

令和7年度 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 第一善隣館

(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 254 保育事業収入	171,780,000	168,886,612	2,893,388	
	257 放課後事業収入	18,202,000	20,314,525	△2,112,525	
	260 隣保事業収入	2,800,000	2,937,926	△137,926	
	262 経常経費寄附金収入	0	203,200	△203,200	
	263 受取利息配当金収入	3,000	180,620	△177,620	
	264 その他の収入	1,870,000	1,875,040	△5,040	
	事業活動収入計(1)	194,655,000	194,397,923	257,077	
	支出 201 人件費支出	158,233,000	153,827,836	4,405,164	
	202 事業費支出	22,390,000	17,949,796	4,440,204	
	203 事務費支出	10,425,000	8,816,811	1,608,189	
	208 支払利息支出	143,000	142,938	62	
	209 その他の支出	1,596,000	1,572,345	23,655	
	事業活動支出計(2)	192,787,000	182,309,726	10,477,274	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,868,000	12,088,197	△10,220,197	
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 221 設備資金借入金元金償還支出	5,956,000	5,956,000	0	
	222 固定資産取得支出	1,380,000	1,079,450	300,550	
	施設整備等支出計(5)	7,336,000	7,035,450	300,550	
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,336,000	△7,035,450	△300,550	
	収入 285 積立資産取崩収入	0	411,700	△411,700	
	その他の活動収入計(7)	0	411,700	△411,700	
	支出 233 投資有価証券取得支出	15,000,000	14,949,000	51,000	
	234 積立資産支出	1,710,000	1,611,000	99,000	
	その他の活動支出計(8)	16,710,000	16,560,000	150,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△16,710,000	△16,148,300	△561,700	
	予備費支出(10)	7,550,000	—	7,550,000	
		△232,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△29,496,000	△11,095,553	△18,400,447	

12 前期末支払資金残高(12)	73,806,770	73,676,818	129,952
当期末支払資金残高(11)+(12)	44,310,770	62,581,265	△18,270,495

令和7年度 社会福祉事業 資金収支内訳表

第1号第3様式
(単位: 円)

社会福祉法人 第一善隣館

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

勘定科目		本部	隣保事業	こども園	放課後児童クラブ	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	16,000	0	168,870,612	0	168,886,612	0	168,886,612
	254 保育事業収入	0	0	0	0	0	0	0
	257 放課後事業収入	0	0	0	20,314,525	20,314,525	0	20,314,525
	260 隣保事業収入	0	2,937,926	0	0	2,937,926	0	2,937,926
	262 経常経費寄附金収入	143,200	0	60,000	0	203,200	0	203,200
	263 受取利息配当金収入	31,596	2,881	91,843	54,300	180,620	0	180,620
	264 その他の収入	41,000	72,000	1,715,069	46,971	1,875,040	0	1,875,040
	事業活動収入計(1)	231,796	3,012,807	170,737,524	20,415,796	194,397,923	0	194,397,923
	支出	0	0	144,231,624	9,596,212	153,827,836	0	153,827,836
	201 人件費支出	0	2,445,826	13,246,565	2,257,405	17,949,796	0	17,949,796
施設整備等による収支	203 事務費支出	169,842	732,000	7,108,322	806,647	8,816,811	0	8,816,811
	208 支払利息支出	0	0	142,938	0	142,938	0	142,938
	209 その他の支出	0	0	1,525,660	46,685	1,572,345	0	1,572,345
	事業活動支出計(2)	169,842	3,177,826	166,255,109	12,706,949	182,309,726	0	182,309,726
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	61,954	△165,019	4,482,415	7,708,847	12,088,197	0	12,088,197
	収入							
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
	221 設備資金借入金元金償還支出	1,900,000	0	4,056,000	0	5,956,000	0	5,956,000
	222 固定資産取得支出	0	0	1,079,450	0	1,079,450	0	1,079,450
	施設整備等支出計(5)	1,900,000	0	5,135,450	0	7,035,450	0	7,035,450
その他の活動による	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,900,000	0	△5,135,450	0	△7,035,450	0	△7,035,450
	285 積立資産取崩収入	0	0	204,450	207,250	411,700	0	411,700
	その他の活動収入計(7)	0	0	204,450	207,250	411,700	0	411,700
	233 投資有価証券取得支出	0	0	9,966,000	4,983,000	14,949,000	0	14,949,000
その他の活動による	234 積立資産支出	0	0	1,568,700	42,300	1,611,000	0	1,611,000

