000	66,000	10,266,000	0	10,266,000
		拠点区分間繰入金収入	400,000	0	400,000	-400,000	0
		その他の活動による収入計(7)	10,600,000	66,000	10,666,000	-400,000	10,266,000
	支出	積立資産支出	289,800	386,400	676,200	0	676,200
		拠点区分間繰入金支出	0	400,000	400,000	-400,000	0
		その他の活動支出計(8)	289,800	786,400	1,076,200	-400,000	676,200
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		10,310,200	-720,400	9,589,800	0	9,589,800	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-18,257	4,988,659	4,970,402	0	4,970,402	

前期末支払資金残高(11)	16,879,364	14,079,310	30,958,674	0	30,958,674
当期末支払資金残高(10)+(11)	16,861,107	19,067,969	35,929,076	0	35,929,076

高松保育園拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異
事業活動による収入支	保育事業収入	106,936,000	106,502,040	-433,960
	委託費収入	99,000,000	99,016,890	16,890
	利用者等利用料収入	3,000,000	2,903,400	-96,600
	利用者等利用料収入(公費)	3,000,000	2,903,400	-96,600
	その他の事業収入	4,936,000	4,581,750	-354,250
	補助金事業収入(公費)	4,816,000	4,509,550	-306,450
	補助金事業収入(一般)	100,000	59,600	-40,400
	受託事業収入(公費)	20,000	8,000	-12,000
	受託事業収入(一般)	0	4,600	4,600
	経常経費寄附金収入	0	200,000	200,000
	経常経費寄附金収入	0	200,000	200,000
	受取利息配当金収入	33,000	31,935	-1,065
	受取利息配当金収入	33,000	31,935	-1,065
	その他の収入	1,822,000	1,639,759	-182,241
	受入研修費収入	10,000	20,000	10,000
	利用者等外給食費収入	1,310,000	1,297,200	-12,800
	雑収入	502,000	322,559	-179,441
	事業活動収入計(1)	108,791,000	108,373,734	-417,266
	人件費支出	95,278,000	93,534,951	1,743,049
	役員報酬支出	250,000	265,826	-15,826
	職員給料支出	45,230,000	45,075,631	154,369
	職員賞与支出	15,350,000	14,504,730	845,270
	非常勤職員給与支出	20,800,000	20,346,142	453,858
	退職給付支出	998,000	997,500	500
	法定福利費支出	12,650,000	12,345,122	304,878
	事業費支出	11,332,000	11,160,724	171,276
	給食費支出	5,300,000	5,245,359	54,641
	保健衛生費支出	220,000	212,401	7,599
	医療費支出	5,000	0	5,000
	保育材料費支出	1,600,000	1,585,647	14,353
	水道光熱費支出	2,850,000	2,813,436	36,564
	消耗器具備品費支出	800,000	780,623	19,377
	保険料支出	500,000	496,858	3,142
	賃借料支出	27,000	26,400	600
	雑支出	30,000	0	30,000
	事務費支出	9,035,000	8,480,416	554,584
	福利厚生費支出	480,000	478,952	1,048
	職員被服費支出	33,000	32,146	854
	旅費交通費支出	58,000	55,993	2,007
	研修研究費支出	211,000	166,360	44,640
	事務消耗品費支出	281,000	250,734	30,266
	印刷製本費支出	420,000	398,005	21,995
	修繕費支出	450,000	442,200	7,800
	通信運搬費支出	310,000	284,712	25,288
	会議費支出	45,000	6,473	38,527
	広報費支出	3,000	0	3,000
	業務委託費支出	2,946,000	2,924,536	21,464
	手数料支出	576,000	375,782	200,218
	賃借料支出	630,000	625,128	4,872
	土地・建物賃借料支出	1,611,000	1,610,524	476
	租税公課支出	12,000	600	11,400

