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

社会福祉法人　守幼会

理事長　白市　ハンナ

別紙４

財　産　目　録

令和　8年　3月 31日 現在

（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	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	49,959
普通預金	八十二銀行若槻支店	—	運転資金として	—	—	20,177,180
	八十二銀行若槻支店	—	運転資金として	—	—	5,107,321
	長野県信用組合吉田支店	—	運転資金として	—	—	1,362
	小計					25,335,822
事業未収金	保護者他	—	一時保育料等	—	—	3,810,030
未収補助金	長野市	—	特別保育他	—	—	2,433,217
立替金	保護者	—	立替分	—	—	10,583
前払費用		—	火災保険料他	—	—	536,911
仮払金		—		—	—	400
流動資産合計						32,126,963
2 固定資産						
（1）基本財産						
土地	(雷鳥保育園)長野市大字田子字北村233番1	—	第二種社会福祉事業である保育所事業に使用している	—	—	2,734,207
	(雷鳥保育園)長野市大字田子字北村253番1	—	第二種社会福祉事業である保育所事業に使用している	—	—	9,224,871
	(雷鳥保育園)長野市大字田子字北村254番1	—	第二種社会福祉事業である保育所事業に使用している	—	—	3,142,293
	(雷鳥保育園)長野市大字田子字北村254番2	—	第二種社会福祉事業である保育所事業に使用している	—	—	47,017
	(雷鳥保育園)長野市大字田子字北村255番1	—	第二種社会福祉事業である保育所事業に使用している	—	—	1,438,351
	(雷鳥保育園)長野市大字田子字北村255番2	—	第二種社会福祉事業である保育所事業に使用している	—	—	1,428,685
	(雷鳥保育園)長野市大字田子字北村255番13	—	第二種社会福祉事業である保育所事業に使用している	—	—	4,421,533
	(雷鳥保育園)長野市大字田子字北村255番4	—	第二種社会福祉事業である保育所事業に使用している	—	—	51,228
	(雷鳥保育園)長野市大字田子字北村255番8	—	第二種社会福祉事業である保育所事業に使用している	—	—	3,522,447
	(雷鳥保育園)長野市大字田子字北村256番1	—	第二種社会福祉事業である保育所事業に使用している	—	—	816,687
	(雷鳥保育園)長野市大字田子字北村256番2	—	第二種社会福祉事業である保育所事業に使用している	—	—	603,496
	(雷鳥保育園)長野市大字田子字北村256番3	—	第二種社会福祉事業である保育所事業に使用している	—	—	13,609,456
	(雷鳥保育園)長野市大字田子字北村256番4	—	第二種社会福祉事業である保育所事業に使用している	—	—	714,342
	(雷鳥保育園)長野市大字田子字北村258番1	—	第二種社会福祉事業である保育所事業に使用している	—	—	501,015
	(雷鳥保育園)長野市大字田子字北村255番3	—	保育所事業として使用している	—	—	99,040
	(雷鳥保育園)長野市大字田子字北村255番5	—	保育所事業として使用している	—	—	353,360
	(雷鳥保育園)長野市大字田子字北村255番6	—	保育所事業として使用している	—	—	1,040
	(雷鳥保育園)長野市大字田子字北村255番10	—	保育所事業として使用している	—	—	27,280
	(雷鳥保育園)長野市大字田子字北村255番11	—	保育所事業として使用している	—	—	98,480
	(雷鳥保育園)長野市大字田子字北村255番12	—	保育所事業として使用している	—	—	19,840
	小計					42,854,668
建物	(雷鳥保育園)長野市大字田子字北村255番地1	2015年度	第二種社会福祉事業である保育所事業に使用している	124,787,138	58,837,132	65,950,006
	(雷鳥保育園)長野市大字田子字北村255番地1	2015年度	第二種社会福祉事業である保育所事業に使用している	10,787,585	7,227,680	3,559,905
	(雷鳥保育園)長野市大字田子字北村255番地1	2015年度	第二種社会福祉事業である保育所事業に使用している	1,523,695	1,523,694	1
	(雷鳥保育園)長野市大字田子字北村255番地1	2015年度	第二種社会福祉事業である保育所事業に使用している	12,110,981	8,317,208	3,793,773
	(雷鳥保育園)長野市大字田子字北村255番地1	2015年度	第二種社会福祉事業である保育所事業に使用している	10,756,922	7,387,308	3,369,614
	(雷鳥保育園)長野市大字田子字北村255番地1	2015年度	第二種社会福祉事業である保育所事業に使用している	1,321,228	907,350	413,878
	(雷鳥保育園)長野市大字田子字北村255番地1	2015年度	第二種社会福祉事業である保育所事業に使用している	6,527,050	4,482,448	2,044,602
	(雷鳥保育園)長野市大字田子字北村255番地1	2015年度	第二種社会福祉事業である保育所事業に使用している	994,281	682,814	311,467
	(雷鳥保育園)長野市大字田子字北村255番	2019年度	第二種社会福祉事業である保育所事業に使用している	173,216	173,215	1
	(雷鳥保育園)長野市大字田子字北村255番	2019年度	第二種社会福祉事業である保育所事業に使用している	48,425	48,424	1
	(雷鳥保育園)長野市大字田子字北村255番地11	2019年度	第二種社会福祉事業である地域子育て支援事業に使用している	1,000,000	953,333	46,667
	(雷鳥保育園)長野市大字田子字北村255番地5	2019年度	第二種社会福祉事業である地域子育て支援事業に使用している	195,680	195,679	1
	(雷鳥保育園)長野市大字田子字北村255番5	2019年度	第二種社会福祉事業である地域子育て支援事業に使用している	5,280	5,279	1
	(雷鳥保育園)長野市大字田子字北村255番5	2020年度	第二種社会福祉事業である地域子育て支援事業に使用している	8,500,727	1,987,751	6,512,976
	(雷鳥保育園)長野市大字田子字北村255番5	2020年度	第二種社会福祉事業である地域子育て支援事業に使用している	164,788	104,706	60,082
	小計					86,062,975
定期預金		—		—	—	1,500,000
基本財産合計						130,417,643