令和7年度 社会福祉事業 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

第1号第3様式
(単位: 円)

社会福祉法人 第一善隣館

勘定科目		本部	隣保事業	こども園	放課後児童クラブ	合計	内部取引消去	事業区分合計
収支	その他の活動支出計(8)	0	0	11,534,700	5,025,300	16,560,000	0	16,560,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	△11,330,250	△4,818,050	△16,148,300	0	△16,148,300
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△1,838,046	△165,019	△11,983,285	2,890,797	△11,095,553	0	△11,095,553
前期末支払資金残高(11)		18,660,483	△246,952	41,385,310	13,877,977	73,676,818	0	73,676,818
当期末支払資金残高(10)+(11)		16,822,437	△411,971	29,402,025	16,768,774	62,581,265	0	62,581,265

令和7年度 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 第一善隣館

(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	154 保育事業収益	168,886,612	166,355,049	2,531,563
		157 放課後事業収益	20,314,525	17,586,461	2,728,064
		160 その他の収益	302,695	1,160,955	△858,260
		161 経常経費寄附金収益	203,200	571,853	△368,653
		162 隣保事業収益	2,937,926	2,827,940	109,986
		サービス活動収益計(1)	192,644,958	188,502,258	4,142,700
	費用	101 人件費	155,996,636	149,954,435	6,042,201
		102 事業費	17,949,796	18,278,800	△329,004
		103 事務費	8,816,811	8,967,101	△150,290
		108 減価償却費	12,334,931	11,669,731	665,200
		109 国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,678,557	△6,854,952	176,395
		サービス活動費用計(2)	188,419,617	182,015,115	6,404,502
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,225,341	6,487,143	△2,261,802
サービス活動外増減の部	収益	172 受取利息配当金収益	183,671	34,567	149,
		177 その他のサービス活動外収益	1,572,345	1,663,640	△91,295
		サービス活動外収益計(4)	1,756,016	1,698,207	57,809
	費用	121 支払利息	142,938	153,239	△10,301
		126 その他のサービス活動外費用	1,711,445	1,786,540	△75,095
		サービス活動外費用計(5)	1,854,383	1,939,779	△85,396
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△98,367	△241,572	143,205
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,126,974	6,245,571	△2,118,597	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	133 固定資産売却損・処分損	69,608	1	69,607
		134 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△39,501	0	△39,501
		135 国庫補助金等特別積立金積立額	85,000	254,000	△169,000
	特別費用計(9)	115,107	254,001	△138,894	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△115,107	△254,001	138,894	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,011,867	5,991,570	△1,979,703	
繰越活動増減差額の部	15 前期繰越活動増減差額(12)		89,994,643	84,003,073	5,991,570
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		94,006,510	89,994,643	4,011,867
	197 基本金取崩額(14)		0	0	0
	198 その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	148 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)		94,006,510	89,994,643	4,011,867

令和7年度 社会福祉事業 事業活動内訳表

第2号第3様式
(単位：円)