高松保育園拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)
(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異
	保守料支出	600,000	560,186	39,814
	渉外費支出	87,000	58,165	28,835
	諸会費支出	199,000	159,920	39,080
	雑支出	83,000	50,000	33,000
	支払利息支出	93,000	92,800	200
	支払利息支出	93,000	92,800	200
	その他の支出	1,310,000	1,297,200	12,800
	利用者等外給食費支出	1,310,000	1,297,200	12,800
	事業活動支出計(2)	117,048,000	114,566,091	2,481,909
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-8,257,000	-6,192,357	2,064,643
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	2,620,000	2,620,000	0
	設備資金借入金元金償還支出	2,620,000	2,620,000	0
	固定資産取得支出	1,520,000	1,413,500	106,500
	器具及び備品取得支出	1,520,000	1,413,500	106,500
	ファイナンス・リース債務の返済支出	103,000	102,600	400
	ファイナンス・リース債務の返済支出	103,000	102,600	400
	施設整備等支出計(5)	4,243,000	4,136,100	106,900
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,243,000	-4,136,100	106,900
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	12,500,000	10,200,000	-2,300,000
	人件費積立資産取崩収入	4,400,000	4,400,000	0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	8,100,000	5,800,000	-2,300,000
	拠点区分間繰入金収入	400,000	400,000	0
	拠点区分間繰入金収入	400,000	400,000	0
	その他の活動による収入計(7)	12,900,000	10,600,000	-2,300,000
	支出			
	積立資産支出	290,000	289,800	200
	退職給付引当資産支出	290,000	289,800	200
	その他の活動支出計(8)	290,000	289,800	200
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,610,000	10,310,200	-2,299,800
予備費支出(10)		100,000		
		0	—	100,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		10,000	-18,257	-28,257
前期末支払資金残高(12)		16,879,364	16,879,364	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		16,889,364	16,861,107	-28,257

法人名 社会福祉法人やまもも福祉会

事業・拠点 [0002:やまもも保育園]

やまもも保育園拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)
(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異
事業活動による収入支	収入			
	保育事業収入	161,455,000	162,170,080	715,080
	委託費収入	148,000,000	146,155,730	-1,844,270
	利用者等利用料収入	3,200,000	4,810,900	1,610,900
	利用者等利用料収入(公費)	3,200,000	4,810,900	1,610,900
	その他の事業収入	10,255,000	11,203,450	948,450
	補助金事業収入(公費)	9,995,000	11,009,750	1,014,750
	補助金事業収入(一般)	120,000	82,700	-37,300
	受託事業収入(公費)	100,000	90,000	-10,000
	受託事業収入(一般)	40,000	21,000	-19,000
	受取利息配当金収入	1,000	24,745	23,745
	受取利息配当金収入	1,000	24,745	23,745
	その他の収入	2,610,000	2,501,971	-108,029
	受入研修費収入	50,000	64,000	14,000
	利用者等外給食費収入	2,000,000	1,908,100	-91,900
	雑収入	560,000	529,871	-30,129
	事業活動収入計(1)	164,066,000	164,696,796	630,796
	支出			
	人件費支出	127,746,000	126,984,117	761,883
	職員給料支出	52,450,000	52,329,008	120,992
	職員賞与支出	18,800,000	18,411,270	388,730
	非常勤職員給与支出	38,100,000	38,096,410	3,590
	退職給付支出	1,396,000	1,396,000	0
	法定福利費支出	17,000,000	16,751,429	248,571
	事業費支出	20,138,000	19,517,530	620,470
	給食費支出	8,300,000	8,094,507	205,493
	保健衛生費支出	338,000	216,051	121,949
	保育材料費支出	3,100,000	3,042,246	57,754
	水道光熱費支出	4,800,000	4,707,039	92,961
	消耗器具備品費支出	1,950,000	1,880,612	69,388
	保険料支出	650,000	630,635	19,365
	賃借料支出	950,000	946,440	3,560
	雑支出	50,000	0	50,000
	事務費支出	7,172,000	6,762,769	409,231
	福利厚生費支出	500,000	471,119	28,881
	職員被服費支出	50,000	17,460	32,540
	旅費交通費支出	120,000	102,580	17,420
	研修研究費支出	130,000	128,300	1,700
	事務消耗品費支出	330,000	316,016	13,984
	印刷製本費支出	250,000	241,579	8,421
	修繕費支出	500,000	369,050	130,950
	通信運搬費支出	250,000	243,116	6,884
	会議費支出	45,000	0	45,000
	広報費支出	12,000	4,400	7,600
	業務委託費支出	2,150,000	2,111,934	38,066
	手数料支出	850,000	842,012	7,988
	賃借料支出	850,000	846,890	3,110
	土地・建物賃借料支出	10,000	0	10,000
	租税公課支出	1,000	0	1,000
	保守料支出	800,000	792,506	7,494
	渉外費支出	100,000	98,287	1,713
	諸会費支出	142,000	139,360	2,640
	雑支出	82,000	38,160	43,840

