

令和 7 年度

拠 点 区 分 計 算 書 類

令和 7 年 4 月 1 日
令和 8 年 3 月 3 1 日

法人名 歩福社会
拠点区分名 歩拠点区分

歩福点区分資金収支計算書

(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)
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	157,394,000	157,562,400	△168,400
	委託費収入	124,640,000	124,743,580	△103,580
	利用者等利用料収入	1,500,000	1,457,820	42,180
	利用者等利用料収入(一般)	1,500,000	1,457,820	42,180
	その他の事業収入	31,254,000	31,361,000	△107,000
	補助金事業収入(公費)	26,632,000	26,786,900	△154,900
	補助金事業収入(一般)	3,172,000	3,165,000	7,000
	その他の事業収入	1,450,000	1,409,100	40,900
	受取利息配当金収入	165,000	164,313	687
	受取利息配当金収入	165,000	164,313	687
	その他の収入	1,999,000	1,974,296	24,704
	受入研修費収入	20,000	0	20,000
	利用者等外給食費収入	1,770,000	1,764,000	6,000
	雑収入	209,000	210,296	△1,296
	事業活動収入計(1)	159,558,000	159,701,009	△143,009
	支出			
	人件費支出	116,222,000	115,521,628	700,372
	役員報酬支出	305,000	250,000	55,000
	職員給料支出	30,426,000	30,313,859	112,141
	職員賞与支出	11,140,000	11,099,696	40,304
	非常勤職員給与支出	59,580,000	59,419,457	160,543
	退職給付支出	1,189,000	1,187,500	1,500
	法定福利費支出	13,582,000	13,251,116	330,884
	事業費支出	15,162,800	14,677,721	485,079
	給食費支出	6,950,000	6,937,387	12,613
	保健衛生費支出	200,000	194,355	5,645
	保育材料費支出	546,300	391,381	154,919
	水道光熱費支出	4,139,500	4,126,055	13,445
	消耗器具備品費支出	1,923,000	1,700,796	222,204
	保険料支出	172,000	166,480	5,520
	賃借料支出	1,030,000	969,980	60,020
	車輛費支出	182,000	181,862	138
	雑支出	20,000	9,425	10,575
	事務費支出	9,200,200	8,599,612	600,588
	福利厚生費支出	297,000	276,100	20,900
	職員被服費支出	58,000	56,760	1,240
	旅費交通費支出	94,000	63,090	30,910
	研修研究費支出	165,000	81,890	83,110
	事務消耗品費支出	230,000	191,550	38,450
	印刷製本費支出	388,000	326,752	61,248
	修繕費支出	470,000	391,710	78,290
	通信運搬費支出	370,000	351,314	18,686
	会議費支出	150,000	44,556	105,444
	業務委託費支出	1,480,000	1,478,400	1,600
	手数料支出	1,080,000	1,058,697	21,303
	土地・建物賃借料支出	3,900,000	3,788,800	111,200
	租税公課支出	7,000	0	7,000
	保守料支出	376,200	357,500	18,700
	雑支出	135,000	132,493	2,507
	支払利息支出	125,000	106,713	18,287
	支払利息支出	125,000	106,713	18,287
	その他の支出	1,770,000	1,764,000	6,000

歩拠点区分資金収支計算書

(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)
施設整備等による収支	利用者等外給食費支出	1,770,000	1,764,000	6,000
	事業活動支出計 (2)	142,480,000	140,669,674	1,810,326
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	17,078,000	19,031,335	△1,953,335
	収 入			
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支 出			
	設備資金借入金元金償還支出	1,224,000	1,224,000	0
	設備資金借入金元金償還支出	1,224,000	1,224,000	0
	固定資産取得支出	707,000	706,000	1,000
	建物取得支出	275,000	275,000	0
	器具及び備品取得支出	432,000	431,000	1,000
	固定資産除却・廃棄支出	390,000	390,000	0
	固定資産除却・廃棄支出	390,000	390,000	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	630,000	627,264	2,736
	ファイナンス・リース債務の返済支出	630,000	627,264	2,736
その他の活動による収支	施設整備等支出計 (5)	2,951,000	2,947,264	3,736
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△2,951,000	△2,947,264	△3,736
	収 入			
	その他の活動による収入計 (7)	0	0	0
	支 出			
	積立資産支出	14,245,000	14,245,000	0
	人件費積立資産支出	7,500,000	7,500,000	0
	保育所施設・設備整備積立資産支出	6,745,000	6,745,000	0
	その他の活動支出計 (8)	14,245,000	14,245,000	0
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△14,245,000	△14,245,000	0
	予備費支出 (10)	366,000	—	186,000
		△180,000		
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△304,000	1,839,071	△2,143,071
前期末支払資金残高 (12)		304,000	27,434,821	△27,130,821
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	29,273,892	△29,273,892

