

本部拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(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				
	受取利息配当金収入	1,000	150	850	
	事業活動収入計 (1)	1,000	150	850	
	支出				
	人件費支出	205,000	195,000	10,000	
	役員報酬支出	205,000	195,000	10,000	
	事務費支出	98,000	54,757	43,243	
	通信運搬費支出	10,000	3,730	6,270	
	会議費支出	80,000	51,027	28,973	
	租税公課支出	8,000	0	8,000	
その他の活動	事業活動支出計 (2)	303,000	249,757	53,243	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	Δ 302,000	Δ 249,607	Δ 52,393	
	収入				
	拠点区分間繰入金収入	220,000	220,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	220,000	220,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	220,000	220,000	0	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 82,000	Δ 29,607	Δ 52,393	
	前期末支払資金残高 (12)	84,000	84,684	Δ 684	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	2,000	55,077	Δ 53,077	

本部拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(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)
増減の部 サービス活動	人件費	195,000	120,000	75,000
	役員報酬	195,000	120,000	75,000
	事務費	54,757	44,558	10,199
	通信運搬費	3,730	6,762	3,032
	会議費	51,027	37,796	13,231
	サービス活動費用計 (2)	249,757	164,558	85,199
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 249,757	Δ 164,558	Δ 85,199
増減の部 サービス活動外	収益	150	81	69
	受取利息配当金収益	150	81	69
	サービス活動外収益計 (4)	150	81	69
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	150	81	69
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		Δ 249,607	Δ 164,477	Δ 85,130
特別増減の部	収益	220,000	220,000	0
	拠点区分間繰入金収益	220,000	220,000	0
	特別収益計 (8)	220,000	220,000	0
	費用	0	0	0
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		220,000	220,000	0
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		Δ 29,607	Δ 55,523	Δ 85,130
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	84,684	29,161	55,523
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	55,077	84,684	29,607
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	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)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	55,077	84,684	29,607

本部拠点区分別 貸借対照表

第三号第四様式

令和 8 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

(単位：円)

資 産 の 部					負 債 の 部						
	当 度	年 末	前 度	年 末	増 減		当 度	年 末	前 度	年 末	増 減
流動資産		55,077		84,684	Δ 29,607	流動負債		0		0	0
現金預金		55,077		84,684	Δ 29,607	固定負債		0		0	0
固定資産		0		0	0	負債の部合計		0		0	0
基本財産		0		0	0	純 資 産 の 部					
その他の固定資産		0		0	0	基本金		0		0	0
						国庫補助金等特別積立金		0		0	0
						その他の積立金		0		0	0
						次期繰越活動増減差額		55,077		84,684	Δ 29,607
						(うち当期活動増減差額)	Δ	29,607		55,523	Δ 85,130
						純資産の部合計		55,077		84,684	Δ 29,607
資産の部合計		55,077		84,684	Δ 29,607	負債及び純資産の部合計		55,077		84,684	Δ 29,607

資金収支計算書(1-1)

第一号第一様式

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

社会福祉法人 川上福祉会

(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	192,070,000	193,337,937	A 1,267,937	
	障害福祉サービス等事業収入	15,083,000	14,885,410	197,590	
	受取利息配当金収入	272,000	290,258	A 18,258	
	その他の収入	1,782,000	1,763,739	18,261	
	事業活動収入計(1)	209,207,000	210,277,344	A 1,070,344	
	支出				
	人件費支出	165,430,000	160,532,224	4,897,776	
	事業費支出	20,569,000	19,061,807	1,507,193	
	事務費支出	24,649,000	23,444,553	1,204,447	
施による収支等	その他の支出	1,735,000	1,717,250	17,750	
	事業活動支出計(2)	212,383,000	204,755,834	7,627,166	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	A 3,176,000	5,521,510	A 8,697,510	
	支出				
	固定資産取得支出	2,600,000	2,238,500	361,500	
	施設整備等支出計(5)	2,600,000	2,238,500	361,500	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	A 2,600,000	A 2,238,500	A 361,500	
	収入				
	積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	
	拠点間長期貸付金回収収入	580,000	0	580,000	
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	220,000	0	220,000	
	その他の活動収入計(7)	10,800,000	10,000,000	800,000	
	支出				
	積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
	拠点間長期借入金返済支出	555,000	0	555,000	
	拠点区分間繰入金支出	220,000	0	220,000	
	その他の活動支出計(8)	10,775,000	10,000,000	775,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	25,000	0	25,000	
	予備費支出(10)	2,500,000		0	
		A 2,500,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		A 5,751,000	3,283,010	A 9,034,010	
前期末支払資金残高(12)		56,527,181	56,528,587	A 1,406	
当期末支払資金残高(11)+(12)		50,776,181	59,811,597	A 9,035,416	

事業活動計算書(2-1)

第二号第一様式

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

社会福祉法人 川上福祉会

(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	193,337,037	205,470,206	Δ 12,132,269
		障害福祉サービス等事業収益	14,885,410	12,528,170	2,357,240
	サービス活動収益計 (1)		208,223,347	217,998,376	Δ 9,775,029
	費 用	人件費	164,823,290	158,408,149	6,415,141
		事業費	19,061,807	19,602,995	Δ 541,188
		事務費	23,444,553	10,948,972	12,495,581
		減価償却費	13,247,355	14,055,512	Δ 808,157
		国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 2,200,712	Δ 2,968,718	768,006
	サービス活動費用計 (2)		218,376,293	200,046,910	18,329,383
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		Δ 10,152,946	17,951,466	Δ 28,104,412
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	290,258	38,300	251,958
		その他のサービス活動外収益	1,763,739	1,992,157	Δ 228,418
	サービス活動外収益計 (4)		2,053,997	2,030,457	23,540
	費 用	その他のサービス活動外費用	1,717,250	1,881,300	Δ 164,050
		サービス活動外費用計 (5)	1,717,250	1,881,300	Δ 164,050
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		336,747	149,157	187,590
特別増減の部	経常増減差額 (7) = (3) + (6)		Δ 9,816,199	18,100,623	Δ 27,916,822
	収 益	その他の特別収益	4,197,386	4,819,129	Δ 621,743
		特別収益計 (8)	4,197,386	4,819,129	Δ 621,743
	費 用	固定資産売却損・処分損	2	0	2
		特別費用計 (9)	2	0	2
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		4,197,384	4,819,129	Δ 621,745
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		Δ 5,618,815	22,919,752	Δ 28,538,567
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		336,246,135	386,268,754	Δ 50,022,619
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		330,627,320	409,188,506	Δ 78,561,186
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		10,000,000	2,057,629	7,942,371
	その他の積立金積立額 (16)		10,000,000	75,000,000	Δ 65,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		330,627,320	336,246,135	Δ 5,618,815