やまもも保育園拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異
	支払利息支出	143,000	125,221	17,779
	支払利息支出	143,000	125,221	17,779
	その他の支出	2,260,000	2,168,100	91,900
	利用者等外給食費支出	2,000,000	1,908,100	91,900
	雑支出	260,000	260,000	0
	事業活動支出計(2)	157,459,000	155,557,737	1,901,263
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,607,000	9,139,059	2,532,059
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	3,300,000	3,300,000	0
	設備資金借入金元金償還支出	3,300,000	3,300,000	0
	固定資産取得支出	130,000	130,000	0
	器具及び備品取得支出	130,000	130,000	0
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	3,430,000	3,430,000	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,430,000	-3,430,000	0
	収入			
	積立資産取崩収入	66,000	66,000	0
	退職給付引当資産取崩収入	66,000	66,000	0
	その他の活動による収入計(7)	66,000	66,000	0
	支出			
	積立資産支出	387,000	386,400	600
	退職給付引当資産支出	387,000	386,400	600
	拠点区分間繰入金支出	400,000	400,000	0
	拠点区分間繰入金支出	400,000	400,000	0
	その他の活動支出計(8)	787,000	786,400	600
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-721,000	-720,400	600
	予備費支出(10)	200,000	—	200,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,256,000	4,988,659	2,732,659
前期末支払資金残高(12)		14,079,310	14,079,310	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		16,335,310	19,067,969	2,732,659

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	268,672,120	263,822,400	4,849,720
		経常経費寄附金収益	200,000	0	200,000
		サービス活動収益計(1)	268,872,120	263,822,400	5,049,720
	費用	人件費	219,602,877	218,701,978	900,899
		事業費	30,678,254	29,529,680	1,148,574
		事務費	15,243,185	15,063,897	179,288
		減価償却費	33,774,901	34,437,107	-662,206
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-28,359,596	-28,940,381	580,785
		サービス活動費用計(2)	270,939,621	268,792,281	2,147,340
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-2,067,501	-4,969,881	2,902,380
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	56,680	9,351	47,329
		その他のサービス活動外収益	4,141,730	4,092,015	49,715
		サービス活動外収益計(4)	4,198,410	4,101,366	97,044
	費用	支払利息	218,021	249,736	-31,715
		その他のサービス活動外費用	3,482,100	3,185,150	296,950
		サービス活動外費用計(5)	3,700,121	3,434,886	265,235
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		498,289	666,480	-168,191	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-1,569,212	-4,303,401	2,734,189	
特別増減の部	収益	その他の特別収益	16,800	13,800	3,000
		特別収益計(8)	16,800	13,800	3,000
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		特別費用計(9)	1	0	1
特別増減差額(10)=(8)-(9)		16,799	13,800	2,999	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-1,552,413	-4,289,601	2,737,188	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		15,126,673	13,816,274	1,310,399
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		13,574,260	9,526,673	4,047,587
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		10,200,000	5,600,000	4,600,000
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		23,774,260	15,126,673	8,647,587