(注) 予備費支出△180,000円は、器具及び備品取得支出に176,000円、雑支出（務）に4,000円充当使用した額である。

歩拠点区分事業活動計算書

(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	157,562,400	157,010,582	551,818
		委託費収益	124,743,580	125,852,110	△1,108,530
		利用者等利用料収益	1,457,820	1,097,700	360,120
		利用者等利用料収益（一般）	1,457,820	1,097,700	360,120
		その他の事業収益	31,361,000	30,060,772	1,300,228
		補助金事業収益(公費)	26,786,900	25,888,272	898,628
		補助金事業収益(一般)	3,165,000	2,803,900	361,100
		その他の事業収益	1,409,100	1,368,600	40,500
		サービス活動収益計(1)	157,562,400	157,010,582	551,818
	費	人件費	115,017,612	123,255,682	△8,238,070
		役員報酬	250,000	210,000	40,000
		職員給料	30,313,859	36,887,549	△6,573,690
		職員賞与	8,230,977	10,592,280	△2,361,303
		賞与引当金繰入	4,350,754	4,854,770	△504,016
		非常勤職員給与	58,048,731	55,008,025	3,040,706
		退職給付費用	1,187,500	1,183,000	4,500
		法定福利費	12,635,791	14,520,058	△1,884,267
		事業費	14,821,958	14,317,191	504,767
		給食費	6,937,387	6,395,971	541,416
		保健衛生費	194,355	177,890	16,465
		保育材料費	391,381	697,914	△306,533
		水道光熱費	4,126,055	4,191,331	△65,276
		消耗器具備品費	1,700,796	1,976,393	△275,597
		保険料	310,717	315,917	△5,200
		賃借料	969,980	368,280	601,700
		車輛費	181,862	191,205	△9,343
		雑費	9,425	2,290	7,135
事務費		8,524,077	7,975,359	548,718	
福利厚生費		276,100	257,400	18,700	
職員被服費		56,760	0	56,760	
旅費交通費		63,090	89,430	△26,340	
研修研究費		81,890	196,380	△114,490	
事務消耗品費		191,550	147,394	44,156	
印刷製本費		326,752	225,718	101,034	
修繕費		391,710	627,622	△235,912	
通信運搬費		351,314	352,842	△1,528	
会議費		44,556	51,121	△6,565	
業務委託費		1,478,400	1,424,500	53,900	
手数料		1,058,697	1,393,197	△334,500	
土地・建物賃借料		3,788,800	2,737,551	1,051,249	
保守料		281,965	328,720	△46,755	
雑費		132,493	143,484	△10,991	
減価償却費		8,781,616	9,614,283	△832,667	
減価償却費		8,781,616	9,614,283	△832,667	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△5,608,056	△6,334,993	726,937	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,608,056	△6,334,993	726,937		
サービス活動費用計(2)	141,537,207	148,827,522	△7,290,315		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,025,193	8,183,060	7,842,133
サービス	収	受取利息配当金収益	164,313	46,701	117,612
		受取利息配当金収益	164,313	46,701	117,612
		その他のサービス活動外収益	1,974,296	1,662,500	311,796

