

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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	老人福祉事業収入	4,580,000	4,802,100	△ 222,100	
	貸付事業収入		1,000,000	△ 1,000,000	
	児童福祉事業収入	64,560,000	69,942,560	△ 5,382,560	
	保育事業収入	1,318,400,000	1,332,780,716	△ 14,380,716	
	経常経費寄附金収入	1,870,000	1,921,955	△ 51,955	
	受取利息配当金収入	460,000	459,053	947	
	その他の収入	8,040,000	9,459,811	△ 1,419,811	
	事業活動収入計(1)	1,397,910,000	1,420,366,195	△ 22,456,195	
	支出				
人件費支出	1,107,010,000	1,040,272,964	66,737,036		
事業費支出	166,630,000	140,156,745	26,473,255		
事務費支出	90,430,000	76,670,961	13,759,039		
貸付事業支出	500,000		500,000		
支払利息支出	5,000,000	4,082,631	917,369		
事業活動支出計(2)	1,369,570,000	1,261,183,301	108,386,699		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,340,000	159,182,894	△ 130,842,894		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	588,510,000	589,101,000	△ 591,000	
	施設整備等寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	固定資産売却収入	30,000	30,000	0	
	その他の施設整備等による収入	940,000,000	934,748,537	5,251,463	
	施設整備等収入計(4)	1,529,540,000	1,524,879,537	4,660,463	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	127,700,000	127,700,000	0	
	固定資産取得支出	969,670,000	962,558,470	7,111,530	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,310,000	1,078,780	231,220	
施設整備等支出計(5)	1,098,680,000	1,091,337,250	7,342,750		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	430,860,000	433,542,287	△ 2,682,287		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	47,200,000	36,200,000	11,000,000	
	その他の活動による収入	450,000	455,330	△ 5,330	
	その他の活動収入計(7)	47,650,000	36,655,330	10,994,670	
	支出				
	積立資産支出	61,000,000	63,100,000	△ 2,100,000	
その他の活動による支出	70,000	44,921	25,079		
その他の活動支出計(8)	61,070,000	63,144,921	△ 2,074,921		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 13,420,000	△ 26,489,591	13,069,591		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	445,780,000	566,235,590	△ 120,455,590		
前期末支払資金残高(12)	△ 126,710,062	△ 126,710,062	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	319,069,938	439,525,528	△ 120,455,590		

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			
	老人福祉事業収益	4,802,100	4,632,900	169,200
	児童福祉事業収益	69,942,560	50,001,700	19,940,860
	保育事業収益	1,332,780,716	1,272,114,845	60,665,871
	経常経費寄附金収益	1,921,955	1,239,035	682,920
	その他の収益	208,316	309,532	△ 101,216
	サービス活動収益計(1)	1,409,655,647	1,328,298,012	81,357,635
	費用			
	人件費	1,048,072,964	979,059,150	69,013,814
	事業費	140,156,745	131,158,818	8,997,927
事務費	76,670,961	73,879,789	2,791,172	
減価償却費(サービス)	92,747,825	79,515,317	13,232,508	
国庫補助金等特別積立金取崩額(サービス)	△ 58,167,201	△ 48,767,414	△ 9,399,787	
サービス活動費用計(2)	1,299,481,294	1,214,845,660	84,635,634	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	110,174,353	113,452,352	△ 3,277,999	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	459,053	123,797	335,256
	その他のサービス活動外収益	9,251,495	9,466,945	△ 215,450
	サービス活動外収益計(4)	9,710,548	9,590,742	119,806
	費用			
支払利息	4,082,631	5,226,295	△ 1,143,664	
サービス活動外費用計(5)	4,082,631	5,226,295	△ 1,143,664	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,627,917	4,364,447	1,263,470	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	115,802,270	117,816,799	△ 2,014,529	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	589,101,000	42,029,000	547,072,000
	施設整備等寄附金収益	1,000,000		1,000,000
	固定資産売却益	30,000		30,000
	その他の特別収益	445,360	1,847,355	△ 1,401,995
	特別収益計(8)	590,576,360	43,876,355	546,700,005
費用				
固定資産売却損・処分損		319,684	△ 319,684	
国庫補助金等特別積立金積立額	589,464,954	42,462,466	547,002,488	
その他の特別損失	44,921	1,413,004	△ 1,368,083	
特別費用計(9)	589,509,875	44,195,154	545,314,721	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,066,485	△ 318,799	1,385,284	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	116,868,755	117,498,000	△ 629,245	
繰越				
前期繰越活動増減差額(12)	1,133,014,266	970,516,266	162,498,000	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,249,883,021	1,088,014,266	161,868,755	
活動増減差額の部				
基本金取崩額(14)				
その他の積立金取崩額(15)	36,200,000	83,000,000	△ 46,800,000	
その他の積立金積立額(16)	63,100,000	38,000,000	25,100,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,222,983,021	1,133,014,266	89,968,755	