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業区分事業活動内訳表

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		高松保育園	やまもも保育園	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	106,502,040	162,170,080	268,672,120	0	268,672,120
		経常経費寄附金収益	200,000	0	200,000	0	200,000
		サービス活動収益計(1)	106,702,040	162,170,080	268,872,120	0	268,872,120
	費用	人件費	92,417,760	127,185,117	219,602,877	0	219,602,877
		事業費	11,160,724	19,517,530	30,678,254	0	30,678,254
		事務費	8,480,416	6,762,769	15,243,185	0	15,243,185
		減価償却費	6,654,453	27,120,448	33,774,901	0	33,774,901
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,910,340	-23,449,256	-28,359,596	0	-28,359,596
			サービス活動費用計(2)	113,803,013	157,136,608	270,939,621	0
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-7,100,973	5,033,472	-2,067,501	0	-2,067,501
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	31,935	24,745	56,680	0	56,680
		その他のサービス活動外収益	1,639,759	2,501,971	4,141,730	0	4,141,730
		サービス活動外収益計(4)	1,671,694	2,526,716	4,198,410	0	4,198,410
	費用	支払利息	92,800	125,221	218,021	0	218,021
		その他のサービス活動外費用	1,297,200	2,184,900	3,482,100	0	3,482,100
		サービス活動外費用計(5)	1,390,000	2,310,121	3,700,121	0	3,700,121
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	281,694	216,595	498,289	0	498,289
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-6,819,279	5,250,067	-1,569,212	0	-1,569,212	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	400,000	0	400,000	-400,000	0
		その他の特別収益	0	16,800	16,800	0	16,800
		特別収益計(8)	400,000	16,800	416,800	-400,000	16,800
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1	0	1
		拠点区分間繰入金費用	0	400,000	400,000	-400,000	0
		特別費用計(9)	1	400,000	400,001	-400,000	1
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	399,999	-383,200	16,799	0	16,799
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-6,419,280	4,866,867	-1,552,413	0	-1,552,413	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	6,684,275	8,442,398	15,126,673	0	15,126,673
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	264,995	13,309,265	13,574,260	0	13,574,260
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	10,200,000	0	10,200,000	0	10,200,000
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	10,464,995	13,309,265	23,774,260	0	23,774,260

高松保育園拠点区分事業活動計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収	保育事業収益	106,502,040	110,196,610	-3,694,570
		委託費収益	99,016,890	101,138,910	-2,122,020
		利用者等利用料収益	2,903,400	2,983,200	-79,800
		利用者等利用料収益(公費)	2,903,400	2,983,200	-79,800
		その他の事業収益	4,581,750	6,074,500	-1,492,750
	益	補助金事業収益(公費)	4,509,550	5,926,000	-1,416,450
		補助金事業収益(一般)	59,600	110,300	-50,700
		受託事業収益(公費)	8,000	36,000	-28,000
		受託事業収益(一般)	4,600	2,200	2,400
		経常経費寄附金収益	200,000	0	200,000
		経常経費寄附金収益	200,000	0	200,000
		サービス活動収益計(1)	106,702,040	110,196,610	-3,494,570
	費	人件費	92,417,760	93,087,699	-669,939
役員報酬		265,826	230,665	35,161	
職員給料		45,075,631	45,152,522	-76,891	
職員賞与		10,415,704	11,239,248	-823,544	
賞与引当金繰入		4,094,406	5,501,397	-1,406,991	
非常勤職員給与		19,626,674	18,292,916	1,333,758	
退職給付費用		1,287,300	1,186,000	101,300	
法定福利費		11,652,219	11,484,951	167,268	
事業費		11,160,724	11,353,969	-193,245	
給食費		5,245,359	5,408,993	-163,634	
保健衛生費		212,401	139,313	73,088	
保育材料費		1,585,647	1,766,411	-180,764	
水道光熱費		2,813,436	2,556,428	257,008	
消耗器具備品費		780,623	959,832	-179,209	
保険料		496,858	496,592	266	
賃借料		26,400	26,400	0	
事務費		8,480,416	8,863,367	-382,951	
福利厚生費		478,952	345,095	133,857	
職員被服費		32,146	69,320	-37,174	
旅費交通費		55,993	10,840	45,153	
研修研究費		166,360	329,940	-163,580	
事務消耗品費		250,734	240,866	9,868	
印刷製本費		398,005	513,900	-115,895	
修繕費		442,200	173,400	268,800	
通信運搬費		284,712	254,343	30,369	
会議費		6,473	1,765	4,708	
業務委託費		2,924,536	3,038,382	-113,846	
手数料		375,782	1,030,771	-654,989	
賃借料		625,128	424,810	200,318	
土地・建物賃借料		1,610,524	1,610,524	0	
租税公課		600	0	600	
保守料		560,186	528,506	31,680	
渉外費		58,165	77,505	-19,340	
諸会費		159,920	159,000	920	
雑費		50,000	54,400	-4,400	
減価償却費		6,654,453	6,716,674	-62,221	
減価償却費		6,654,453	6,716,674	-62,221	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-4,910,340	-5,006,327	95,987	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-4,910,340	-5,006,327	95,987	