貸 借 対 照 表

第三号第一様式

令和 8 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

社会福祉法人 川上福祉会				社会福祉法人 川上福祉会			
資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 度 年 末	前 度 年 末	増 減		当 度 年 末	前 度 年 末	増 減
流動資産	72,716,193	68,190,345	4,525,848	流動負債	17,195,662	15,859,144	1,336,518
現金預金	58,913,931	56,570,369	3,343,562	事業未払金	4,408,351	3,018,932	1,389,419
事業未収金	13,802,262	12,619,976	1,182,286	未払費用	7,308,463	7,052,592	255,871
固定資産	525,448,233	536,457,090	Δ 11,008,857	職員預り金	1,187,782	1,561,194	Δ 373,412
基本財産	396,187,861	405,665,567	Δ 9,477,706	仮受金	0	29,040	Δ 29,040
土地	118,003,000	118,003,000	0	賞与引当金	4,291,066	4,197,386	93,680
建物	278,184,861	287,662,567	Δ 9,477,706	固定負債	0	0	0
その他の固定資産	129,260,372	130,791,523	Δ 1,531,151	負債の部合計	17,195,662	15,859,144	1,336,518
建物	341,390	714,262	Δ 372,872	純 資 産 の 部			
構築物	9,342,299	10,478,977	Δ 1,136,678	基本金	74,480,555	74,480,555	0
車両運搬具	657,202	882,528	Δ 225,326	国庫補助金等特別積立金	62,860,889	65,061,601	Δ 2,200,712
器具及び備品	5,781,481	5,566,206	215,275	その他の積立金	113,000,000	113,000,000	0
ソフトウェア	0	11,550	Δ 11,550	施設設備整備積立金	91,000,000	91,000,000	0
施設設備整備積立資産	91,000,000	91,000,000	0	人件費積立金	22,000,000	22,000,000	0
人件費積立資産	22,000,000	22,000,000	0	次期繰越活動増減差額	330,627,320	336,246,135	Δ 5,618,815
その他の固定資産	138,000	138,000	0	(うち当期活動増減差額)	Δ 5,618,815	22,919,752	Δ 28,538,567
資産の部合計	598,164,426	604,647,435	Δ 6,483,009	純資産の部合計	580,968,764	588,788,291	Δ 7,819,527
				負債及び純資産の部合計	598,164,426	604,647,435	Δ 6,483,009

城ヶ丘保育園・分園うさぎ拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(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	192,070,000	193,337,937 Δ	1,267,937	
	保育所運営費収入	159,000,000	159,611,620 Δ	611,620	
	利用者等利用料収入	2,600,000	2,633,950 Δ	33,950	
	その他の事業収入	30,470,000	31,092,367 Δ	622,367	
	補助金事業収入 (公費)	18,000,000	18,718,061 Δ	718,061	
	受託事業収入 (公費)	7,301,000	7,415,456 Δ	114,456	
	補助金事業収入 (一般)	600,000	389,150	210,850	
	受託事業収入 (一般)	4,569,000	4,569,700 Δ	700	
	受取利息配当金収入	250,000	253,221 Δ	3,221	
	その他の収入	1,782,000	1,763,739	18,261	
	受入研修費収入	17,000	17,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,735,000	1,717,250	17,750	
	雑収入	30,000	29,489	511	
	事業活動収入計 (1)	194,102,000	195,354,897 Δ	1,252,897	
	支出				
	人件費支出	150,125,000	145,293,913	4,831,087	
	職員給料支出	64,000,000	48,979,091	15,020,909	
	職員賞与支出	18,000,000	31,690,419 Δ	13,690,419	
	非常勤職員給与支出	48,000,000	44,514,959	3,485,041	
	退職給付支出	1,425,000	1,425,000	0	
	法定福利費支出	18,700,000	18,684,444	15,556	
	事業費支出	19,930,000	18,538,042	1,391,958	
	給食費支出	8,500,000	7,172,979	1,327,021	
	保健衛生費支出	150,000	140,288	9,712	
	保育材料費支出	2,000,000	2,261,646 Δ	261,646	
	水道光熱費支出	4,900,000	4,779,313	120,687	
	燃料費支出	110,000	137,151 Δ	27,151	
	消耗器具備品費支出	1,500,000	1,464,904	35,096	
	保険料支出	1,300,000	1,170,451	129,549	
	賃借料支出	1,300,000	1,182,775	117,225	
	車両費支出	150,000	201,415 Δ	51,415	
	雑支出	20,000	27,120 Δ	7,120	
	事務費支出	24,020,000	22,937,697	1,082,303	
	福利厚生費支出	600,000	738,663 Δ	138,663	
	旅費交通費支出	30,000	17,900	12,100	
	研修研究費支出	650,000	497,580	152,420	
	事務消耗品費支出	550,000	606,706 Δ	56,706	
	印刷製本費支出	570,000	524,192	45,808	
	修繕費支出	14,000,000	13,654,538	345,462	
	通信運搬費支出	440,000	474,349 Δ	34,349	
	広報費支出	1,000,000	886,722	113,278	
	業務委託費支出	3,750,000	3,583,454	166,546	
	手数料支出	90,000	87,867	2,133	
	土地・建物賃借料支出	2,000,000	1,560,000	440,000	
	租税公課支出	50,000	47,000	3,000	
	保守料支出	140,000	148,500 Δ	8,500	
	雑支出	150,000	110,226	39,774	
	その他の支出	1,735,000	1,717,250	17,750	
	利用者等外給食費支出	1,735,000	1,717,250	17,750	
	事業活動支出計 (2)	195,810,000	188,486,902	7,323,098	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	Δ 1,708,000	6,867,995 Δ	8,575,995	
施設整備等による収支	支出				
	固定資産取得支出	2,000,000	1,639,000	361,000	
	構築物取得支出	500,000	385,000	115,000	
	器具及び備品取得支出	1,500,000	1,254,000	246,000	
	施設整備等支出計 (5)	2,000,000	1,639,000	361,000	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 2,000,000 Δ	1,639,000 Δ	361,000	
	収入				
	積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	
	施設設備積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	10,000,000	10,000,000	0	
その他の活動による収支	支出				
	積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
	施設設備整備積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	555,000	554,087	913	
	拠点区分間繰入金支出	200,000	200,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	10,755,000	10,754,087	913	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 755,000 Δ	754,087 Δ	913	
予備費支出 (10)		2,000,000		0	
		Δ 2,000,000			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		Δ 4,463,000	4,474,908 Δ	8,937,908	
前期末支払資金残高 (12)		40,060,181	40,060,181	0	