社会福祉法人 第一善隣館

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

勘定科目		本部	隣保事業	こども園	放課後児童クラブ	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	16,000	0	168,870,612	0	168,886,612	0	168,886,612
	154 保育事業収益							
	157 放課後事業収益	0	0	0	20,314,525	20,314,525	0	20,314,525
	160 その他の収益	41,000	72,000	189,409	286	302,695	0	302,695
	161 経常経費寄附金収益	143,200	0	60,000	0	203,200	0	203,200
	162 隣保事業収益	0	2,937,926	0	0	2,937,926	0	2,937,926
	サービス活動収益計(1)	200,200	3,009,926	169,120,021	20,314,811	192,644,958	0	192,644,958
	費用							
	101 人件費	0	0	146,943,324	9,053,312	155,996,636	0	155,996,636
	102 事業費	0	2,445,826	13,246,565	2,257,405	17,949,796	0	17,949,796
サービス活動外増減の部	103 事務費	169,842	732,000	7,108,322	806,647	8,816,811	0	8,816,811
	108 減価償却費	1,523,259	630,986	8,179,682	2,001,004	12,334,931	0	12,334,931
	109 国庫補助金等特別積立金取崩額	△976,392	△395,340	△4,101,407	△1,205,418	△6,678,557	0	△6,678,557
	サービス活動費用計(2)	716,709	3,413,472	171,376,486	12,912,950	188,419,617	0	188,419,617
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△516,509	△403,546	△2,256,465	7,401,861	4,225,341	0	4,225,341
	収益	31,596	2,881	93,877	55,317	183,671	0	183,671
	172 受取利息配当金収益							
	177 その他のサービス活動外収益	0	0	1,525,660	46,685	1,572,345	0	1,572,345
	サービス活動外収益計(4)	31,596	2,881	1,619,537	102,002	1,756,016	0	1,756,016
	費用							
特別増減の部	121 支払利息	0	0	142,938	0	142,938	0	142,938
	126 その他のサービス活動外費用	0	0	1,570,510	140,935	1,711,445	0	1,711,445
	サービス活動外費用計(5)	0	0	1,713,448	140,935	1,854,383	0	1,854,383
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	31,596	2,881	△93,911	△38,933	△98,367	0	△98,367
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△484,913	△400,665	△2,350,376	7,362,928	4,126,974	0	4,126,974
	190 拠点区分間固定資産移管収益	0	0	147,477	0	147,477	△147,477	0
	特別収益計(8)	0	0	147,477	0	147,477	△147,477	0
	費用							
	133 固定資産売却損・処分損	0	0	4	69,604	69,608	0	69,608
	134 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	△39,501	△39,501	0	△39,501
特別増減の部	135 国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	85,000	0	85,000	0	85,000
	141 拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	147,477	147,477	△147,477	0
	特別費用計(9)	0	0	85,004	177,580	262,584	△147,477	115,107
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	62,473	△177,580	△115,107	0	△115,107

令和7年度 社会福祉事業 事業活動内訳表

第2号第3様式
(単位：円)

社会福祉法人 第一善隣館

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

勘定科目	本部	隣保事業	こども園	放課後児童クラブ	合計	内部取引消去	事業区分合計
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△484,913	△400,665	△2,287,903	7,185,348	4,011,867	0	4,011,867
繰越 15 前期繰越活動増減差額(12)	△9,298,291	408,022	59,035,289	39,849,623	89,994,643	0	89,994,643
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△9,783,204	7,357	56,747,386	47,034,971	94,006,510	0	94,006,510
197 基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0
198 その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0
148 その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0
増減							
差額							
の部							
次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)-(16)	△9,783,204	7,357	56,747,386	47,034,971	94,006,510	0	94,006,510