法人単位貸借対照表
令和 8年 3月31日現在

(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	549,208,537	525,144,793	24,063,744	流動負債	176,659,169	711,236,035	△ 534,576,866
現金預金	418,684,442	381,388,369	37,296,073	事業未払金	81,478,171	614,220,648	△ 532,742,477
事業未収金	53,053,112	78,502,770	△ 25,449,658	1年以内返済予定設備資金借入金	27,700,000	27,700,000	0
未収金	388,053	484,184	△ 96,131	1年以内返済予定リース債務	876,160	1,081,180	△ 205,020
未収補助金	73,210,240	55,152,110	18,058,130	職員預り金	27,084,328	35,460,065	△ 8,375,737
貯蔵品(教材・寝具等)	444,336	241,024	203,312	前受金	0	1,156	△ 1,156
備蓄品	2,351,304	2,007,477	343,827	仮受金	1,120,510	2,172,986	△ 1,052,476
前払金	1,030,020	3,922,799	△ 2,892,779	賞与引当金	38,400,000	30,600,000	7,800,000
仮払金	47,030	3,446,060	△ 3,399,030				
固定資産	2,971,244,975	3,010,292,837	△ 39,047,862	固定負債	342,203,915	470,777,675	△ 128,573,760
基本財産	2,720,157,137	1,857,071,751	863,085,386	設備資金借入金	338,800,000	466,500,000	△ 127,700,000
土地	271,215,469	271,215,469	0	リース債務	3,403,915	4,277,675	△ 873,760
建物	2,448,941,668	1,585,856,282	863,085,386	負債の部合計	518,863,084	1,182,013,710	△ 663,150,626
その他の固定資産	251,087,838	1,153,221,086	△ 902,133,248	純資産の部			
建物	1	1	0	基本金	40,028,700	40,028,700	0
構築物	25,805,996	29,945,380	△ 4,139,384	基本金	40,028,700	40,028,700	0
機械及び装置	29,891,295	32,096,965	△ 2,205,670	国庫補助金等特別積立金	1,621,678,707	1,090,380,954	531,297,753
車輛運搬具	13,257,513	10,886,636	2,370,877	その他の積立金	116,900,000	90,000,000	26,900,000
器具及び備品	36,719,948	26,361,816	10,358,132	人件費積立金	20,000,000	18,100,000	1,900,000
有形リース資産	4,256,955	5,344,524	△ 1,087,569	保育所施設・設備整備積立金	90,000,000	65,000,000	25,000,000
権利	30,880	40,850	△ 9,970	学童クラブ施設・設備整備積立金	5,600,000	5,600,000	0
ソフトウェア	646,250	1,107,224	△ 460,974	備品等購入積立金	1,000,000	1,000,000	0
投資有価証券	500,000	500,000	0	奨学金積立金	300,000	300,000	0
建設仮勘定	0	932,858,690	△ 932,858,690	次期繰越活動増減差額	1,222,983,021	1,133,014,266	89,968,755
人件費積立資産	20,000,000	18,100,000	1,900,000	(うち当期活動増減差額)	116,868,755	117,498,000	△ 629,245
保育所施設・設備整備積立資産	90,000,000	65,000,000	25,000,000				
学童クラブ施設・設備整備積立資産	5,600,000	5,600,000	0				
備品等購入積立資産	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	22,579,000	22,579,000	0				
奨学金積立資産	300,000	300,000	0				
奨学金貸付金	500,000	1,500,000	△ 1,000,000	純資産の部合計	3,001,590,428	2,353,423,920	648,166,508
資産の部合計	3,520,453,512	3,535,437,630	△ 14,984,118	負債及び純資産の部合計	3,520,453,512	3,535,437,630	△ 14,984,118

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		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入				
	老人福祉事業収入	4,802,100	4,802,100		4,802,100
	貸付事業収入	1,000,000	1,000,000		1,000,000
	児童福祉事業収入	69,942,560	69,942,560		69,942,560
	保育事業収入	1,332,780,716	1,332,780,716		1,332,780,716
	経常経費寄附金収入	1,921,955	1,921,955		1,921,955
	受取利息配当金収入	459,053	459,053		459,053
	その他の収入	9,459,811	9,459,811		9,459,811
	事業活動収入計(1)	1,420,366,195	1,420,366,195		1,420,366,195
	支出				
人件費支出	1,040,272,964	1,040,272,964		1,040,272,964	
事業費支出	140,156,745	140,156,745		140,156,745	
事務費支出	76,670,961	76,670,961		76,670,961	
支払利息支出	4,082,631	4,082,631		4,082,631	
事業活動支出計(2)	1,261,183,301	1,261,183,301		1,261,183,301	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	159,182,894	159,182,894		159,182,894	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	589,101,000	589,101,000		589,101,000
	施設整備等寄附金収入	1,000,000	1,000,000		1,000,000
	固定資産売却収入	30,000	30,000		30,000
	その他の施設整備等による収入	934,748,537	934,748,537		934,748,537
	施設整備等収入計(4)	1,524,879,537	1,524,879,537		1,524,879,537
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	127,700,000	127,700,000		127,700,000
	固定資産取得支出	962,558,470	962,558,470		962,558,470
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,078,780	1,078,780		1,078,780
施設整備等支出計(5)	1,091,337,250	1,091,337,250		1,091,337,250	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	433,542,287	433,542,287		433,542,287	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	36,200,000	36,200,000		36,200,000
	その他の活動による収入	455,330	455,330		455,330
	その他の活動収入計(7)	36,655,330	36,655,330		36,655,330
	支出				
積立資産支出	63,100,000	63,100,000		63,100,000	
その他の活動による支出	44,921	44,921		44,921	
その他の活動支出計(8)	63,144,921	63,144,921		63,144,921	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 26,489,591	△ 26,489,591		△ 26,489,591	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	566,235,590	566,235,590		566,235,590	
前期末支払資金残高(11)	△ 126,710,062	△ 126,710,062		△ 126,710,062	
当期末支払資金残高(10)+(11)	439,525,528	439,525,528		439,525,528	