城ヶ丘保育園・分園うさぎ拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(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
当期末支払資金残高 (11) + (12)	35,597,181	44,535,089	A 8,937,908	

城ヶ丘保育園・分園うさぎ拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(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)
収 益	保育事業収益	193,337,937	205,470,206 A	12,132,269
	保育所運営費収益	159,611,620	165,415,110 A	5,803,490
	私的契約利用料収益	0	613,950 A	613,950
	利用者等利用料収益	2,633,950	2,910,150 A	276,200
	その他の事業収益	31,092,367	36,530,990 A	5,438,629
	補助金事業収益 (公費)	18,718,061	25,439,306 A	6,721,245
	受託事業収益 (公費)	7,415,456	11,091,690 A	3,676,234
	補助金事業収益 (一般)	389,150	0	389,150
	受託事業収益 (一般)	4,569,700	0	4,569,700
	サービス活動収益計 (1)	193,337,937	205,470,206 A	12,132,269
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	149,584,979	145,889,146	3,695,833
	職員給料	48,979,091	49,007,407 A	28,316
	職員賞与	31,690,419	21,166,933	10,523,486
	賞与引当金繰入	4,291,066	4,197,386	93,680
	非常勤職員給与	44,514,959	52,312,255 A	7,797,296
	退職給付費用	1,425,000	1,365,000	60,000
	法定福利費	18,684,444	17,840,165	844,279
	事業費	18,538,042	19,085,835 A	547,793
	給食費	7,172,979	7,288,850 A	115,871
	保健衛生費	140,288	198,155 A	57,867
	保育材料費	2,261,646	1,979,552	282,094
	水道光熱費	4,779,313	4,881,059 A	101,746
	燃料費	137,151	143,290 A	6,139
	消耗器具備品費	1,464,904	1,756,790 A	291,886
	保険料	1,170,451	1,220,323 A	49,872
	賃借料	1,182,775	1,362,448 A	179,673
	車両費	201,415	244,368 A	42,953
	雑費	27,120	11,000	16,120
	事務費	22,937,697	10,497,317	12,440,380
	福利厚生費	738,663	784,864 A	46,201
	旅費交通費	17,900	22,500 A	4,600
	研修研究費	497,580	341,422	156,158
	事務消耗品費	606,706	534,819	71,887
	印刷製本費	524,192	550,938 A	26,746
	修繕費	13,654,538	1,690,854	11,963,684
	通信運搬費	474,349	477,315 A	2,966
	会議費	0	13,858 A	13,858
	広報費	886,722	552,922	333,800
	業務委託費	3,583,454	3,186,391	397,063
	手数料	87,867	81,394	6,473
	土地・建物賃借料	1,560,000	1,836,000 A	276,000
	租税公課	47,000	52,200 A	5,200
	保守料	148,500	148,500	0
	雑費	110,226	223,340 A	113,114
	減価償却費	13,156,791	13,990,590 A	833,799
	国庫補助金等特別積立金取崩額	2,200,712 A	2,968,718	768,006
	サービス活動費用計 (2)	202,016,797	186,494,170	15,522,627
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	A 8,678,860	18,976,036 A	27,654,896
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	253,221	33,415	219,806
	その他のサービス活動外収益	1,763,739	1,992,157 A	228,418
	受入研修費収益	17,000	16,000	1,000
	利用者等外給食費収益	1,717,250	1,881,300 A	164,050
	雑収益	29,489	94,857 A	65,368
	サービス活動外収益計 (4)	2,016,960	2,025,572 A	8,612
	その他のサービス活動外費用	1,717,250	1,881,300 A	164,050
	利用者等外給食費	1,717,250	1,881,300 A	164,050
	サービス活動外費用計 (5)	1,717,250	1,881,300 A	164,050
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	299,710	144,272	155,438
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		A 8,379,150	19,120,308 A	27,499,458
特 別 増 減 の 部	サービス区分間繰入金収益	0	2,000,000 A	2,000,000
	その他の特別収益	4,197,386	4,819,129 A	621,743
	賞与引当金戻入益	4,197,386	4,819,129 A	621,743
	特別収益計 (8)	4,197,386	6,819,129 A	2,621,743
	固定資産売却損・処分損	2	0	2
	器具及び備品売却損・処分損	2	0	2
	拠点区分間繰入金費用	200,000	200,000	0
用	サービス区分間繰入金費用	0	2,000,000 A	2,000,000
	特別費用計 (9)	200,002	2,200,000 A	1,999,998

城ヶ丘保育園・分園うさぎ拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(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)
特別増減の部				
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	3,997,384	4,619,129 A	621,745
当期活動増減差額の部	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	A 4,381,766	23,739,437 A	28,121,203
	前期繰越活動増減差額 (12)	318,197,664	369,400,598 A	51,202,934
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	313,815,898	393,140,035 A	79,324,137
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	10,000,000	57,629	9,942,371
	施設設備整備積立金取崩額	10,000,000	0	10,000,000
	修繕積立金取崩額	0	57,629 A	57,629
	その他の積立金積立額 (16)	10,000,000	75,000,000 A	65,000,000
	施設設備整備積立金積立額	10,000,000	75,000,000 A	65,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	313,815,898	318,197,664 A	4,381,766