高松保育園拠点区分事業活動計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		サービス活動費用計(2)	113,803,013	115,015,382	-1,212,369
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-7,100,973	-4,818,772	-2,282,201
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	31,935	6,230	25,705
		受取利息配当金収益	31,935	6,230	25,705
		その他のサービス活動外収益	1,639,759	1,510,469	129,290
		受入研修費収益	20,000	10,000	10,000
		利用者等外給食収益	1,297,200	1,186,200	111,000
		雑収益	322,559	314,269	8,290
		サービス活動外収益計(4)	1,671,694	1,516,699	154,995
	費 用	支払利息	92,800	116,000	-23,200
		支払利息	92,800	116,000	-23,200
		その他のサービス活動外費用	1,297,200	1,200,000	97,200
		利用者等外給食費	1,297,200	1,186,200	111,000
		雑損失	0	13,800	-13,800
		サービス活動外費用計(5)	1,390,000	1,316,000	74,000
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	281,694	200,699	80,995
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-6,819,279	-4,618,073	-2,201,206
特別増減の部	収 益	拠点区分間繰入金収益	400,000	0	400,000
		拠点区分間繰入金収益	400,000	0	400,000
		その他の特別収益	0	13,800	-13,800
		退職給付引当金戻入益	0	13,800	-13,800
		特別収益計(8)	400,000	13,800	386,200
	費 用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
		特別費用計(9)	1	0	1
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	399,999	13,800	386,199
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-6,419,280	-4,604,273	-1,815,007
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	6,684,275	5,688,548	995,727
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	264,995	1,084,275	-819,280
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	10,200,000	5,600,000	4,600,000
		人件費積立金取崩額	4,400,000	5,600,000	-1,200,000
		保育所施設・設備整備積立金取崩額	5,800,000	0	5,800,000
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	10,464,995	6,684,275	3,780,720

やまもも保育園拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

		勘 定 科 目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	162,170,080	153,625,790	8,544,290
		委託費収益	146,155,730	138,423,790	7,731,940
		利用者等利用料収益	4,810,900	4,507,800	303,100
		利用者等利用料収益(公費)	4,810,900	4,507,800	303,100
		その他の事業収益	11,203,450	10,694,200	509,250
		補助金事業収益(公費)	11,009,750	10,415,000	594,750
		補助金事業収益(一般)	82,700	177,400	-94,700
		受託事業収益(公費)	90,000	73,500	16,500
		受託事業収益(一般)	21,000	28,300	-7,300
		サービス活動収益計(1)	162,170,080	153,625,790	8,544,290
		費用	人件費	127,185,117	125,614,279
	職員給料		52,329,008	55,605,978	-3,276,970
	職員賞与		13,122,910	14,070,284	-947,374
	賞与引当金繰入		7,251,747	7,371,147	-119,400
	非常勤職員給与		36,942,022	31,913,651	5,028,371
	退職給付費用		1,716,400	1,660,400	56,000
	法定福利費		15,823,030	14,992,819	830,211
	事業費		19,517,530	18,175,711	1,341,819
	給食費		8,094,507	7,849,075	245,432
	保健衛生費		216,051	284,562	-68,511
	保育材料費		3,042,246	2,644,775	397,471
	水道光熱費		4,707,039	4,547,839	159,200
	消耗器具備品費		1,880,612	1,377,605	503,007
	保険料		630,635	594,275	36,360
	賃借料		946,440	877,580	68,860
	事務費		6,762,769	6,200,530	562,239
	福利厚生費		471,119	489,345	-18,226
	職員被服費		17,460	48,300	-30,840
	旅費交通費		102,580	163,002	-60,422
	研修研究費		128,300	63,000	65,300
	事務消耗品費		316,016	204,516	111,500
	印刷製本費		241,579	209,893	31,686
	修繕費		369,050	595,100	-226,050
	通信運搬費		243,116	208,655	34,461
	広報費		4,400	0	4,400
	業務委託費		2,111,934	1,947,220	164,714
	手数料		842,012	435,453	406,559
	賃借料		846,890	840,840	6,050
	土地・建物賃借料		0	10,000	-10,000
	保守料		792,506	756,140	36,366
	渉外費		98,287	84,106	14,181
	諸会費		139,360	144,760	-5,400
	雑費		38,160	200	37,960
	減価償却費		27,120,448	27,720,433	-599,985
	減価償却費		27,120,448	27,720,433	-599,985
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-23,449,256	-23,934,054	484,798
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-23,449,256	-23,934,054	484,798
	サービス活動費用計(2)		157,136,608	153,776,899	3,359,709
			サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,033,472	-151,109
収益	受取利息配当金収益		24,745	3,121	21,624
	受取利息配当金収益		24,745	3,121	21,624