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		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収入				
	老人福祉事業収益	4,802,100	4,802,100		4,802,100
	児童福祉事業収益	69,942,560	69,942,560		69,942,560
	保育事業収益	1,332,780,716	1,332,780,716		1,332,780,716
	経常経費寄附金収益	1,921,955	1,921,955		1,921,955
	その他の収益	208,316	208,316		208,316
	サービス活動収益計(1)	1,409,655,647	1,409,655,647		1,409,655,647
	費用				
	人件費	1,048,072,964	1,048,072,964		1,048,072,964
	事業費	140,156,745	140,156,745		140,156,745
事務費	76,670,961	76,670,961		76,670,961	
減価償却費(サービス)	92,747,825	92,747,825		92,747,825	
国庫補助金等特別積立金取崩額(サービス)	△ 58,167,201	△ 58,167,201		△ 58,167,201	
サービス活動費用計(2)	1,299,481,294	1,299,481,294		1,299,481,294	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	110,174,353	110,174,353		110,174,353	
サービス活動外増減の部	収入				
	受取利息配当金収益	459,053	459,053		459,053
	その他のサービス活動外収益	9,251,495	9,251,495		9,251,495
	サービス活動外収益計(4)	9,710,548	9,710,548		9,710,548
	費用				
支払利息	4,082,631	4,082,631		4,082,631	
サービス活動外費用計(5)	4,082,631	4,082,631		4,082,631	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,627,917	5,627,917		5,627,917	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	115,802,270	115,802,270		115,802,270	
特別増減の部	収入				
	施設整備等補助金収益	589,101,000	589,101,000		589,101,000
	施設整備等寄附金収益	1,000,000	1,000,000		1,000,000
	固定資産売却益	30,000	30,000		30,000
	その他の特別収益	445,360	445,360		445,360
	特別収益計(8)	590,576,360	590,576,360		590,576,360
	費用				
	国庫補助金等特別積立金積立額	589,464,954	589,464,954		589,464,954
	その他の特別損失	44,921	44,921		44,921
	特別費用計(9)	589,509,875	589,509,875		589,509,875
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,066,485	1,066,485		1,066,485	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	116,868,755	116,868,755		116,868,755	
繰越					
前期繰越活動増減差額(12)	1,133,014,266	1,133,014,266		1,133,014,266	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,249,883,021	1,249,883,021		1,249,883,021	
活動増減差額の部					
基本金取崩額(14)					
その他の積立金取崩額(15)	36,200,000	36,200,000		36,200,000	
その他の積立金積立額(16)	63,100,000	63,100,000		63,100,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,222,983,021	1,222,983,021		1,222,983,021	

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	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	549,208,537	549,208,537		549,208,537
現金預金	418,684,442	418,684,442		418,684,442
事業未収金	53,053,112	53,053,112		53,053,112
未収金	388,053	388,053		388,053
未収補助金	73,210,240	73,210,240		73,210,240
貯蔵品(教材・寝具等)	444,336	444,336		444,336
備蓄品	2,351,304	2,351,304		2,351,304
前払金	1,030,020	1,030,020		1,030,020
仮払金	47,030	47,030		47,030
固定資産	2,971,244,975	2,971,244,975		2,971,244,975
基本財産	2,720,157,137	2,720,157,137		2,720,157,137
土地	271,215,469	271,215,469		271,215,469
建物	2,448,941,668	2,448,941,668		2,448,941,668
その他の固定資産	251,087,838	251,087,838		251,087,838
建物	1	1		1
構築物	25,805,996	25,805,996		25,805,996
機械及び装置	29,891,295	29,891,295		29,891,295
車輛運搬具	13,257,513	13,257,513		13,257,513
器具及び備品	36,719,948	36,719,948		36,719,948
有形リース資産	4,256,955	4,256,955		4,256,955
権利	30,880	30,880		30,880
ソフトウェア	646,250	646,250		646,250
投資有価証券	500,000	500,000		500,000
人件費積立資産	20,000,000	20,000,000		20,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	90,000,000	90,000,000		90,000,000
学童クラブ施設・設備整備積立資産	5,600,000	5,600,000		5,600,000
備品等購入積立資産	1,000,000	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	22,579,000	22,579,000		22,579,000
奨学金積立資産	300,000	300,000		300,000
奨学金貸付金	500,000	500,000		500,000
資産の部合計	3,520,453,512	3,520,453,512		3,520,453,512
流動負債	176,659,169	176,659,169		176,659,169
事業未払金	81,478,171	81,478,171		81,478,171
1年以内返済予定設備資金借入金	27,700,000	27,700,000		27,700,000
1年以内返済予定リース債務	876,160	876,160		876,160
職員預り金	27,084,328	27,084,328		27,084,328
仮受金	1,120,510	1,120,510		1,120,510
賞与引当金	38,400,000	38,400,000		38,400,000
固定負債	342,203,915	342,203,915		342,203,915
設備資金借入金	338,800,000	338,800,000		338,800,000
リース債務	3,403,915	3,403,915		3,403,915
負債の部合計	518,863,084	518,863,084		518,863,084
基本金	40,028,700	40,028,700		40,028,700
基本金	40,028,700	40,028,700		40,028,700
国庫補助金等特別積立金	1,621,678,707	1,621,678,707		1,621,678,707
その他の積立金	116,900,000	116,900,000		116,900,000
人件費積立金	20,000,000	20,000,000		20,000,000
保育所施設・設備整備積立金	90,000,000	90,000,000		90,000,000
学童クラブ施設・設備整備積立金	5,600,000	5,600,000		5,600,000
備品等購入積立金	1,000,000	1,000,000		1,000,000
奨学金積立金	300,000	300,000		300,000
次期繰越活動増減差額	1,222,983,021	1,222,983,021		1,222,983,021
(うち当期活動増減差額)	116,868,755	116,868,755		116,868,755
純資産の部合計	3,001,590,428	3,001,590,428		3,001,590,428
負債及び純資産の部合計	3,520,453,512	3,520,453,512		3,520,453,512