城ヶ丘保育園・分園うさぎ拠点区分別 貸借対照表

第三号第四様式

令和 8 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 度 年 末	前 度 年 末	増 減		当 度 年 末	前 度 年 末	増 減
流動資産	56,221,135	50,932,354	5,288,781	流動負債	15,977,112	15,069,559	907,553
現金預金	45,702,350	40,156,138	5,546,221	事業未払金	4,408,351	3,005,192	1,403,159
事業未収金	10,518,776	10,776,216	△ 257,440	未払費用	6,284,097	6,407,600	△ 123,503
固定資産	507,495,632	519,013,425	△ 11,517,793	職員預り金	993,598	1,430,341	△ 436,743
基本財産	396,187,861	405,655,567	△ 9,477,706	仮受金	0	29,040	△ 29,040
土地	118,003,000	118,003,000	0	賞与引当金	4,291,066	4,197,386	93,680
建物	278,184,861	287,662,567	△ 9,477,706	固定負債	582,313	1,136,400	△ 554,087
その他の固定資産	111,307,771	113,347,858	△ 2,040,087	拠点区分間長期借入金	582,313	1,136,400	△ 554,087
建物	341,390	714,262	△ 372,872	負債の部合計	16,559,425	16,205,959	353,466
構築物	8,971,124	10,065,382	△ 1,094,258	純 資 産 の 部			
車両運搬具	657,202	882,528	△ 225,326	基本金	74,480,555	74,480,555	0
器具及び備品	5,200,055	5,536,136	△ 336,081	国庫補助金等特別積立金	62,860,889	65,061,601	△ 2,200,712
ソフトウェア	0	11,550	△ 11,550	その他の積立金	96,000,000	96,000,000	0
施設設備整備積立資産	75,000,000	75,000,000	0	施設設備整備積立金	75,000,000	75,000,000	0
人件費積立資産	21,000,000	21,000,000	0	人件費積立金	21,000,000	21,000,000	0
その他の固定資産	138,000	138,000	0	次期繰越活動増減差額	313,815,898	318,197,664	△ 4,381,766
				(うち当期活動増減差額)	△ 4,381,766	23,739,437	△ 28,121,203
				純資産の部合計	547,157,342	553,739,820	△ 6,582,478
資産の部合計	563,716,767	569,945,779	△ 6,229,012	負債及び純資産の部合計	563,716,767	569,945,779	△ 6,229,012

すずらん拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(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				
	障害福祉サービス等事業収入	15,083,000	14,885,410	197,590	
	障害児施設給付費収入	14,350,000	14,130,402	219,598	
	障害児通所給付費収入	14,350,000	14,130,402	219,598	
	利用者負担金収入	500,000	505,448 Δ	5,448	
	その他の事業収入	233,000	249,560 Δ	16,560	
	補助金事業収入	233,000	249,560 Δ	16,560	
	受取利息配当金収入	21,000	36,887 Δ	15,887	
	事業活動収入計 (1)	15,104,000	14,922,297	181,703	
	支出				
	人件費支出	15,100,000	15,043,311	56,689	
	職員給料支出	4,080,000	4,083,560 Δ	3,560	
	職員賞与支出	1,020,000	1,017,197	2,803	
	非常勤職員給与支出	8,150,000	8,131,570	18,430	
	退職給付支出	150,000	142,500	7,500	
	法定福利費支出	1,700,000	1,668,484	31,516	
	事業費支出	639,000	523,765	115,235	
	給食費支出	2,000	1,113	887	
	保健衛生費支出	7,000	6,154	846	
	保育材料費支出	250,000	181,566	68,434	
	水道光熱費支出	200,000	170,649	29,351	
	消耗器具備品費支出	80,000	71,253	8,747	
	保険料支出	90,000	87,574	2,426	
	賃借料支出	10,000	5,456	4,544	
	事務費支出	531,000	452,099	78,901	
	福利厚生費支出	100,000	64,817	35,183	
	研修研究費支出	50,000	40,360	9,640	
	事務消耗品費支出	20,000	18,122	1,878	
	印刷製本費支出	30,000	23,047	6,953	
	修繕費支出	20,000	16,755	3,245	
	通信運搬費支出	5,000	3,610	1,390	
	業務委託費支出	280,000	263,318	16,682	
	手数料支出	5,000	2,620	2,380	
	租税公課支出	1,000	200	800	
	雑支出	20,000	19,250	750	
	事業活動支出計 (2)	16,270,000	16,019,175	250,825	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	Δ 1,168,000	Δ 1,096,878	Δ 69,122	
施設整備等	支出				
	固定資産取得支出	600,000	599,500	500	
その他	器具及び備品取得支出	600,000	599,500	500	
	施設整備等支出計 (5)	600,000	599,500	500	
その	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 600,000	Δ 599,500	Δ 500	
	収入				
拠点区分間	拠点区分間長期貸付金回収収入	580,000	554,087	25,913	
	その他の活動収入計 (7)	580,000	554,087	25,913	
その他	拠点区分間繰入金支出	20,000	20,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	20,000	20,000	0	
活動	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	560,000	534,087	25,913	
	予備費支出 (10)	500,000		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		Δ 1,205,000	Δ 1,162,291	Δ 43,709	
前期末支払資金残高 (12)		16,383,000	16,383,722	Δ 722	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		15,177,000	15,221,431	Δ 44,431	

すずらん拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(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)
収 益	障害福祉サービス等事業収益	14,885,410	12,528,170	2,357,240
	障害児施設給付費収益	14,130,402	11,966,968	2,163,434
サ	障害児通所給付費収益	14,130,402	11,966,968	2,163,434
	利用者負担金収益	505,448	561,202 Δ	55,754
	その他の事業収益	249,560	0	249,560
	補助金事業収益	249,560	0	249,560
	サービス活動収益計 (1)	14,885,410	12,528,170	2,357,240
サ	人件費	15,043,311	12,399,003	2,644,308
	職員給料	4,083,560	3,990,740	92,820
	職員賞与	1,017,197	943,182	74,015
	非常勤職員給与	8,131,570	6,186,872	1,944,698
	退職給付費用	142,500	91,000	51,500
	法定福利費	1,668,484	1,187,209	481,275
	事業費	523,765	517,160	6,605
	給食費	1,113	2,407 Δ	1,294
	保健衛生費	6,154	0	6,154
	保育材料費	181,566	308,323 Δ	126,757
	水道光熱費	170,649	85,875	84,774
	消耗器具備品費	71,253	65,405	5,848
	保険料	87,574	52,422	35,152
	賃借料	5,456	2,728	2,728
	事務費	452,099	407,097	45,002
	福利厚生費	64,817	62,859	1,958
	研修研究費	40,360	94,980 Δ	54,620
	事務消耗品費	18,122	13,680	4,442
	印刷製本費	23,047	12,655	10,392
	修繕費	16,755	8,954	7,801
	通信運搬費	3,610	2,630	980
	業務委託費	263,318	200,799	62,519
	手数料	2,620	10,540 Δ	7,920
	租税公課	200	0	200
	雑費	19,250	0	19,250
	減価償却費	90,564	64,922	25,642
	サービス活動費用計 (2)	16,109,739	13,388,182	2,721,557
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 1,224,329 Δ	860,012 Δ	364,317
サ	受取利息配当金収益	36,887	4,804	32,083
	サービス活動外収益計 (4)	36,887	4,804	32,083
サ	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	36,887	4,804	32,083
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 1,187,442 Δ	855,208 Δ	332,234
特	拠点区分間繰入金費用	20,000	20,000	0
	特別費用計 (9)	20,000	20,000	0
特	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	Δ 20,000 Δ	20,000	0
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	Δ 1,207,442 Δ	875,208 Δ	332,234
繰	前期繰越活動増減差額 (12)	17,963,787	16,838,995	1,124,792
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	16,756,345	15,963,787	792,558
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	2,000,000 Δ	2,000,000
	施設設備整備積立金取崩額	0	2,000,000 Δ	2,000,000
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
繰	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	16,756,345	17,963,787 Δ	1,207,442