やまもも保育園拠点区分事業活動計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	益	その他のサービス活動外収益	2,501,971	2,581,546	-79,575
		受入研修費収益	64,000	60,000	4,000
		利用者等外給食収益	1,908,100	1,985,150	-77,050
		雑収益	529,871	536,396	-6,525
		サービス活動外収益計(4)	2,526,716	2,584,667	-57,951
	費用	支払利息	125,221	133,736	-8,515
		支払利息	125,221	133,736	-8,515
		その他のサービス活動外費用	2,184,900	1,985,150	199,750
		利用者等外給食費	1,908,100	1,985,150	-77,050
		雑損失	276,800	0	276,800
		サービス活動外費用計(5)	2,310,121	2,118,886	191,235
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		216,595	465,781	-249,186
経常増減差額(7)=(3)+(6)			5,250,067	314,672	4,935,395
特別増減の部	収益	その他の特別収益	16,800	0	16,800
		退職給付引当金戻入益	16,800	0	16,800
		特別収益計(8)	16,800	0	16,800
	費用	拠点区分間繰入金費用	400,000	0	400,000
		拠点区分間繰入金費用	400,000	0	400,000
		特別費用計(9)	400,000	0	400,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-383,200	0	-383,200
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			4,866,867	314,672	4,552,195
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		8,442,398	8,127,726	314,672
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		13,309,265	8,442,398	4,866,867
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		13,309,265	8,442,398	4,866,867

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

令和 8年 3月31日現在

(単位: 円)

勘 定 科 目	高松保育園	やまもも保育園	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	17,482,044	20,622,461	38,104,505	-202,700	37,901,805
現金預金	12,811,417	9,622,430	22,433,847	0	22,433,847
事業未収金	7,500	382,190	389,690	0	389,690
未収金	312,327	3,041	315,368	-202,700	112,668
未収補助金	4,350,800	10,614,800	14,965,600	0	14,965,600
固定資産	114,087,974	463,129,553	577,217,527	0	577,217,527
基本財産	70,560,464	400,361,404	470,921,868	0	470,921,868
建物	70,560,464	400,361,404	470,921,868	0	470,921,868
その他の固定資産	43,527,510	62,768,149	106,295,659	0	106,295,659
建物	4	0	4	0	4
構築物	3,748,027	55,675,734	59,423,761	0	59,423,761
器具及び備品	3,367,821	4,008,665	7,376,486	0	7,376,486
権利	74,984	137,302	212,286	0	212,286
退職給付引当資産	2,736,674	2,946,448	5,683,122	0	5,683,122
保育所施設・設備整備積立資産	33,600,000	0	33,600,000	0	33,600,000
資産の部合計	131,570,018	483,752,014	615,322,032	-202,700	615,119,332
流動負債	7,335,343	12,106,239	19,441,582	-202,700	19,238,882
事業未払金	298,064	829,050	1,127,114	0	1,127,114
その他の未払金	2,700	200,000	202,700	-202,700	0
1年以内返済予定設備資金借入金	2,620,000	3,300,000	5,920,000	0	5,920,000
預り金	6,866	0	6,866	0	6,866
職員預り金	313,307	525,442	838,749	0	838,749
賞与引当金	4,094,406	7,251,747	11,346,153	0	11,346,153
固定負債	7,976,674	46,396,448	54,373,122	0	54,373,122
設備資金借入金	5,240,000	43,450,000	48,690,000	0	48,690,000
退職給付引当金	2,736,674	2,946,448	5,683,122	0	5,683,122
負債の部合計	15,312,017	58,502,687	73,814,704	-202,700	73,612,004
基本金	2,300,000	0	2,300,000	0	2,300,000
基本金	2,300,000	0	2,300,000	0	2,300,000
国庫補助金等特別積立金	69,893,006	411,940,062	481,833,068	0	481,833,068
国庫補助金等特別積立金	69,893,006	411,940,062	481,833,068	0	481,833,068
その他の積立金	33,600,000	0	33,600,000	0	33,600,000
保育所施設・設備整備積立金	33,600,000	0	33,600,000	0	33,600,000
次期繰越活動増減差額	10,464,995	13,309,265	23,774,260	0	23,774,260
次期繰越活動増減差額	10,464,995	13,309,265	23,774,260	0	23,774,260
(うち当期活動増減差額)	-6,419,280	4,866,867	-1,552,413	0	-1,552,413
純資産の部合計	116,258,001	425,249,327	541,507,328	0	541,507,328
負債及び純資産の部合計	131,570,018	483,752,014	615,322,032	-202,700	615,119,332