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	大和こども園	松陽こども園	月津こども園	芦城児童クラブ	大和善隣館	大和こども園分園	中海こども園	蓮代寺こども園	蓮代寺児童クラブ	大和ぬくもり大学	湯野こども園	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	老人福祉事業収入									4,802,100		4,802,100		4,802,100	
	貸付事業収入					1,000,000						1,000,000		1,000,000	
	児童福祉事業収入				50,900,040				19,042,520			69,942,560		69,942,560	
	保育事業収入	263,457,769	231,255,719	194,812,476	1,001,700	41,000	45,918,540	142,264,148	182,647,814	322,600		271,058,950	1,332,780,716	1,332,780,716	
	経常経費寄附金収入	1,227,000	252,100	164,000		50,000		92,855	36,000			100,000	1,921,955	1,921,955	
	受取利息配当金収入		2,500		8,299	441,551			2,500		375	1,328	459,053		459,053
	その他の収入	1,781,588	1,459,884	1,579,840	47,786	18,780	603,826	1,086,720	1,056,220			1,825,167	9,459,811		9,459,811
	事業活動収入計(1)	266,466,357	232,970,203	196,558,816	51,957,825	1,551,331	46,522,366	143,443,723	183,742,534	19,365,495		4,803,428	272,984,117		1,420,366,195
	人件費支出	189,112,959	168,495,742	134,880,393	38,474,068	21,447,370	47,824,049	100,706,792	123,464,225	16,187,884		5,360,273	194,319,209		1,040,272,964
	事業費支出	25,419,396	20,108,714	19,388,640	3,363,883		3,827,704	13,240,383	15,055,409	764,298		279,570	38,708,748		140,156,745
事務費支出	14,341,013	9,317,828	12,744,581	1,117,065		13,987,642	2,543,224	6,864,549	6,657,208		144,205	8,282,127		76,670,961	
支払利息支出					4,082,631							4,082,631		4,082,631	
事業活動支出計(2)	228,873,368	197,922,284	167,013,614	42,955,016	39,517,643	54,194,977	120,811,724	145,176,842	17,623,701		5,784,048	241,310,084		1,261,183,301	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	37,592,989	35,047,919	29,545,202	9,002,809	△ 37,966,312	△ 7,672,611	22,631,999	38,565,692	1,741,794		△ 980,620	31,674,033		159,182,894	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	1,647,000	1,550,000	919,000		581,566,000		871,000	1,648,000			900,000		589,101,000	
	施設整備等寄附金収入			1,000,000								1,000,000		1,000,000	
	固定資産売却収入			30,000								30,000		30,000	
	その他の施設整備等による収入					934,748,537						934,748,537		934,748,537	
	施設整備等収入計(4)	1,647,000	1,550,000	1,949,000		1,516,314,537		871,000	1,648,000			900,000		1,524,879,537	
	設備資金借入金元金償還支出					127,700,000						127,700,000		127,700,000	
	固定資産取得支出	653,400	7,035,470	8,321,216		939,998,384		1,568,630	2,372,900			2,608,470		962,558,470	
ファイナンス・リース債務の返済支出	185,676	184,404	113,172		295,900	71,940	103,944	123,744					1,078,780		
施設整備等支出計(5)	839,076	7,219,874	8,434,388		1,067,994,284	71,940	1,672,574	2,496,644			2,608,470		1,091,337,250		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	807,924	△ 5,669,874	△ 6,485,388		448,320,253	△ 71,940	△ 801,574	△ 848,644			△ 1,708,470		433,542,287		
その他の活動による収支	積立資産取崩収入					35,000,000					1,200,000			36,200,000	
	拠点区分間繰入金収入					71,540,000	8,300,000				5,000,000			84,840,000	
	その他の活動による収入	78,990	213,570	95,560				53,910			10,000	3,300		455,330	
	その他の活動収入計(7)	78,990	213,570	95,560	0	106,540,000	8,300,000	53,910		10,000	1,200,000	5,003,300		121,495,330	
	積立資産支出	10,000,000	20,000,000	10,000,000	2,500,000			10,000,000	10,000,000	600,000				63,100,000	
	拠点区分間繰入金支出	13,600,000	12,000,000	9,600,000	4,500,000	12,100,000	2,400,000	7,600,000	8,600,000	1,000,000	40,000	13,400,000		84,840,000	
	その他の活動による支出	17,360		25,525			1,036					1,000		44,921	
その他の活動支出計(8)	23,617,360	32,000,000	19,625,525	7,000,000	12,100,000	2,401,036	17,600,000	18,600,000	1,600,000	40,000	13,401,000		147,984,921		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 23,538,370	△ 31,786,430	△ 19,529,965	△ 7,000,000	94,440,000	5,898,964	△ 17,546,090	△ 18,600,000	△ 1,590,000	1,160,000	△ 8,397,700		0		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	14,862,543	△ 2,408,385	3,529,849	2,002,809	504,793,941	△ 1,845,587	4,284,335	19,117,048	151,794		179,380		0		
前期末支払資金残高(11)	59,750,340	70,783,461	71,018,309	9,135,586	△ 496,104,930	12,103,730	48,200,645	62,721,958	4,885,406	431,398	30,364,035	△ 126,710,062		△ 126,710,062	
当期末支払資金残高(10)+(11)	74,612,883	68,375,076	74,548,158	11,138,395	8,689,011	10,258,143	52,484,980	81,839,006	5,037,200	610,778	51,931,898	439,525,528	0	439,525,528	