すずらん拠点区分別 貸借対照表

第三号第四様式

令和 8 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 度 年 末	前 度 年 末	増 減		当 度 年 末	前 度 年 末	増 減
流動資産	16,439,981	17,173,307	△ 733,326	流動負債	1,218,550	789,585	428,965
現金預金	13,156,495	15,329,547	△ 2,173,052	事業未払金	0	13,740	△ 13,740
事業未収金	3,283,486	1,843,760	1,439,726	未払費用	1,024,366	644,992	379,374
固定資産	18,534,914	18,580,065	△ 45,151	職員預り金	194,184	130,853	63,331
基本財産	0	0	0	固定負債	0	0	0
その他の固定資産	18,534,914	18,580,065	△ 45,151	負債の部合計	1,218,550	789,585	428,965
構築物	371,175	413,595	△ 42,420	純 資 産 の 部			
器具及び備品	581,426	30,070	551,356	基本金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	582,313	1,136,400	△ 554,087	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
施設設備整備積立資産	16,000,000	16,000,000	0	その他の積立金	17,000,000	17,000,000	0
人件費積立資産	1,000,000	1,000,000	0	施設設備整備積立金	16,000,000	16,000,000	0
				人件費積立金	1,000,000	1,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	16,756,345	17,963,787	△ 1,207,442
				(うち当期活動増減差額)	△ 1,207,442	△ 875,208	△ 332,234
				純資産の部合計	33,756,345	34,963,787	△ 1,207,442
資産の部合計	34,974,895	35,753,372	△ 778,477	負債及び純資産の部合計	34,974,895	35,753,372	△ 778,477

社会福祉事業区分 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

(単位:円)

勘定科目	本部	城ヶ丘保育園・分園うさぎ	すずらん	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入						
収 入						
保育事業収入	0	193,337,937	0	193,337,937	0	193,337,937
障害福祉サービス等事業収入	0	0	14,885,410	14,885,410	0	14,885,410
受取利息配当金収入	150	253,221	36,887	290,258	0	290,258
その他の収入	0	1,763,739	0	1,763,739	0	1,763,739
入	150	195,354,897	14,922,297	210,277,344	0	210,277,344
事業活動収入計 (1)						
人件費支出	195,000	145,293,913	15,043,311	160,532,224	0	160,532,224
事業費支出	0	18,538,042	528,765	19,061,807	0	19,061,807
事務費支出	54,757	22,937,697	452,099	23,444,553	0	23,444,553
その他の支出	0	1,717,250	0	1,717,250	0	1,717,250
事業活動支出計 (2)	249,757	188,486,902	16,019,175	204,755,834	0	204,755,834
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	Δ	6,867,995	1,096,878	5,521,510	0	5,521,510
固定資産取得支出	0	1,639,000	599,500	2,238,500	0	2,238,500
支出	0	1,639,000	599,500	2,238,500	0	2,238,500
施設整備等支出計 (5)						
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	1,839,000	599,500	2,238,500	0	2,238,500
収 入	0	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	554,087	554,087	554,087	0
拠点区分間繰入金収入	220,000	0	0	220,000	220,000	0
入	220,000	10,000,000	554,087	10,774,087	774,087	10,000,000
その他の活動収入計 (7)						
積立資産支出	0	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
拠点区分間長期借入金返済支出	0	554,087	0	554,087	554,087	0
拠点区分間繰入金支出	0	200,000	20,000	220,000	220,000	0
その他の活動支出計 (8)	0	10,754,087	20,000	10,774,087	774,087	10,000,000
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	220,000	754,087	534,087	1,508,174	0	1,508,174
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	Δ	4,474,908	1,162,291	3,283,010	0	3,283,010
前期未支払資金残高 (11)	84,684	40,060,181	16,383,722	56,528,587	0	56,528,587
当期末支払資金残高 (10) + (11)	55,077	44,535,089	15,221,431	59,811,597	0	59,811,597

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
(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	本 部	城ヶ丘保育園・分 園さき	す ず ら ん	合 計	内部取引消去	事業区分合計
サ-ビス活動増減の部						
収 入						
保育事業収益	0	193,337,937	0	193,337,937	0	193,337,937
陸上競技サ-ビス等事業収益	0	0	14,885,410	14,885,410	0	14,885,410
サ-ビス活動増減計 (1)	0	193,337,937	14,885,410	208,223,347	0	208,223,347
人件費	195,000	149,584,979	15,043,311	164,823,290	0	164,823,290
事業費	0	18,538,042	523,765	19,061,807	0	19,061,807
事務費	54,757	22,937,897	452,099	23,444,553	0	23,444,553
減価償却費	0	13,156,791	90,564	13,247,355	0	13,247,355
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	2,200,712	0	2,200,712	0	2,200,712
サ-ビス活動費用計 (2)	249,757	202,016,797	16,109,739	218,376,293	0	218,376,293
サ-ビス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ	249,757	1,224,329	10,152,946	0	10,152,946
収 入						
受取利息配当金収益	150	253,221	36,887	290,258	0	290,258
その他のサ-ビス活動外収益	0	1,763,739	0	1,763,739	0	1,763,739
サ-ビス活動外収益計 (4)	150	2,016,960	36,887	2,053,997	0	2,053,997
その他のサ-ビス活動外費用	0	1,717,250	0	1,717,250	0	1,717,250
サ-ビス活動外費用計 (5)	0	1,717,250	0	1,717,250	0	1,717,250
サ-ビス活動増減差額 (6) = (4) - (5)	150	299,710	36,887	336,747	0	336,747
サ-ビス活動増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ	249,607	1,187,442	9,816,199	0	9,816,199
収 入						
拠点区分間繰入金収益	220,000	0	0	220,000	220,000	0
その他の特別収益	0	4,197,386	0	4,197,386	0	4,197,386
特別収益計 (8)	220,000	4,197,386	0	4,417,386	220,000	4,197,386
固定資産売却損・処分損	0	2	0	2	0	2
拠点区分間繰入金費用	0	200,000	20,000	220,000	220,000	0
特別費用計 (9)	0	200,002	20,000	220,002	220,000	2
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	220,000	3,997,384	20,000	4,197,384	0	4,197,384
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	Δ	29,607	1,207,442	5,618,815	0	5,618,815
繰越活動増減差額 (12)	84,684	318,197,664	17,963,787	336,246,135	0	336,246,135
当期繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	55,077	313,815,898	16,756,345	330,627,320	0	330,627,320
基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額 (15)	0	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
その他の積立金積立額 (16)	0	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	55,077	313,815,898	16,756,345	330,627,320	0	330,627,320