令和7年度 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 第一善隣館

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
001 流動資産	70,916,950	84,702,117	△13,785,167	011 流動負債	23,863,185	25,456,299	△1,593,114
01 現金預金	44,504,836	48,166,893	△3,662,057	02 事業未払金	1,664,351	1,523,234	141,117
04 事業未収金	18,674,802	20,406,257	△1,731,455	06 1年以内返済予定設備 資金借入金	5,956,000	5,956,000	0
05 未 収 金	30,158	1,194,650	△1,164,492	14 未払費用	5,732,593	5,885,317	△152,724
06 未収補助金	6,996,130	11,886,476	△4,890,346	15 預 り 金	18,800	104,073	△85,273
16 立 替 金	6,060	56,680	△50,620	16 職員預り金	913,941	833,354	80,587
18 前払費用	704,964	317,840	387,124	18 前受収益	6,000	6,000	0
25 拠点区分間貸付金	0	2,673,321	△2,673,321	20 拠点区分間借入金	0	2,673,321	△2,673,321
固定資産	419,047,471	414,360,309	4,687,162	23 賞与引当金	9,571,500	8,475,000	1,096,500
003 基本財産	357,485,753	366,917,030	△9,431,277	012 固定負債	113,016,050	117,899,750	△4,883,700
02 建 物	356,485,753	365,917,030	△9,431,277	01 設備資金借入金	95,624,000	101,580,000	△5,956,000
03 定期預金	1,000,000	1,000,000	0	30 退職給付引当金	17,392,050	16,319,750	1,072,300
004 その他の固定資産	61,561,718	47,443,279	14,118,439	負債の部合計	136,879,235	143,356,049	△6,476,814
02 建 物	1,079,197	1,672,751	△593,554	純 資 産 の 部			
03 構 築 物	6,456,575	7,419,691	△963,116	013 基 本 金	8,380,830	8,380,830	0
06 器具及び備品	3,046,895	3,373,769	△326,874	01 基 本 金	8,380,830	8,380,830	0
10 ソフトウェア	0	10,268	△10,268	014 国庫補助金等特別積立金	231,516,296	238,149,354	△6,633,058
12 投資有価証券	14,952,051	0	14,952,051	01 国庫補助金等特別積立 金	231,516,296	238,149,354	△6,633,058
18 人件費積立資産	3,878,550	3,878,550	0	015 その他の積立金	19,181,550	19,181,550	0
19 修繕費積立資産	2,082,500	2,082,500	0	01 人件費積立金	3,878,550	3,878,550	0
20 備品等購入積立資産	2,500,000	2,500,000	0	05 修繕積立金	2,082,500	2,082,500	0
21 施設・設備整備積立資産	10,720,500	10,720,500	0	10 備品等購入積立金	2,500,000	2,500,000	0
24 退職給付引当資産	16,845,450	15,785,250	1,060,200	15 施設・設備整備積立金	10,720,500	10,720,500	0
				018 次期繰越活動増減差額	94,006,510	89,994,643	4,011,867
				(うち当期活動増減差額)	4,011,867	5,991,570	△1,979,703
				純資産の部合計	353,085,186	355,706,377	△2,621,191
資産の部合計	489,964,421	499,062,426	△9,098,005	負債及び純資産の部合計	489,964,421	499,062,426	△9,098,005

令和7年度 社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和8年3月31日現在

社会福祉法人 第一善隣館

(単位：円)