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	大和こども園	松陽こども園	月津こども園	芦城児童クラブ	大和善隣館	大和こども園分園	中海こども園	蓮代寺こども園	蓮代寺児童クラブ	大和ぬくもり大学	湯野こども園	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス収益										4,802,100		4,802,100		4,802,100
老人福祉事業収益												4,802,100		4,802,100
児童福祉事業収益				50,900,040					19,042,520			69,942,560		69,942,560
保育事業収益	263,457,769	231,255,719	194,812,476	1,001,700	41,000	45,918,540	142,264,148	182,647,814	322,600		271,058,950	1,332,780,716		1,332,780,716
経常経費寄附金収益	1,227,000	252,100	164,000		50,000		92,855	36,000			100,000	1,921,955		1,921,955
その他の収益	11,590	7,240	3,590	47,786	1,720	153	800				135,437	208,316		208,316
サービス活動収益計(1)	264,696,359	231,515,059	194,980,066	51,949,526	92,720	45,918,693	142,357,803	182,683,814	19,365,120	4,802,100	271,294,387	1,409,655,647		1,409,655,647
サービス活動増減の部														
人件費	189,812,959	170,795,742	136,480,393	38,374,068	21,347,370	48,524,049	100,306,792	123,964,225	16,287,884	5,360,273	196,819,209	1,048,072,964		1,048,072,964
事業費	25,419,396	20,108,714	19,388,640	3,363,883		3,827,704	13,240,383	15,055,409	764,298	279,570	38,708,748	140,156,745		140,156,745
事務費	14,341,013	9,317,828	12,744,581	1,117,065	13,987,642	2,543,224	6,864,549	6,657,208	671,519	144,205	8,282,127	76,670,961		76,670,961
減価償却費(サービス)	24,399,124	11,939,543	13,906,037	272,276	1,523,829	5,265,721	10,918,719	13,620,121	110,142	27,000	10,765,313	92,747,825		92,747,825
国庫補助金等特別積立金取崩額(サービス)	△ 17,038,192	△ 8,440,616	△ 8,746,381	△ 214,416	△ 168,500	△ 2,438,137	△ 6,201,070	△ 8,101,600	△ 61,600		△ 6,756,689	△ 58,167,201		△ 58,167,201
サービス活動費用計(2)	236,934,300	203,721,211	173,773,270	42,912,876	36,690,341	57,722,561	125,129,373	151,195,363	17,772,243	5,811,048	247,818,708	1,299,481,294		1,299,481,294
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	27,762,059	27,793,848	21,206,796	9,036,650	△ 36,597,621	△ 11,803,868	17,228,430	31,488,451	1,592,877	△ 1,008,948	23,475,679	110,174,353		110,174,353
サービス収益														
受取利息配当金収益		2,500	2,500	2,500	8,299	441,551		2,500	375	1,328		459,053		459,053
その他のサービス活動外収益	1,769,998	1,452,644	1,576,250		17,060	603,673	1,085,920	1,058,220			1,689,730	9,251,495		9,251,495
サービス活動外収益計(4)	1,769,998	1,455,144	1,578,750	8,299	458,611	603,673	1,085,920	1,058,720	375	1,328	1,689,730	9,710,548		9,710,548
サービス活動外増減の部														
支払利息					4,082,631							4,082,631		4,082,631
サービス活動外費用計(5)					4,082,631							4,082,631		4,082,631
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,769,998	1,455,144	1,578,750	8,299	△ 3,624,020	603,673	1,085,920	1,058,720	375	1,328	1,689,730	5,627,917		5,627,917
経常増減差額(7)=(3)+(6)	29,532,057	29,248,992	22,785,546	9,044,949	△ 40,221,641	△ 11,200,195	18,314,350	32,547,171	1,593,252	△ 1,007,620	25,165,409	115,802,270		115,802,270
特別増減の部														
施設整備等補助金収益	1,647,000	1,550,000	919,000		581,566,000		871,000	1,648,000			900,000	589,101,000		589,101,000
施設整備等寄附金収益				1,000,000								1,000,000		1,000,000
固定資産売却益			30,000									30,000		30,000
拠点区分間繰入金収益					71,540,000	8,300,000					5,000,000	84,840,000	△ 84,840,000	0
拠点区分間固定資産移管収益					580,892,000				1		934,767,362	1,515,659,363	△ 1,515,659,363	0
その他の特別収益	78,990	213,570	85,590				53,910		10,000		3,300	445,360		445,360
特別収益計(8)	1,725,990	1,763,570	2,034,590	0	1,233,998,000	8,300,000	924,910	1,648,000	10,001		940,670,662	2,191,075,723	△ 1,600,499,363	590,576,360
国庫補助金等特別積立金積立額	1,647,000	900,000	1,919,000		581,566,000		871,000	1,648,001			913,953	589,464,954		589,464,954
拠点区分間繰入金費用	13,600,000	12,000,000	9,600,000	4,500,000	12,100,000	2,400,000	7,600,000	8,600,000	1,000,000	40,000	13,400,000	84,840,000	△ 84,840,000	0
拠点区分間固定資産移管費用					934,748,537		18,825				580,892,000	1,515,659,363	△ 1,515,659,363	0
その他の特別損失	17,360		25,525			1,036					1,000	44,921		44,921
特別費用計(9)	15,264,360	12,900,000	11,544,525	4,500,000	1,528,414,537	2,401,037	8,489,825	10,248,001	1,000,000	40,000	595,206,953	2,190,009,238	△ 1,600,499,363	589,509,875
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 13,538,370	△ 11,136,430	△ 9,509,935	△ 4,500,000	△ 294,416,537	5,898,963	△ 7,564,915	△ 8,600,001	△ 989,999	△ 40,000	345,463,709	1,066,485	0	1,066,485
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,993,687	18,112,562	13,275,611	4,544,949	△ 334,638,178	△ 5,301,232	10,749,435	23,947,170	603,253	△ 1,047,620	370,629,118	116,868,755	0	116,868,755
繰越活動増減差額の部														
前期繰越活動増減差額(12)	236,744,612	113,843,786	152,887,576	8,398,826	△ 55,516,050	110,967,600	220,963,895	308,226,656	4,717,366	441,652	31,338,347	1,133,014,266		1,133,014,266
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	252,738,299	131,956,348	166,163,187	12,943,775	△ 390,154,228	105,666,368	231,713,330	332,173,826	5,320,619	△ 605,968	401,967,465	1,249,883,021	0	1,249,883,021
繰越基本金取崩額(14)														
その他の積立金取崩額(15)					35,000,000					1,200,000		36,200,000		36,200,000
その他の積立金積立額(16)	10,000,000	20,000,000	10,000,000	2,500,000			10,000,000	10,000,000	600,000			63,100,000		63,100,000
繰越活動増減差額の部														
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	242,738,299	111,956,348	156,163,187	10,443,775	△ 355,154,228	105,666,368	221,713,330	322,173,826	4,720,619	594,032	401,967,465	1,222,983,021	0	1,222,983,021