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 8 年 3 月 31 日 現在

第三号第三様式

(単位:円)

勘定科目	本部	城ヶ丘保育園・分園うさぎ	すずらん	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	55,077	56,221,135	16,439,981	72,716,193	0	72,716,193
現金預金	55,077	45,702,359	13,156,495	58,913,931	0	58,913,931
事業未収金	0	10,518,776	3,283,486	13,802,262	0	13,802,262
固定資産	0	507,495,632	18,534,914	526,030,546	582,313	526,448,233
基本財産	0	396,187,861	0	396,187,861	0	396,187,861
土地	0	118,003,000	0	118,003,000	0	118,003,000
建物	0	278,184,861	0	278,184,861	0	278,184,861
その他の固定資産	0	111,307,771	18,534,914	129,842,685	582,313	129,260,372
建物	0	341,390	0	341,390	0	341,390
構築物	0	8,971,124	371,175	9,342,299	0	9,342,299
車両運搬具	0	657,202	0	657,202	0	657,202
器具及び備品	0	5,200,055	581,426	5,781,481	0	5,781,481
拠点区分間長期貸付金	0	0	582,313	582,313	582,313	0
施設設備整備積立資産	0	75,000,000	16,000,000	91,000,000	0	91,000,000
人件費積立資産	0	21,000,000	1,000,000	22,000,000	0	22,000,000
その他の固定資産	0	138,000	0	138,000	0	138,000
資産の部合計	55,077	563,716,767	34,974,895	598,746,739	582,313	598,164,426
流動負債	0	15,977,112	1,218,550	17,195,662	0	17,195,662
事業未払金	0	4,408,351	0	4,408,351	0	4,408,351
未払費用	0	6,284,097	1,024,366	7,308,463	0	7,308,463
職員預り金	0	993,598	194,184	1,187,782	0	1,187,782
賞与引当金	0	4,291,066	0	4,291,066	0	4,291,066
固定負債	0	582,313	0	582,313	582,313	0
拠点区分間長期借入金	0	582,313	0	582,313	582,313	0
負債の部合計	0	16,559,425	1,218,550	17,777,975	582,313	17,195,662
基本金	0	74,480,555	0	74,480,555	0	74,480,555
国庫補助金等特別積立金	0	62,860,889	0	62,860,889	0	62,860,889
その他の積立金	0	96,000,000	17,000,000	113,000,000	0	113,000,000
施設設備整備積立金	0	75,000,000	16,000,000	91,000,000	0	91,000,000
人件費積立金	0	21,000,000	1,000,000	22,000,000	0	22,000,000
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)	55,077	313,815,898	16,756,345	330,627,320	0	330,627,320
純資産の部合計	29,607	4,381,786	1,207,442	5,618,815	0	5,618,815
純資産及び純資産の部合計	55,077	547,157,342	33,756,345	580,968,764	0	580,968,764
負債及び純資産の部合計	55,077	563,716,767	34,974,895	598,746,739	582,313	598,164,426

補助金事業等収益明細書

別紙3(③)

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位:円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 川上福祉会

交付団体及び交付の目的	区 分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
						城ヶ丘・うさぎ	本部
鹿児島市保育幼稚園課/保育料納入勧奨事業	保育事業	45,000		45,000		45,000	
鹿児島市保育幼稚園課/物価高騰対策支援金		6,000		6,000		6,000	
鹿児島市保育幼稚園課/民間保育士等処遇改善補助		5,764,850		5,764,850		5,764,850	
鹿児島市保育幼稚園課/地域事業補助金		180,000		180,000		180,000	
鹿児島市保育幼稚園課/週休二日		619,500		619,500		619,500	
鹿児島市保育幼稚園課/一時預り事業補助		6,696,400	19,400	6,715,800		6,715,800	
鹿児島市保育幼稚園課/保育体制強化事業		900,000		900,000		900,000	
鹿児島市保育幼稚園課/給食支援補助金		1,486,000		1,486,000		1,486,000	
鹿児島市保育幼稚園課/保育材料等補助		1,270,200		1,270,200		1,270,200	
鹿児島市保育幼稚園課/研修補助金		132,000		132,000		132,000	
鹿児島市保育園協会/延長保育		1,623,911	369,750	1,993,661		1,993,661	
鹿児島市保育園協会/親子ふれあいの集い		20,000		20,000		20,000	
鹿児島市保育幼稚園課/私立保育所等運営費補助金		△ 25,600		△ 25,600		△ 25,600	
鹿児島市保育幼稚園課/私立保育所等運営費補助金		18,718,061	389,150	19,107,211		19,107,211	
区分小計							7,000
鹿児島県国保連/物価高騰対策支援金	障害事業	7,000		7,000			
鹿児島県/障害福祉事業者処遇改善緊急支援金		242,560		242,560			242,560
鹿児島県/障害福祉事業者処遇改善緊急支援金		249,560		249,560			249,560
区分小計							249,560
合 計		18,967,621	389,150	19,356,771		19,107,211	249,560

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

別紙3(④)

