

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

社会福祉法人名 蒲公英

(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	81,750,000	81,372,598	377,402	
	受取利息配当金収入	79,000	77,607	1,393	
	その他の収入	1,193,000	1,190,223	2,777	
	事業活動収入計(1)	83,022,000	82,640,428	381,572	
	支出				
	人件費支出	62,328,880	62,258,256	70,624	
	事業費支出	7,530,910	7,387,513	143,397	
	事務費支出	8,504,000	8,347,419	156,581	
	その他の支出	580,000	578,000	2,000	
	事業活動支出計(2)	78,943,790	78,571,188	372,602	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,078,210	4,069,240	8,970	
施設整備等収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	1,020,000	991,760	28,240	
施設整備等収支	施設整備等支出計(5)	1,020,000	991,760	28,240	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,020,000	△991,760	△28,240	
その他の活動収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0	
その他の活動収支	その他の活動支出計(8)	2,000,000	2,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,000,000	△2,000,000	0	
予備費支出(10)		300,000 0	—	300,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		758,210	1,077,480	△319,270	
前期末支払資金残高(12)		20,777,310	20,777,310	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		21,535,520	21,854,790	△319,270	

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

社会福祉法人名 蒲公英

(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	81,372,598	86,463,860	△5,091,262
		サービス活動収益計(1)	81,372,598	86,463,860	△5,091,262
	費用	人件費	62,258,256	71,168,490	△8,910,234
		事業費	7,387,513	6,712,981	674,532
		事務費	8,347,419	7,706,644	640,775
		減価償却費	3,428,707	3,625,197	△196,490
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△952,522	△952,522	0
		サービス活動費用計(2)	80,469,373	88,260,790	△7,791,417
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		903,225	△1,796,930	2,700,155
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	77,607	11,923	65,684
		その他のサービス活動外収益	1,190,223	1,021,633	168,590
		サービス活動外収益計(4)	1,267,830	1,033,556	234,274
	費用	その他のサービス活動外費用	578,000	702,250	△124,250
		サービス活動外費用計(5)	578,000	702,250	△124,250
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		689,830	331,306
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,593,055	△1,465,624	3,058,679
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		費用	固定資産売却損・処分損	3	0
	特別費用計(9)		3	0	3
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△3	0	△3
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,593,052	△1,465,624	3,058,676	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)		27,600,488	32,066,112	△4,465,624
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		29,193,540	30,600,488	△1,406,948
	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)		2,000,000	3,000,000	△1,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		27,193,540	27,600,488	△406,948

法人単位貸借対照表

令和 8 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 蒲公英

(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	24,841,266	24,503,601	337,665	流動負債	5,866,476	6,606,291	△739,815
現金預金	20,199,676	16,378,101	3,821,575	事業未払金	1,375,312	0	1,375,312
事業未収金	4,641,590	8,125,500	△3,483,910	未払費用	682,856	2,635,964	△1,953,108
仮払金	0	0	0	預り金	7,657	0	7,657
その他の流動資産	0	0	0	職員預り金	920,651	1,090,327	△169,676
				賞与引当金	2,880,000	2,880,000	0
固定資産	56,542,734	56,979,684	△436,950	固定負債	0	0	0
基本財産	23,271,694	25,302,490	△2,030,796	負債の部合計	5,866,476	6,606,291	△739,815
土地	2,358,000	2,358,000	0	純 資 産 の 部			
建物	20,913,694	22,944,490	△2,030,796	基本金	10,452,000	10,452,000	0
その他の固定資産	33,271,040	31,677,194	1,593,846	第一号基本金	10,452,000	10,452,000	0
建物	4,446,344	5,113,443	△667,099	国庫補助金等特別積立金	11,871,984	12,824,506	△952,522
構築物	1,234,291	1,572,584	△338,293	その他の積立金	26,000,000	24,000,000	2,000,000
車両運搬具	3	3	0	人件費積立金	15,000,000	15,000,000	0
器具及び備品	1,017,118	991,164	25,954	修繕積立金	3,000,000	3,000,000	0
ソフトウェア	573,284	0	573,284	保育所施設・設備整備積立金	8,000,000	6,000,000	2,000,000
人件費積立資産	15,000,000	15,000,000	0	次期繰越活動増減差額	27,193,540	27,600,488	△406,948
修繕積立資産	3,000,000	3,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	1,593,052	△1,465,624	3,058,676
保育所施設・設備整備積立資産	8,000,000	6,000,000	2,000,000	純資産の部合計	75,517,524	74,876,994	640,530
資産の部合計	81,384,000	81,483,285	△99,285	負債及び純資産の部合計	81,384,000	81,483,285	△99,285

財 産 目 録

令和 8年3月31日現在

社会福祉法人蒲公英

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	12,097
普通預金	上田信用金庫御代田支店	—	運転資金として	—	—	20,187,579
			小計			20,199,676
事業未収金	御代田町	—	委託費	—	—	4,641,590
流動資産合計						24,841,266
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(たんぼぼ保育園拠点) 長野県北佐久郡御代田町大字草越1173-1786・1787	2009年度	第2種社会福祉事業である、保育施設に 使用している	2,358,000	0	2,358,000
			小計			2,358,000
建物	(たんぼぼ保育園拠点) 長野県北佐久郡御代田町大字草越1173-1786・678	1998年度	第2種社会福祉事業である、保育 施設に使用している	45,197,760	24,284,066	20,913,694
			小計			20,913,694
基本財産合計						23,271,694
(2) その他の固定資産						
建物	育児室 風除室、遊具置場、太陽光発電他	—	第2種社会福祉事業である、保育施設に 使用している	11,869,800	7,423,456	4,446,344
構築物	フェンス、ゴミ置き場、送迎用駐車場他	—	第2種社会福祉事業である、保育施設に 使用している	5,246,752	4,012,461	1,234,291
車輛運搬具	耕運機、避難車	—	第2種社会福祉事業である、保育施設に 使用している	693,555	693,552	3
器具及び備品	ボール、食器消毒庫、冷蔵庫、園庭遊具他	—	第2種社会福祉事業である、保育施設に 使用している	6,404,072	5,386,954	1,017,118
ソフトウェア	会計システム	—	第2種社会福祉事業である、保育施設に 使用している	907,324	334,040	573,284
人件費積立資産	定期預金 上田信用金庫御代田支店	—	将来における人件費のために積み立て ている定期預金	—	—	15,000,000
修繕積立資産	定期預金 上田信用金庫御代田支店	—	将来における修繕費のために積み立て ている定期預金	—	—	3,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	定期預金 上田信用金庫御代田支店	—	将来における修繕費のために積み立て ている定期預金	—	—	8,000,000
その他の固定資産合計						33,271,040
固定資産合計						56,542,734
資産合計						81,384,000
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	人工芝張替え 3月食材他	—		—	—	1,375,312
未払費用	社会保険料 3月分・期末賞与分	—		—	—	682,856
預り金	社労士 所得税	—		—	—	7,657
職員預り金	社会保険料他	—		—	—	920,651
賞与引当金	当期帰属賞与支給見込額	—		—	—	2,880,000
流動負債合計						5,866,476
2 固定負債						0
固定負債合計						0
負債合計						5,866,476
差引純資産						75,517,524