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	大和こども園	松岡こども園	月津こども園	芦城児童クラブ	大和善隣館	大和こども園分園	中海こども園	蓮代寺こども園	蓮代寺児童クラブ	大和ぬくもり大学	湯野こども園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	82,855,858	73,646,276	89,465,579	16,392,941	36,278,797	12,676,622	56,822,503	86,999,643	6,371,948	812,566	86,885,804	549,208,537	0	549,208,537
現金預金	51,268,626	47,503,208	70,713,048	7,831,528	36,025,750	6,256,196	43,621,620	68,436,703	2,811,728	600,431	83,615,604	418,684,442		418,684,442
事業未収金	10,302,868	8,961,708	7,703,662	7,472,090	0	1,983,040	5,266,116	6,319,378	3,248,090	120,000	1,676,160	53,053,112		53,053,112
未収金	68,645	65,740	50,183	57,061	0	15,680	40,754	36,870	0		53,120	388,053		388,053
未収補助金	20,504,980	16,544,040	10,359,090	931,700	41,000	4,235,900	7,584,300	11,816,630	292,600		900,000	73,210,240		73,210,240
貯蔵品(教材・寝具等)	96,538	16,151	12,836	0	132,247	17,326	12,383	21,438		0	135,417	444,336		444,336
備蓄品	577,018	410,613	444,227	2,822	0	163,176	169,016	237,082		3,575	343,775	2,351,304		2,351,304
前払金	37,183	144,816	136,933	97,740	79,800	5,304	128,314	131,542		18,100	88,560	161,728		1,030,020
仮払金	0	0	45,600	0	0	0	0	0		1,430	0	47,030		47,030
固定資産	496,358,730	120,074,360	263,900,006	17,795,267	10,327,481	185,468,588	389,503,075	552,047,896	3,701,487	83,254	931,984,831	2,971,244,975	0	2,971,244,975
基本財産	459,901,828	60,134,414	195,542,614	0	0	182,436,513	374,663,096	523,278,857			924,199,815	2,720,157,137		2,720,157,137
土地	82,731,241	20,005,204	0	0	0	45,523,913	26,944,480	96,010,631				271,215,469		271,215,469
建物	377,170,587	40,129,210	195,542,614	0	0	136,912,600	347,718,616	427,268,226			924,199,815	2,448,941,668		2,448,941,668
その他の固定資産	36,456,902	59,939,946	68,357,392	17,795,267	10,327,481	3,032,075	14,839,979	28,769,039	3,701,487	83,254	7,785,016	251,087,838	0	251,087,838
建物	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1		1
構築物	4,923,993	9,679,100	9,804,428	0	0	273,900	0	1,124,575			0	25,805,996		25,805,996
機械及び装置	1	6,826,798	21,988,945	0	0	1,050,500	25,049	2			0	29,891,295		29,891,295
車輛運搬具	1,062,615	2,375,343	3,015,807	1	2,520,000	1,288,115	3	1,558,338			1,437,291	13,257,513		13,257,513
器具及び備品	3,842,043	7,785,640	7,860,126	295,266	752,931	275,680	4,139,906	5,300,890	201,487	83,254	6,182,725	36,719,948		36,719,948
有形リース資産	1,033,799	1,026,815	630,156	0	154,559	143,880	578,771	688,984			0	4,256,955		4,256,955
権利	0	0	30,880	0	0	0	0	0		0	0	30,880		30,880
ソフトウェア	96,250	96,250	96,250	0	0	0	96,250	96,250			165,000	646,250		646,250
投資有価証券	0	0	0	16,500,000	500,000	0	0	0	3,500,000	0	0	500,000		500,000
人件費積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000,000		20,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	10,000,000	30,000,000	20,000,000	0	0	0	10,000,000	20,000,000			0	90,000,000		90,000,000
学童クラブ施設・設備整備積立資産	0	0	0	0	5,600,000	0	0	0			0	5,600,000		5,600,000
備品等購入積立資産	0	0	0	1,000,000	0	0	0	0			0	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	15,498,200	2,150,000	4,930,800	0	0	0	0	0			0	22,579,000		22,579,000
