

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 愛和会
(法人番号：2150005002900)
理事長 上田 貞夫

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				
	保育事業収入	1,372,890,000	1,429,891,474	△57,001,474	
	借入金利息補助金収入	80,000	60,086	19,914	
	経常経費寄附金収入	3,700,000	3,384,882	315,118	
	受取利息配当金収入	680,000	1,057,786	△377,786	
	その他の収入	24,142,000	22,669,581	1,472,419	
	事業活動収入計(1)	1,401,492,000	1,457,063,809	△55,571,809	
	支出				
	人件費支出	965,810,000	936,690,981	29,119,019	
	事業費支出	201,340,000	185,801,749	15,538,251	
施設整備等による収支	事務費支出	115,760,000	99,059,051	16,700,949	
	支払利息支出	4,870,000	4,840,344	29,656	
	その他の支出	20,130,000	19,190,279	939,721	
	事業活動支出計(2)	1,307,910,000	1,245,582,404	62,327,596	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	93,582,000	211,481,405	△117,899,405	
	収入				
	施設整備等補助金収入	3,000,000	750,760	2,249,240	
	施設整備等収入計(4)	3,000,000	750,760	2,249,240	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	34,480,000	33,080,000	1,400,000	
その他の活動による収支	固定資産取得支出	14,110,000	8,687,585	5,422,415	
	施設整備等支出計(5)	48,590,000	41,767,585	6,822,415	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△45,590,000	△41,016,825	△4,573,175	
	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	5,700,000	5,592,000	108,000	
	積立資産支出	38,000,000	92,000,000	△54,000,000	
	その他の活動による支出	600,000	600,000	0	
	その他の活動支出計(8)	44,300,000	98,192,000	△53,892,000	
予備費支出(10)	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△44,300,000	△98,192,000	53,892,000	
			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,692,000	72,272,580	△68,580,580	
前期末支払資金残高(12)		316,567,196	316,567,196	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		320,259,196	388,839,776	△68,580,580	

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	1,429,891,474	1,362,506,686	67,384,788
	経常経費寄附金収益	3,384,882	3,815,961	△431,079
	サービス活動収益計(1)	1,433,276,356	1,366,322,647	66,953,709
	費用			
	人件費	935,285,981	955,073,756	△19,787,775
	事業費	185,801,749	188,721,054	△2,919,305
サービス活動増減の部	事務費	99,059,051	95,748,481	3,310,570
	減価償却費	116,925,449	117,073,511	△148,062
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△43,718,769	△43,620,751	△98,018
	サービス活動費用計(2)	1,293,353,461	1,312,996,051	△19,642,590
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	139,922,895	53,326,596	86,596,299
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	60,086	84,122	△24,036
	受取利息配当金収益	1,057,786	183,547	874,239
	その他のサービス活動外収益	22,669,581	22,157,223	512,358
	サービス活動外収益計(4)	23,787,453	22,424,892	1,362,561
	費用			
	支払利息	4,840,344	4,537,497	302,847
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外費用	19,190,279	19,049,686	140,593
	サービス活動外費用計(5)	24,030,623	23,587,183	443,440
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△243,170	△1,162,291	919,121
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	139,679,725	52,164,305	87,515,420
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	750,760	1,193,619	△442,859
	特別収益計(8)	750,760	1,193,619	△442,859
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	2	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	750,760	1,193,619	△442,859
	特別費用計(9)	750,762	1,193,621	△442,859
繰越活動増減差額の部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2	△2	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	139,679,723	52,164,303	87,515,420
	前期繰越活動増減差額(12)	741,888,133	754,723,830	△12,835,697
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	881,567,856	806,888,133	74,679,723
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	92,000,000	65,000,000	27,000,000
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)	789,567,856	741,888,133	47,679,723

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	488,028,706	458,966,965	29,061,741	流動負債	162,640,930	207,256,769	△44,615,839
現金預金	180,368,676	152,590,784	27,777,892	事業未払金	88,352,659	130,675,905	△42,323,246
事業未収金	243,712,993	237,828,781	5,884,212	1年以内返済予定設備資金借入金	33,080,000	33,080,000	0
未収金	3,869,856	0	3,869,856	1年以内返済予定長期運営資金借入金	5,592,000	5,592,000	0
未収補助金	60,047,181	68,517,400	△8,470,219	預り金	125,240	1,542,734	△1,417,494
貯蔵品	30,000	30,000	0	職員預り金	10,711,031	10,181,130	529,901
				賞与引当金	24,780,000	26,185,000	△1,405,000
固定資産	2,305,017,531	2,320,655,397	△15,637,866	固定負債	442,157,501	480,829,501	△38,672,000
基本財産	1,725,042,724	1,820,439,460	△95,396,736	設備資金借入金	407,724,400	440,804,400	△33,080,000
土地	307,153,370	307,153,370	0	長期運営資金借入金	34,433,101	40,025,101	△5,592,000
建物	1,417,889,354	1,513,286,090	△95,396,736	負債の部合計	604,798,431	688,086,270	△83,287,839
その他の固定資産	579,974,807	500,215,937	79,758,870	純資産の部			
建物	362,259	378,339	△16,080	基本金	334,565,413	334,565,413	0
構築物	106,099,743	117,176,284	△11,076,541	国庫補助金等特別積立金	641,814,537	684,782,546	△42,968,009
機械及び装置	1,551,890	1,747,115	△195,225	その他の積立金	422,300,000	330,300,000	92,000,000
車輛運搬具	1,565,192	1,966,952	△401,760	保育所施設・設備整備積立金	356,300,000	279,300,000	77,000,000
器具及び備品	37,139,088	38,066,794	△927,706	施設・設備整備積立金	66,000,000	51,000,000	15,000,000
権利	1,988,514	2,161,487	△172,973	次期繰越活動増減差額	789,567,856	741,888,133	47,679,723
ソフトウェア	136,031	186,876	△50,845	(うち当期活動増減差額)	139,679,723	52,164,303	87,515,420
保育所施設・設備整備積立資産	356,300,000	279,300,000	77,000,000				
施設・設備整備積立資産	66,000,000	51,000,000	15,000,000				
差入保証金	310,000	310,000	0				
長期前払費用	8,400,000	7,800,000	600,000				
その他の固定資産	122,090	122,090	0	純資産の部合計	2,188,247,806	2,091,536,092	96,711,714
資産の部合計	2,793,046,237	2,779,622,362	13,423,875	負債及び純資産の部合計	2,793,046,237	2,779,622,362	13,423,875