歩拠点区分事業活動計算書

(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)
サービス活動外増減の部	益			
	受入研修費収益	0	20,000	△20,000
	利用者等外給食収益	1,764,000	1,642,500	121,500
	雑収益	210,296	0	210,296
	サービス活動外収益計(4)	2,138,609	1,709,201	429,408
	費			
	支払利息	106,713	123,237	△16,524
	支払利息	106,713	123,237	△16,524
	その他のサービス活動外費用	1,764,000	2,031,126	△267,126
	利用者等外給食費	1,764,000	1,642,500	121,500
	雑損失	0	388,626	△388,626
	サービス活動外費用計(5)	1,870,713	2,154,363	△283,650
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		267,896	△445,162	713,058
経常増減差額(7)=(3)+(6)		16,293,089	7,737,898	8,555,191
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	1,980,000	△1,980,000
	施設整備等補助金収益	0	1,980,000	△1,980,000
	特別収益計(8)	0	1,980,000	△1,980,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	390,001	480,512	△90,511
	器具及び備品売却損・処分損	390,001	116,494	273,507
	その他の固定資産売却損・処分損	0	364,018	△364,018
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,800,000	△1,800,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,800,000	△1,800,000
	特別費用計(9)	390,001	2,280,512	△1,890,511
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△390,001	△300,512	△89,489
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		15,903,088	7,437,386	8,465,702
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	47,116,641	33,141,912	13,974,729
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	63,019,729	40,579,298	22,440,431
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	14,258,843	△14,258,843
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	14,258,843	△14,258,843
	その他の積立金積立額(16)	14,245,000	7,721,500	6,523,500
	人件費積立金積立額	7,500,000	1,500,000	6,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	6,745,000	6,221,500	523,500
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		48,774,729	47,116,641	1,658,088

歩拠点区分貸借対照表
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	39,842,498	40,940,187	△1,097,689	流 動 負 債	16,292,155	20,017,298	△3,725,143
現 金 預 金	32,037,993	29,470,383	2,567,610	事 業 未 払 金	1,086,414	1,174,184	△87,770
事 業 未 収 金	6,435,260	9,086,150	△2,650,890	1年以内返済予定 設備資金借入金	1,224,000	1,224,000	0
未 収 補 助 金	1,220,000	2,145,472	△925,472	1年以内返済予定 リ ー ス 債 務	261,360	627,264	△365,904
前 払 金	3,000	0	3,000	未 払 費 用	8,200,806	10,898,015	△2,697,209
前 払 費 用	33,680	44,080	△10,400	職 員 預 り 金	1,168,821	1,239,065	△70,244
1年以内長期前払費用	112,565	194,102	△81,537	賞 与 引 当 金	4,350,754	4,854,770	△504,016
固 定 資 産	214,944,328	208,762,110	6,182,218	固 定 負 債	6,018,000	7,503,360	△1,485,360
基 本 財 産	150,983,541	157,215,166	△6,231,625	設 備 資 金	6,018,000	7,242,000	△1,224,000
土 地	25,135,424	25,135,424	0	借 入 金	0	261,360	△261,360
建 物	125,848,117	132,079,742	△6,231,625	リ ー ス 債 務			
そ の 他 の 固 定 資 産	63,960,787	51,546,944	12,413,843	負 債 の 部 合 計	22,310,155	27,520,658	△5,210,503
建 物	2,033,376	2,156,076	△122,700	純 資 産 の 部			
構 築 物	4,129,526	4,572,859	△443,333	基 本 金	29,509,833	29,509,833	0
器 具 及 び 備 品	1,944,065	2,594,760	△650,695	基 本 金	29,509,833	29,509,833	0
有 形 リ ー ス 資 産	261,360	888,624	△627,264	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	98,662,349	104,270,405	△5,608,056
人 件 費 積 立 資 産	28,515,950	21,015,950	7,500,000	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	98,662,349	104,270,405	△5,608,056
保育所施設・設備整備 積 立 資 産	27,013,810	20,268,810	6,745,000	そ の 他 の 積 立 金	55,529,760	41,284,760	14,245,000
長 期 前 払 費 用	62,700	49,865	12,835	人 件 費 積 立 金	28,515,950	21,015,950	7,500,000
				保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	27,013,810	20,268,810	6,745,000
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	48,774,729	47,116,641	1,658,088
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	48,774,729	47,116,641	1,658,088
				(うち当期活動 増 減 差 額)	15,903,088	7,437,386	8,465,702
				純 資 産 の 部 合 計	232,476,671	222,181,639	10,295,032
資 産 の 部 合 計	254,786,826	249,702,297	5,084,529	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	254,786,826	249,702,297	5,084,529