奨学金積立資産	0	0	0	0	300,000	0	0	0			0	300,000		300,000
奨学金貸付金	0	0	0	0	500,000	0	0	0			0	500,000		500,000
資産の部合計	579,214,588	193,720,636	353,365,585	34,188,208	46,606,278	198,145,210	446,325,578	639,047,539	10,073,435	895,820	1,018,870,635	3,520,453,512	0	3,520,453,512
流動負債	14,828,651	12,555,604	20,330,593	6,054,546	56,483,066	4,690,419	7,941,467	9,884,381	1,734,748	301,788	41,853,906	176,659,169	0	176,659,169
事業未払金	8,236,885	5,260,654	14,914,584	5,254,546	427,103	2,159,089	3,791,211	5,159,617	1,122,018	201,788	34,950,676	81,478,171		81,478,171
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	27,700,000	0	0	0			0	27,700,000		27,700,000
1年以内返済予定リース債務	185,676	184,404	113,172	0	93,280	71,940	103,944	123,744			0	876,160		876,160
職員預り金	0	0	1,137	0	27,082,054	0	1,137	0			0	27,084,328		27,084,328
仮受金	6,090	10,546	1,700	0	80,629	259,390	545,175	1,020	212,730	0	3,230	1,120,510		1,120,510
賞与引当金	6,400,000	7,100,000	5,300,000	800,000	1,100,000	2,200,000	3,500,000	4,600,000	400,000	100,000	6,900,000	38,400,000		38,400,000
固定負債	851,363	845,653	518,969	0	338,871,940	71,940	476,650	567,400				342,203,915	0	342,203,915
設備資金借入金	0	0	0	0	338,800,000	0	0	0			0	338,800,000		338,800,000
リース債務	851,363	845,653	518,969	0	71,940	71,940	476,650	567,400				3,403,915		3,403,915
負債の部合計	15,680,014	13,401,257	20,849,562	6,054,546	395,355,006	4,762,359	8,418,117	10,451,781	1,734,748	301,788	41,853,906	518,863,084	0	518,863,084
基本金	40,028,700	0	0	0	0	0	0	0			0	40,028,700		40,028,700
基本金	40,028,700	0	0	0	0	0	0	0			0	40,028,700		40,028,700
国庫補助金等特別積立金	270,767,575	38,363,031	156,352,836	189,887	505,500	87,716,483	206,194,131	286,421,932	118,068	0	575,049,264	1,621,678,707		1,621,678,707
その他の積立金	10,000,000	30,000,000	20,000,000	17,500,000	5,900,000	10,000,000	10,000,000	20,000,000	3,500,000	0	0	116,900,000		116,900,000
人件費積立金	0	0	0	0	16,500,000	0	0	0	3,500,000	0	0	20,000,000		20,000,000
保育所施設・設備整備積立金	10,000,000	30,000,000	20,000,000	0	0	0	10,000,000	20,000,000			0	90,000,000		90,000,000
学童クラブ施設・設備整備積立金	0	0	0	0	5,600,000	0	0	0			0	5,600,000		5,600,000
備品等購入積立金	0	0	0	1,000,000	0	0	0	0			0	1,000,000		1,000,000
奨学金積立金	0	0	0	0	300,000	0	0	0			0	300,000		300,000
次期繰越活動増減差額	242,738,299	111,956,348	156,163,187	10,443,775	△ 355,154,228	105,666,368	221,713,330	322,173,826	4,720,619	594,032	401,967,465	1,222,983,021	0	1,222,983,021
(うち当期活動増減差額)	15,993,687	18,112,562	13,275,611	4,544,949	△ 334,638,178	△ 5,301,232	10,749,435	23,947,170	603,253	△ 1,047,620	370,629,118	116,868,755	0	116,868,755
純資産の部合計	563,534,574	180,319,379	332,516,023	28,133,662	△ 348,748,728	193,382,851	437,907,461	628,595,758	8,338,687	594,032	977,016,729	3,001,590,428	0	3,001,590,428
負債及び純資産の部合計	579,214,588	193,720,636	353,365,585	34,188,208	46,606,278	198,145,210	446,325,578	639,047,539	10,073,435	895,820	1,018,870,635	3,520,453,512	0	3,520,453,512