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

高松保育園拠点区分貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

(単位:円)

資 産	資 産 の 部			負 債 の 部		
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	17,482,044	17,966,378	-484,334	流動負債	7,335,343	-1,975,668
現金預金	12,811,417	6,021,298	6,790,119	事業未払金	298,064	27,293
事業未収金	7,500	164,780	-157,280	その他の未払金	2,700	0
未収金	312,327	6,014,300	-5,701,973	1年以内返済予定設備資金借入金	2,620,000	0
未収補助金	4,350,800	5,766,000	-1,415,200	1年以内返済予定リース債務	0	0
固定資産	114,087,974	129,239,128	-15,151,154	預り金	6,866	-102,600
基本財産	70,560,464	75,004,388	-4,443,924	職員預り金	313,307	-21,594
建物	70,560,464	75,004,388	-4,443,924	賞与引当金	4,094,406	-471,776
その他の固定資産	43,527,510	54,234,740	-10,707,230	固定負債	7,976,674	-1,406,991
建物	4	4	0	設備資金借入金	5,240,000	-2,330,200
構築物	3,748,027	4,765,837	-1,017,810	退職給付引当金	7,860,000	-2,620,000
器具及び備品	3,367,821	3,147,041	220,780	負債の部合計	2,446,874	289,800
権利	74,984	74,984	0	純 資 産 の 部	15,312,017	-4,305,868
退職給付引当資産	2,736,674	2,446,874	289,800	基本金	2,300,000	0
人件費積立資産	0	4,400,000	-4,400,000	基本金	2,300,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	33,600,000	39,400,000	-5,800,000	国庫補助金等特別積立金	69,893,006	-4,910,340
				国庫補助金等特別積立金	69,893,006	-4,910,340
				その他の積立金	33,600,000	-10,200,000
				人件費積立金	0	-4,400,000
				保育所施設・設備整備積立金	33,600,000	-5,800,000
				次期繰越活動増減差額	10,464,995	3,780,720
				次期繰越活動増減差額	10,464,995	3,780,720
				(うち当期活動増減差額)	-6,419,280	-1,815,007
				純資産の部合計	116,258,001	-11,329,620
資産の部合計	131,570,018	147,205,506	-15,635,488	負債及び純資産の部合計	131,570,018	-15,635,488

(単位:円)