勘定科目	本部	隣保事業	こども園	放課後児童クラブ	合計	内部取引消去	事業区分合計		
001 流動資産									
01 現金預金	16,822,437	2,516,642	36,079,170	18,172,022	73,590,271	△2,673,321	70,916,950		
04 事業未収金	14,133,116	1,262,582	11,909,864	17,199,274	44,504,836	0	44,504,836		
05 未収金	16,000	4,060	17,874,612	780,130	18,674,802	0	18,674,802		
06 未収補助金	0	0	27,308	2,850	30,158	0	30,158		
16 立替金	0	1,250,000	5,746,130	0	6,996,130	0	6,996,130		
18 前払費用	0	0	6,060	0	6,060	0	6,060		
25 拠点区分間貸付金	2,673,321	0	515,196	189,768	704,964	0	704,964		
			0	0	2,673,321	△2,673,321	0		
固定資産	66,840,887	1,138,128	271,708,669	79,359,787	419,047,471	0	419,047,471		
003 基本財産	59,539,242	0	227,107,204	70,839,307	357,485,753	0	357,485,753		
02 建物	58,539,242	0	227,107,204	70,839,307	356,485,753	0	356,485,753		
03 定期預金	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000		
004 その他の固定資産	7,301,645	1,138,128	44,601,465	8,520,480	61,561,718	0	61,561,718		
02 建物	0	1,079,197	0	0	1,079,197	0	1,079,197		
03 構築物	1,300,601	0	5,155,974	0	6,456,575	0	6,456,575		
06 器具及び備品	1,044	58,931	2,950,457	36,463	3,046,895	0	3,046,895		
12 投資有価証券	0	0	9,968,034	4,984,017	14,952,051	0	14,952,051		
18 人件費積立資産	0	0	3,878,550	0	3,878,550	0	3,878,550		
19 修繕費積立資産	0	0	2,082,500	0	2,082,500	0	2,082,500		
20 備品等購入積立資産	500,000	0	0	2,000,000	2,500,000	0	2,500,000		
21 施設・設備整備積立資産	5,500,000	0	3,720,500	1,500,000	10,720,500	0	10,720,500		
24 退職給付引当資産	0	0	16,845,450	0	16,845,450	0	16,845,450		
資産の部合計	83,663,324	3,654,770	307,787,839	97,531,809	492,637,742	△2,673,321	489,964,421		
011 流動負債	1,900,000	2,928,613	20,088,745	1,619,148	26,536,506	△2,673,321	23,863,185		
02 事業未払金	0	63,590	1,124,055	476,706	1,664,351	0	1,664,351		
06 1年以内返済予定設備資金借入金	1,900,000	0	4,056,000	0	5,956,000	0	5,956,000		
14 未払費用	0	185,702	4,620,349	926,542	5,732,593	0	5,732,593		
15 預り金	0	0	18,800	0	18,800	0	18,800		
16 職員預り金	0	0	913,941	0	913,941	0	913,941		
18 前受収益	0	6,000	0	0	6,000	0	6,000		
20 拠点区分間借入金		2,673,321	0	0	2,673,321	△2,673,321	0		
23 賞与引当金	0	0	9,355,600	215,900	9,571,500	0	9,571,500		

令和7年度 社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和8年3月31日現在

社会福祉法人 第一善隣館

(単位：円)

勘定科目	本部	隣保事業	こども園	放課後児童クラブ	合計	内部取引消去	事業区分合計		
012 固定負債	45,600,000	0	67,416,050	0	113,016,050	0	113,016,050		
01 設備資金借入金	45,600,000	0	50,024,000	0	95,624,000	0	95,624,000		
30 退職給付引当金	0	0	17,392,050	0	17,392,050	0	17,392,050		
負債の部合計	47,500,000	2,928,613	87,504,795	1,619,148	139,552,556	△2,673,321	136,879,235		
013 基本金	1,777,756	0	6,603,074	0	8,380,830	0	8,380,830		
01 基本金	1,777,756	0	6,603,074	0	8,380,830	0	8,380,830		
014 国庫補助金等特別積立金	38,168,772	718,800	147,251,034	45,377,690	231,516,296	0	231,516,296		
01 国庫補助金等特別積立金	38,168,772	718,800	147,251,034	45,377,690	231,516,296	0	231,516,296		
015 その他の積立金	6,000,000	0	9,681,550	3,500,000	19,181,550	0	19,181,550		
01 人件費積立金	0	0	3,878,550	0	3,878,550	0	3,878,550		
05 修繕積立金	0	0	2,082,500	0	2,082,500	0	2,082,500		
10 備品等購入積立金	500,000	0	0	2,000,000	2,500,000	0	2,500,000		
15 施設・設備整備積立金	5,500,000	0	3,720,500	1,500,000	10,720,500	0	10,720,500		
018 次期繰越活動増減差額	△9,783,204	7,357	56,747,386	47,034,971	94,006,510	0	94,006,510		
(うち当期活動増減差額)	△484,913	△400,665	△2,287,903	7,185,348	4,011,867	0	4,011,867		
純資産の部合計	36,163,324	726,157	220,283,044	95,912,661	353,085,186	0	353,085,186		
負債及び純資産の部合計	83,663,324	3,654,770	307,787,839	97,531,809	492,637,742	△2,673,321	489,964,421		