

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

〒242-0006

神奈川県大和市南林間七丁目21番26号

社会福祉法人 さとり
(法人番号：2021005005286)
岩堀 顯悟

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	1,228,618,230	1,248,152,415	△19,534,185	
	借入金利息補助金収入	340,623	340,623	0	
	受取利息配当金収入	551,441	551,441	0	
	その他の収入	14,889,803	15,234,334	△344,531	
	事業活動収入計(1)	1,244,400,097	1,264,278,813	△19,878,716	
	支出				
事業活動による収支	人件費支出	863,962,984	865,035,375	△1,072,391	
	事業費支出	102,021,473	103,725,037	△1,703,564	
	事務費支出	221,355,196	221,818,966	△463,770	
	支払利息支出	2,296,415	2,297,518	△1,103	
	その他の支出	14,160,947	14,045,193	115,754	
	事業活動支出計(2)	1,203,797,015	1,206,922,089	△3,125,074	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	40,603,082	57,356,724	△16,753,642	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	4,955,000	6,610,700	△1,655,700	
	施設整備等収入計(4)	4,955,000	6,610,700	△1,655,700	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	24,512,000	24,512,000	0	
	固定資産取得支出	3,049,258	3,348,515	△299,257	
	施設整備等支出計(5)	27,561,258	27,860,515	△299,257	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△22,606,258	△21,249,815	△1,356,443	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	25,003,739	36,003,739	△11,000,000	
	その他の活動支出計(8)	25,003,739	36,003,739	△11,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△25,003,739	△36,003,739	11,000,000	
	予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△7,006,915	103,170	△7,110,085	
前期末支払資金残高(12)		226,401,744	226,401,744	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		219,394,829	226,504,914	△7,110,085	

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	1,248,152,415	1,179,428,592	68,723,823
	サービス活動収益計(1)	1,248,152,415	1,179,428,592	68,723,823
	費用			
	人件費	868,655,375	758,911,416	109,743,959
	事業費	104,425,001	99,334,263	5,090,738
	事務費	221,818,966	208,635,528	13,183,438
サービス活動増減の部	減価償却費	50,532,502	52,899,882	△2,367,380
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△27,779,420	△28,702,336	922,916
	サービス活動費用計(2)	1,217,652,424	1,091,078,753	126,573,671
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	30,499,991	88,349,839	△57,849,848
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	340,623	389,824	△49,201
	受取利息配当金収益	551,441	116,504	434,937
	その他のサービス活動外収益	15,234,334	14,797,286	437,048
	サービス活動外収益計(4)	16,126,398	15,303,614	822,784
	費用			
	支払利息	2,297,518	2,351,803	△54,285
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外費用	14,045,193	12,021,431	2,023,762
	サービス活動外費用計(5)	16,342,711	14,373,234	1,969,477
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△216,313	930,380	△1,146,693
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	30,283,678	89,280,219	△58,996,541
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	6,610,700	6,312,470	298,230
	特別収益計(8)	6,610,700	6,312,470	298,230
	費用			
	固定資産売却損・処分損	11,882	1	11,881
	国庫補助金等特別積立金積立額	6,610,700	6,312,470	298,230
	特別費用計(9)	6,622,582	6,312,471	310,111
繰越活動増減差額の部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△11,882	△1	△11,881
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	30,271,796	89,280,218	△59,008,422
	前期繰越活動増減差額(12)	232,380,042	159,100,123	73,279,919
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	262,651,838	248,380,341	14,271,497
	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)	36,003,739	16,000,299	20,003,440
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)	226,648,099	232,380,042	△5,731,943

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	354,762,600	311,021,278	43,741,322	流動負債	188,517,686	141,259,534	47,258,152
現金預金	276,368,696	225,244,364	51,124,332	事業未払金	116,794,921	74,252,837	42,542,084
事業未収金	37,064,080	52,142,382	△15,078,302	その他の未払金	0	100	△100
未収金	1,388,817	1,675,048	△286,231	1年以内返済予定設備資金借入金	24,512,000	24,512,000	0
未収補助金	32,492,104	24,679,465	7,812,639	預り金	34,499	0	34,499
立替金	2,450	0	2,450	職員預り金	11,428,266	10,366,597	1,061,669
前払金	17,234	0	17,234	賞与引当金	35,748,000	32,128,000	3,620,000
前払費用	7,429,219	7,280,019	149,200				
固定資産	826,615,923	838,508,017	△11,892,094	固定負債	245,353,000	269,865,000	△24,512,000
基本財産	613,482,156	639,426,589	△25,944,433	設備資金借入金	215,353,000	239,865,000	△24,512,000
土地	21,685	21,685	0	役員等長期借入金	30,000,000	30,000,000	0
建物	613,460,471	639,404,904	△25,944,433	負債の部合計	433,870,686	411,124,534	22,746,152
その他の固定資産	213,133,767	199,081,428	14,052,339	純資産の部			
建物	82,271,535	95,292,451	△13,020,916	基本金	15,823,685	15,823,685	0
構築物	29,720,935	34,790,054	△5,069,119	第1号基本金	4,541,685	4,541,685	0
車輛運搬具	267,677	424,610	△156,933	第2号基本金	282,000	282,000	0
器具及び備品	15,180,441	18,711,709	△3,531,268	第3号基本金	11,000,000	11,000,000	0
建設仮勘定	1,782,000	610,500	1,171,500	国庫補助金等特別積立金	438,074,192	459,242,912	△21,168,720
権利	372,600	469,800	△97,200	その他の積立金	66,961,861	30,958,122	36,003,739
人件費積立資産(保育)	20,958,940	20,956,201	2,739	人件費積立金(保育)	20,958,940	20,956,201	2,739
保育所施設・設備整備積立資産	46,002,921	10,001,921	36,001,000	保育所施設・設備整備積立金	46,002,921	10,001,921	36,001,000
差入保証金	14,577,000	15,124,500	△547,500	次期繰越活動増減差額	226,648,099	232,380,042	△5,731,943
長期前払費用	1,999,718	2,699,682	△699,964	(うち当期活動増減差額)	30,271,796	89,280,218	△59,008,422
				純資産の部合計	747,507,837	738,404,761	9,103,076
資産の部合計	1,181,378,523	1,149,529,295	31,849,228	負債及び純資産の部合計	1,181,378,523	1,149,529,295	31,849,228