

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

社会福祉法人 至誠会

(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				
	保育事業収入	703,626,049	697,330,150	6,295,899	
	借入金利息補助金収入	428,400	428,400	0	
	経常経費寄附金収入	2,010,000	1,946,000	64,000	
	受取利息配当金収入	530,000	755,373	△225,373	
	その他の収入	13,190,880	13,161,954	28,926	
	事業活動収入計 (1)	719,785,329	713,621,877	6,163,452	
	支出				
	人件費支出	487,003,271	470,859,316	16,143,955	
	事業費支出	68,724,953	67,335,636	1,389,317	
施設整備等による収支	事務費支出	80,781,959	75,407,277	5,374,682	
	支払利息支出	552,952	552,952	0	
	その他の支出	6,380,000	6,383,470	△3,470	
	事業活動支出計 (2)	643,443,135	620,538,651	22,904,484	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	76,342,194	93,083,226	△16,741,032	
	収入				
	施設整備等補助金収入	4,190,000	4,190,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	4,190,000	4,190,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,324,000	3,324,000	0	
その他の活動による収支	固定資産取得支出	10,660,000	10,974,272	△314,272	
	施設整備等支出計 (5)	13,984,000	14,298,272	△314,272	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△9,794,000	△10,108,272	314,272	
	収入				
	積立資産取崩収入	2,961,780	2,960,760	1,020	
	その他の活動収入計 (7)	2,961,780	2,960,760	1,020	
	支出				
	積立資産支出	56,449,250	54,284,220	2,165,030	
	その他の活動支出計 (8)	56,449,250	54,284,220	2,165,030	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△53,487,470	△51,323,460	△2,164,010	
予備費支出 (10)		24,080,294		13,702,274	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△641,550	31,651,494	△32,293,044	
前期末支払資金残高 (12)		193,055,386	193,055,386	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		192,413,836	224,706,880	△32,293,044	

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

(単位: 円)

社会福祉法人 至誠会			(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	697,330,150	643,452,823	53,877,327
		経常経費寄附金収益	1,946,000	1,996,222	△50,222
	益	サービス活動収益計 (1)	699,276,150	645,449,045	53,827,105
	費	人件費	470,457,776	487,573,775	△17,115,999
		事業費	67,335,636	64,380,600	2,955,036
		事務費	75,407,277	64,414,108	10,993,169
		減価償却費	30,546,275	29,340,758	1,205,517
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△19,180,655	△15,680,724	△3,499,931
	サービス活動費用計 (2)	624,566,309	630,028,517	△5,462,208	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	74,709,841	15,420,528	59,289,313	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	428,400	226,350	202,050
		受取利息配当金収益	755,373	109,032	646,341
		その他のサービス活動外収益	13,161,954	10,455,673	2,706,281
	益	サービス活動外収益計 (4)	14,345,727	10,791,055	3,554,672
	費	支払利息	552,952	309,459	243,493
		その他のサービス活動外費用	6,383,470	6,515,800	△132,330
		サービス活動外費用計 (5)	6,936,422	6,825,259	111,163
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	7,409,305	3,965,796	3,443,509
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	82,119,146	19,386,324	62,732,822	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	4,190,000	272,000	3,918,000
	益	特別収益計 (8)	4,190,000	272,000	3,918,000
	費	固定資産売却損・処分損	12	195,650	△195,638
		国庫補助金等特別積立金積立額	4,190,000	487,000	3,703,000
	用	特別費用計 (9)	4,190,012	682,650	3,507,362
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△12	△410,650	410,638
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	82,119,134	18,975,674	63,143,460	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	97,310,411	101,334,737	△4,024,326
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	179,429,545	120,310,411	59,119,134
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額	0	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	50,900,000	23,000,000	27,900,000
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	128,529,545	97,310,411	31,219,134

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和 8 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 至誠会

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 度	前 度	増 減		当 度	前 度	増 減
流動資産	243,181,071	213,802,003	29,379,068	流動負債	39,777,191	42,874,617	△3,097,426
現金預金	196,932,092	195,940,836	991,256	事業未払金	13,389,410	14,669,404	△1,279,994
事業未収金	37,931,053	15,132,272	22,798,781	その他の未払金	41,245	114,983	△73,738
未収金	158,625	0	158,625	1年以内返済予定設備資金借入金	3,324,000	3,324,000	0
未収補助金	3,560,000	272,000	3,288,000	職員預り金	5,004,536	5,790,230	△785,694
立替金	746,580	558,735	187,845	前受収益	39,000	172,000	△133,000
前払金	2,013,000	0	2,013,000	賞与引当金	17,979,000	18,804,000	△825,000
前払費用	1,831,700	1,898,160	△66,460	固定負債	104,036,200	106,936,740	△2,900,540
仮払金	8,021	0	8,021	設備資金借入金	61,217,000	64,541,000	△3,324,000
固定資産	1,042,911,437	1,011,159,992	31,751,445	退職給付引当金	42,819,200	42,395,740	423,460
基本財産	340,159,928	364,313,981	△24,154,053	負債の部合計	143,813,391	149,811,357	△5,997,966
建物	339,159,928	363,313,981	△24,154,053	純 資 産 の 部			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	176,505,320	176,505,320	0
その他の固定資産	702,751,509	646,846,011	55,905,498	国庫補助金等特別積立金	216,550,980	231,541,635	△14,990,655
建物	11,127,633	12,063,989	△936,356	その他の積立金	620,693,272	569,793,272	50,900,000
構築物	1,315,870	1,770,061	△454,191	人件費積立金	121,061,999	121,061,999	0
車輛運搬具	374,931	1	374,930	修繕積立金	47,000,000	47,000,000	0
器具及び備品	20,360,995	14,763,340	5,597,655	備品等購入積立金	8,000,000	8,000,000	0
権利	288,208	288,208	0	保育所施設・設備整備積立金	317,462,590	266,562,590	50,900,000
差入保証金	5,771,400	5,771,400	0	都・区施設整備積立金	27,166,270	27,166,270	0
退職給付引当資産	42,819,200	42,395,740	423,460	新宿区施設整備積立	41,013,660	41,013,660	0
人件費積立資産	121,061,999	121,061,999	0	本部運営積立金	58,988,753	58,988,753	0
修繕積立資産	47,000,000	47,000,000	0	次期繰越活動増減差額	128,529,545	97,310,411	31,219,134
備品等購入積立資産	8,000,000	8,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	82,119,134	18,975,674	63,143,460
保育所施設・設備整備積立資産	317,462,590	266,562,590	50,900,000				
都・区施設整備積立資産	27,166,270	27,166,270	0				
新宿区施設整備積立資産	41,013,660	41,013,660	0				
本部運営積立資産	58,988,753	58,988,753	0	純資産の部合計	1,142,279,117	1,075,150,638	67,128,479
資産の部合計	1,286,092,508	1,224,961,995	61,130,513	負債及び純資産の部合計	1,286,092,508	1,224,961,995	61,130,513