資 産		の 部		負 債		の 部	
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	20,622,461	21,552,704	-930,243	流動負債	12,106,239	18,144,541	-6,038,302
現金預金	9,622,430	11,484,794	-1,862,364	事業未払金	829,050	876,143	-47,093
事業未収金	382,190	63,510	318,680	その他の未払金	200,000	6,000,000	-5,800,000
未収金	3,041	2,700	341	1年以内返済予定設備資金借入金	3,300,000	3,300,000	0
未収補助金	10,614,800	10,001,700	613,100	職員預り金	525,442	597,251	-71,809
固定資産	463,129,553	489,844,001	-26,714,448	賞与引当金	7,251,747	7,371,147	-119,400
基本財産	400,361,404	419,134,472	-18,773,068	固定負債	46,396,448	49,420,448	-3,024,000
建物	400,361,404	419,134,472	-18,773,068	設備資金借入金	43,450,000	46,750,000	-3,300,000
その他の固定資産	62,768,149	70,709,529	-7,941,380	退職給付引当金	2,946,448	2,670,448	276,000
構築物	55,675,734	61,330,462	-5,654,728	負債の部合計	58,502,687	67,564,989	-9,062,302
器具及び備品	4,008,665	6,555,934	-2,547,269	純 資 産 の 部			
権利	137,302	152,685	-15,383	国庫補助金等特別積立金	411,940,062	435,389,318	-23,449,256
退職給付引当資産	2,946,448	2,670,448	276,000	国庫補助金等特別積立金	411,940,062	435,389,318	-23,449,256
				次期繰越活動増減差額	13,309,265	8,442,398	4,866,867
				次期繰越活動増減差額	13,309,265	8,442,398	4,866,867
				(うち当期活動増減差額)	4,866,867	314,672	4,552,195
				純資産の部合計	425,249,327	443,831,716	-18,582,389
資産の部合計	483,752,014	511,396,705	-27,644,691	負債及び純資産の部合計	483,752,014	511,396,705	-27,644,691

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

定額法によっている。

②無形固定資産

定額法によっている。

③リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

①賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

②退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末における一般社団法人静岡県社会福祉事業共済会への法人負担の掛金累計額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会の退職共済制度によっている。

4. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分は以下のとおりとなっている。

(1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)

(2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)

当法人は、社会福祉事業のみ実施しているため作成していない。

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。

(5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

- ア 高松保育園拠点（社会福祉事業）
「法人本部」
「高松保育園」
イ やまもも保育園拠点（社会福祉事業）
「やまもも保育園」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	494,138,860	0	23,216,992	470,921,868
合 計	494,138,860	0	23,216,992	470,921,868

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し 該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物(基本財産) 470,921,868円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む。) 54,610,000円

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物（基本財産）	725,569,201	254,647,333	470,921,868
建物	719,315	719,311	4
構築物	112,646,039	53,222,278	59,423,761
器具及び備品	55,089,287	47,712,801	7,376,486
合 計	894,023,842	356,301,723	537,722,119

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

1 1. 関連当事者との取引の内容

該当なし

1 2. 重要な偶発債務

該当なし

1 3. 重要な後発事象

該当なし

1 4. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

1 5. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

計算書類に対する注記

(高松保育園拠点)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

定額法によっている。

②無形固定資産

定額法によっている。

③リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

①賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

②退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末における一般社団法人静岡県社会福祉事業共済会への法人負担の掛金累計額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会の退職共済制度によっている。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 高松保育園拠点区分計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅸ))は省略している。

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(Ⅹ))

ア「法人本部」

イ「高松保育園」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	75,004,388	0	4,443,924	70,560,464
合 計	75,004,388	0	4,443,924	70,560,464

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し 該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物（基本財産） 70,560,464円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む。）7,860,000円

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物（基本財産）	214,156,956	143,596,492	70,560,464
建物（その他固定資産）	719,315	719,311	4
構築物	23,907,351	20,159,324	3,748,027
器具及び備品	33,127,318	29,759,497	3,367,821
合 計	271,910,940	194,234,624	77,676,316

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益 該当なし

11. 重要な後発事象 該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び 純資産の状態を明らかにするために必要な事項 該当なし

計算書類に対する注記

(やまもも保育園拠点)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

定額法によっている。

②無形固定資産

定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

①賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

②退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末における一般社団法人静岡県社会福祉事業共済会への法人負担の掛金累計額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会の退職共済制度によっている。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) やまもも保育園拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))は省略している。

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	419,134,472	0	18,773,068	400,361,404
合 計	419,134,472	0	18,773,068	400,361,404

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し 該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物（基本財産） 400,361,404円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む。） 46,750,000円

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物（基本財産）	511,412,245	111,050,841	400,361,404
構築物	88,738,688	33,062,954	55,675,734
器具及び備品	21,961,969	17,953,304	4,008,665
合 計	622,112,902	162,067,099	460,045,803

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益 該当なし

11. 重要な後発事象 該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び 純資産の状態を明らかにするために必要な事項 該当なし