(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 社会福祉法人 川上福祉会

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
城ヶ丘保育園・分園うさぎ	本部	前期末支払資金残高等 + 繰上り金	190,000	理事会、評議員会等
城ヶ丘保育園・分園うさぎ	本部	前期末支払資金残高等	10,000	"
すずらん	本部	前期末支払資金残高等	20,000	"

事業区分間及ひ拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書

別紙3(5)

令和 8年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 川上福祉会

(単位:円)

1) 事業区分間貸付金（借入金）明細書

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期				
		小計		
長期				
		小計		
		合計		

(単位:円)

2) 拠点区分間貸付金（借入金）明細書

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期				
		小計		
長期	すずらん	城ヶ丘保育園・分園うさぎ	582,313	
		小計	582,313	
		合計	582,313	

基 本 金 明 細 書

別紙3(⑥)

(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 社会福祉法人 川上福祉会

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由		合計	各拠点区分ごとの内訳		
			本部拠点区分	城ヶ丘・うさぎ	すずらん
前年度末残高		74,480,555		74,480,555	
	第一号基本金	74,480,555		74,480,555	
	第二号基本金				
	第三号基本金				
第一号 基 本 金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
第二号 基 本 金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
第三号 基 本 金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
当期末残高		74,480,555		74,480,555	
	第一号基本金	74,480,555		74,480,555	
	第二号基本金				
	第三号基本金				

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位:円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 川上福祉会

区分並びに積立て及び取崩しの事由		補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳		
		国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		本部	城ヶ丘・うさぎ	すずらん
前期繰越額					65,061,601		65,061,601	
当	当期積立額合計							
当	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				2,200,712		2,200,712	
期								
取	計				2,200,712		2,200,712	
崩					2,200,712		2,200,712	
額	当期取崩額合計							
	当期末残高				62,860,889		62,860,889	

基本財産及、その他の固定資産（有形・無形固定資産、の明細書

(自) 令和7年 4月 1日 (至) 令和8年 3月 31日

社会福祉法人 社会福祉法人 川上福祉会

拠点 分 岐ヶ丘保育園

(単位: 円)

資産の種類及び名称	期首繰越価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末繰越価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		備 考
	うち国庫補助金等の額	助金等の額	うち国庫補助金等の額	助金等の額	うち国庫補助金等の額	助金等の額	うち国庫補助金等の額	助金等の額	うち国庫補助金等の額	助金等の額	うち国庫補助金等の額	助金等の額	うち国庫補助金等の額	助金等の額	
基本財産 (有形固定資産)															
基本財産土地	118,003,000								118,003,000		133,809,376		118,003,000		
基本財産建物	284,386,657	65,061,601			9,396,393				274,990,274	62,860,889	7,194,639		438,359,650	156,323,264	
基本財産建物付属	12				1				11		833,870		7,194,650	833,870	
基本財産合計	402,389,679	65,061,601			9,396,394				392,993,285	62,860,889	171,064,015		564,057,300	157,162,134	
その他の固定資産 (有形固定資産)															
普通財産建物	77,589				51,002				26,587		509,093		535,680		
普通財産建物付属	686,673				321,870				314,803		23,152,617		23,467,420	8,122,025	
構築物	9,651,787		385,000		1,436,838				8,599,949		15,519,511		24,119,460		
車輦運搬具	882,528				225,326				657,202		1,441,323		2,098,525		
器具及び備品	3,803,319		1,254,000		1,240,762		2		3,816,555		54,927,880		58,744,435	112,482	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	15,051,896		1,639,000		3,275,798		2		13,415,096		95,550,424		108,965,520	8,234,507	
その他の固定資産 (無形固定資産)															
出資金	100,000								100,000				100,000		
無形固定資産	11,650				11,550						1,690,500		1,690,500		
電話加入権	38,000								38,000				38,000		
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	149,650				11,550				138,000		1,690,500		1,828,500		
基本財産及びその他の固定資産計	15,201,446		1,639,000		3,287,348		2		13,553,096		97,240,924		110,784,020	8,234,507	
基本財産及びその他の固定資産計	417,591,125	65,061,601	1,639,000		12,683,742		2		405,946,381	62,860,889	268,304,339		674,851,320	165,396,641	
繰越入金予定の償還補助金の額		0			0				0		0				
差引		65,061,601							62,860,889						

基本財産及、その他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(目) 令和7年 4月 1日 (至) 令和8年 3月 31日

(単位：円)

社会福祉法人 社会福祉法人 川上福祉会
拠 点 区 分 城ヶ丘/学童保育すみれクラブ

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減少額 (C)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		期末取得原価 (G-E-F)		備 考
	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	
基本財産 (有形固定資産)											
基本財産建物	3,275,888				81,312		3,194,576		3,696,000		
基本財産合計	3,275,888				81,312		3,194,576		3,696,000		
その他の固定資産 (有形固定資産)											
修繕費	413,595				42,420		371,175		424,200		
器具及び備品	1,732,817				349,317		1,383,500		2,751,060		
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	2,146,412				391,737		1,754,675		3,175,260		
その他の固定資産計	2,146,412				391,737		1,754,675		3,175,260		
基本財産及びその他の固定資産計	5,422,300				473,049		4,949,251		6,871,260		
特許入金予定の繰延補助金の額		0		0		0	0				
差引		0		0		0	0				

基本財産及、その他の固定資産（有形・無形固定資産、の明細書

(自) 令和7年 4月 1日 (至) 令和8年 3月 31日

社会福祉法人 社会福祉法人 川上福祉会
拠点 区分 放課後児童クラブヤザらん

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿面額 (A)		当期増加額 (B)	当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿面額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額	助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	助金等の額	うち国庫補助金等の額	助金等の額	うち国庫補助金等の額	助金等の額	うち国庫補助金等の額	助金等の額	うち国庫補助金等の額	助金等の額	
その他の固定資産 (有形固定資産)														
構築物	413,595			42,420				371,175		53,025		424,200		
器具及び備品	30,070		599,500	48,144				581,426		434,214		1,015,640		
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	443,665		599,500	90,564				952,601		487,239		1,439,840		
その他の固定資産計	443,665		599,500	90,564				952,601		487,239		1,439,840		
基本財産及びその他の固定資産計	443,665		599,500	90,564				952,601		487,239		1,439,840		
繰入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
繰引	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

引当金明細書

別紙3(⑨)