計算書類に関する注記(法人全体)

- 1 継続事業の前提に関する注記
なし
- 2 資産の評価基準及び評価方法、固定資産の減価償却方法、引当金の計上基準等
計算書類の作成に関する重要な会計方針
 - (1)有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債権等-償却原価法(定額法)
 - (2)固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品-定額法
 - ・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
 - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転以外ファイナンス・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、残存価格を0とする定額法によっている。
 - (3)引当金の基準
 - ・決算日後最初に支給する賞与の支払いに備えるため、当該支給予定額のうち、当年度に帰属する期間に相当する金額を賞与引当金に計上している。
- 3 重要な会計方針を変更したときは、その旨、変更の理由及び当該変更による影響額
なし
- 4 法人で採用する退職給付制度
退職共済制度(独立行政法人福祉医療機構)
- 5 法人が作成する計算書類と附属明細書及び拠点区分、サービス区分
 - (1)法人全体の計算書類
 - 第一号第一様式(資金収支計算書)
 - 第二号第一様式(事業活動計算書)
 - 第三号第一様式(貸借対照表)
 - (2)事業区分別内訳表
 - 第一号第二様式(資金収支内訳表)
 - 第二号第二様式(事業活動内訳表)
 - 第三号第二様式(貸借対照表内訳表)
 - (3)社会福祉事業における拠点区分別内訳表
 - 第一号第三様式(社会福祉事業区分 資金収支内訳表)
 - 第二号第三様式(社会福祉事業区分 事業活動内訳表)
 - 第三号第三様式(社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表)
 - (4)収益事業における拠点区分別内訳表
当法人では収益事業を実施していないため作成しない。

(5)附属明細書・・・該当する理由がない場合は、作成を省略する

- 別紙3(①) 借入金明細書
- 別紙3(②) 寄附金収益明細書
- 別紙3(③) 補助金事業収益明細書
- 別紙3(④) 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書
- 別紙3(⑤) 事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書
- 別紙3(⑥) 基本金明細書
- 別紙3(⑦) 国庫補助金等特別積立金明細書

(6)各拠点区分におけるサービス区分の内容

拠点区分	サービス区分
大和こども園	大和こども園
松陽こども園	松陽こども園
月津こども園	月津こども園
芦城児童クラブ	芦城児童クラブ1
	芦城児童クラブ2
	芦城児童クラブ3
大和善隣館	法人本部
	大和善隣館奨学金(小規模な公益事業)
大和こども園分園	やざき乳児保育園
中海こども園	中海こども園
蓮代寺こども園	蓮代寺こども園
蓮代寺児童クラブ	蓮代寺児童クラブ
大和ぬくもり大学	大和ぬくもり大学
湯野こども園	湯野こども園

6 基本財産の増減の内容及び金額

(単位:円)

基本財産	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	271,215,469	0	0	271,215,469
建物	1,441,547,007	903,720,133	▲ 54,738,266	2,290,528,874
建物付属設備	144,309,275	30,226,240	▲ 16,122,721	158,412,794
合計	1,857,071,751	933,946,373	▲ 70,860,987	2,720,157,137

※当期減少額は減価償却及び除却

※基本財産の当期増加額中の新規増加分は以下の通り (単位:円)

基本財産	拠点区分	名称	取得価額
建物	湯野こども園	園舎	903,720,133
建物付属設備	松陽こども園	電気錠工事一式	218,460
建物付属設備	中海こども園	カメラレコーダー	329,780
建物付属設備	湯野こども園	浄化槽設置工事	27,621,000
建物付属設備	湯野こども園	防犯カメラ・セキュリティシステム	2,057,000

7 基準第3章第4項及び第6項の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩しを行った場合には、その旨、その理由及び金額
なし

8 担保に供している資産
なし

9 固定資産について減価償却累計額を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(単位:円)

項目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	2,837,507,774	△ 546,978,900	2,290,528,874
建物付属設備(基本財産)	246,243,671	△ 87,830,877	158,412,794
建物	3,102,000	△ 3,101,999	1
構築物	63,747,600	△ 37,941,604	25,805,996
機械及び装置	37,921,099	△ 8,029,804	29,891,295
車輛運搬具	68,251,017	△ 54,993,504	13,257,513
器具及び備品	116,968,650	△ 80,248,702	36,719,948
建物付属設備	0	0	0
書画骨董絵画	22,579,000	0	22,579,000
有形リース資産	7,727,220	△ 3,470,265	4,256,955
ソフトウェア	4,825,405	△ 4,179,155	646,250
計	3,408,873,436	△ 826,774,810	2,582,098,626

10 債権について徴収不能引当金を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該債権の金額、徴収不能引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	53,053,112	0	53,053,112
未収金	388,053	0	388,053
未収補助金	73,210,240	0	73,210,240
奨学金貸付金	500,000	0	500,000
合計	127,151,405	0	127,151,405

11 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
なし

12 関連当事者との取引の内容

(単位:円)

種類	名称	事業内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引内容	取引金額	科目	期末残高
				役員の兼務等	事業場の関係				
なし									

13 重要な偶発債務

なし

14 重要な後発事象

なし

15 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

なし

16 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産の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
・積立金の状況

(単位:千円)

サービスクラス	積立金科目	前年度末額	年度中増	年度中減	当年度末残高	備考
大和こども園	保育所施設・設備整備積立金	0	10,000	0	10,000	
松陽こども園	保育所施設・設備整備積立金	10,000	20,000	0	30,000	
月津こども園	保育所施設・設備整備積立金	10,000	10,000		20,000	
芦城児童クラブ	人件費積立金	6,500	1,500	0	8,000	
芦城児童クラブ	備品購入費積立金	1,000	0	0	1,000	
芦城児童クラブ	人件費積立金	7,500	0	0	7,500	
芦城児童クラブ	人件費積立金	0	1,000	0	1,000	
本部	保育所施設・設備整備積立金	40,600	0	35,000	5,600	
奨学金	基金	300	0	0	300	
中海こども園	保育所施設・設備整備積立金	0	10,000	0	10,000	
蓮代寺こども園	保育所施設・設備整備積立金	10,000	10,000	0	20,000	
蓮代寺児童クラブ	人件費積立金	2,900	600	0	3,500	
ぬくもり大学	人件費積立金	1200	0	1,200	0	
合計		90,000	63,100	36,200	116,900	