(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 社会福祉法人 川上福祉会

拠点区分名 城ヶ丘保育園・分園うさぎ

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	4,197,386	4,291,066 ()	4,197,386	()	4,291,066	
徴収不能引当金		()		()		
退職給付引当金		()		()		
計	4,197,386	4,291,066 ()	4,197,386	()	4,291,066	

引 当 金 明 細 書

別紙3(㊟)

(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 社会福祉法人 川上福祉会

拠点区分名 すずらん

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金		()		()		
賞与引当金		()		()		
退職給付引当金		()		()		
計		()		()		

城ヶ丘保育園・分園うさぎ拠点区分 資金収支明細書

(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 社会福祉法人 川上福祉会

(単位: 円)

勘 定 科 目	サ ー ビ ス 区 分 城ヶ丘保育園・ 分園うさぎ クラブ	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
収 入				
保育事業収入	181,352,781	193,337,937	0	193,337,937
保育所運営費収入	159,611,620	159,611,620	0	159,611,620
利用者等利用料収入	2,633,950	2,633,950	0	2,633,950
その他の事業収入	19,107,211	31,092,367	0	31,092,367
補助金事業収入 (公費)	18,718,061	18,718,061	0	18,718,061
委託事業収入 (公費)	0	7,415,456	0	7,415,456
補助金事業収入 (一般)	389,150	389,150	0	389,150
委託事業収入 (一般)	0	4,569,700	0	4,569,700
受取利息配当金収入	249,920	253,221	0	253,221
その他の収入	1,763,739	1,763,739	0	1,763,739
支入研修費収入	17,000	17,000	0	17,000
利用者等外給食費収入	1,717,250	1,717,250	0	1,717,250
雑収入	29,489	29,489	0	29,489
事業活動収入計 (I)	183,366,440	195,354,897	0	195,354,897
支 出				
人件費支出	135,787,249	145,293,913	0	145,293,913
服薬給料支出	45,954,777	48,979,091	0	48,979,091
職員給与支出	31,014,627	31,690,419	0	31,690,419
非常勤職員給与支出	40,358,949	44,514,959	0	44,514,959
退職給付支出	1,377,500	1,425,000	0	1,425,000
法定福利費支出	18,081,396	18,684,444	0	18,684,444
事業費支出	16,339,731	18,538,042	0	18,538,042
給食費支出	6,551,009	7,172,979	0	7,172,979
保健衛生費支出	139,262	140,288	0	140,288
保育材料費支出	1,615,462	2,261,646	0	2,261,646
水道光熱費支出	4,096,637	4,779,313	0	4,779,313
燃料費支出	137,151	137,151	0	137,151
消耗器具備品費支出	1,420,129	1,464,904	0	1,464,904
保険料支出	990,595	1,170,451	0	1,170,451
賃借料支出	1,160,951	1,182,775	0	1,182,775
車輦費支出	201,415	201,415	0	201,415
雑支出	27,120	27,120	0	27,120
事務費支出	22,218,302	22,937,697	0	22,937,697
福利厚生費支出	698,705	738,863	0	738,863
旅費交通費支出	17,900	17,900	0	17,900
研修研究費支出	488,810	497,580	0	497,580
事務消耗品費支出	512,841	606,706	0	606,706
印刷製本費支出	425,052	524,192	0	524,192
修繕費支出	13,587,517	13,654,538	0	13,654,538
通信運搬費支出	406,793	474,349	0	474,349
広報費支出	885,722	886,722	0	886,722
業務委託費支出	3,249,582	3,583,454	0	3,583,454
手数料支出	78,644	87,867	0	87,867
土地・建物賃借料支出	1,560,000	1,560,000	0	1,560,000
租税公課支出	47,000	47,000	0	47,000
保守料支出	148,500	148,500	0	148,500
雑支出	110,226	110,226	0	110,226
その他の支出	1,717,250	1,717,250	0	1,717,250
利用者等外給食費支出	1,717,250	1,717,250	0	1,717,250

城ヶ丘保育園・分園うさぎ拠点区分 資金収支明細書
(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 社会福祉法人 川上福祉会

(単位:円)

勘定科目	サ-ビス区分 城ヶ丘保育園・分園うさぎ 児童保育すみれ クラブ	合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
事業活動支出計 (2)	177,082,532	188,486,902	0	188,486,902		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	6,303,908	6,867,995	0	6,867,995		
固定資産取得支出	1,639,000	1,639,000	0	1,639,000		
構築物取得支出	385,000	385,000	0	385,000		
器具及び備品取得支出	1,254,000	1,254,000	0	1,254,000		
施設整備等支出計 (5)	1,639,000	1,639,000	0	1,639,000		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 1,639,000	Δ 1,639,000	0	Δ 1,639,000		
積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000		
施設設備積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000		
その他の活動収入計 (7)	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000		
積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000		
施設設備整備積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000		
拠点区分間長期借入金返済支出	0	554,087	0	554,087		
拠点区分間繰入金支出	190,000	200,000	0	200,000		
その他の活動支出計 (8)	10,190,000	10,754,087	0	10,754,087		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 190,000	Δ 754,087	0	Δ 754,087		
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	4,474,908	4,474,908	0	4,474,908		
前期末支払資金残高 (11)	40,029,103	40,060,181	0	40,060,181		
当期末支払資金残高 (10) + (11)	44,504,011	44,535,089	0	44,535,089		

積立金・積立資産明細書

別紙3(⑫)

(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 社会福祉法人 川上福祉会
拠点区分名 城ヶ丘保育園・分園うさぎ

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
施設設備整備積立金	75,000,000	10,000,000	10,000,000	75,000,000	
人件費積立金	21,000,000			21,000,000	
修繕費積立金					
計	96,000,000	10,000,000	10,000,000	96,000,000	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
施設設備整備積立資産	75,000,000	10,000,000	10,000,000	75,000,000	
人件費積立資産	21,000,000			21,000,000	
修繕費積立資産					
退職給付引当資産					
長期預り金積立資産					
計	96,000,000	10,000,000	10,000,000	96,000,000	

積立金・積立資産明細書

別紙3(②)

(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 社会福祉法人 川上福祉会

拠点区分名 すずらん

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
施設設備整備積立金	16,000,000			16,000,000	
人件費積立金	1,000,000			1,000,000	
計	17,000,000			17,000,000	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
施設設備整備積立資産	16,000,000			16,000,000	
人件費積立資産	1,000,000			1,000,000	
退職給付引当資産					
長期預り金積立資産					
計	17,000,000			17,000,000	