（２）その他の固定資産						
建物	(雷鳥保育園)長野市大字田子字北村255番地1	1997年度	物置	227,262	227,261	1
	(雷鳥保育園)長野市大字田子字北村255番地1	1999年度	物置	446,376	446,375	1
	(雷鳥保育園)長野市大字田子字北村255番地1	2001年度	物置	134,820	134,819	1
	(雷鳥保育園)長野市大字田子字北村255番地1	2001年度	物置	1,223,250	1,223,249	1
	(雷鳥保育園)長野市大字田子字北村255番地1	2002年度	物置	120,000	119,999	1
	(雷鳥保育園)長野市大字田子字北村255番地1	2007年度	ミニハウス	630,000	629,999	1
	(雷鳥保育園)長野市大字田子字北村255番地1	2015年度	物置	140,400	140,399	1
	(雷鳥保育園)長野市大字田子字北村255番地1	2016年度	物置	151,200	146,160	5,040
	(雷鳥保育園)長野市大字田子字北村255番地2	2023年度	物置	167,200	39,013	128,187
	小計					133,234
構築物	園舎裏より壁工事　他	—	遊具等として使用している	57,842,917	44,540,686	13,302,231
車輌運搬具	散歩車　他	—	保育所事業として使用している	1,202,500	847,942	354,558
器具及び備品	ピアノ　他	—	保育所事業として使用している	30,204,408	26,210,021	3,994,387
権利		—	解体工事等	3,329,440	0	3,329,440
退職給付引当資産	長野県社会福祉協議会	—	将来の退職金支給のため	—	—	5,574,688
人件費積立資産		—	将来の人件費増加に備えるため	—	—	13,640,969
修繕積立資産		—	将来の修繕に備えるため	—	—	3,008,067
備品等購入積立資産		—	将来の備品購入に備えるため	—	—	5,733,861
保育所施設・設備整備積立資産		—	将来の施設・設備整備に備えるため	—	—	6,005,807
長期前払費用		—	火災保険料他	—	—	670,602
その他の固定資産合計						55,747,844
固定資産合計						186,165,487
資産合計						218,292,450
Ⅱ 負債の部						
１ 流動負債						
事業未払金	社会保険料等	—		—	—	4,123,599
１年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人　福祉医療機構	—		—	—	1,416,000
預り金		—		—	—	816
職員預り金		—		—	—	2,797,182
流動負債合計						8,337,597
２ 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人　福祉医療機構	—		—	—	5,192,000
退職給付引当金	長野県社会福祉協議会	—		—	—	5,574,688
固定負債合計						10,766,688
負債合計						19,104,285
差引純資産						199,188,165

第一号第一様式

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	148,600,000	147,806,595	793,405	
		経常経費寄附金収入	53,000	33,000	20,000	
		受取利息配当金収入	25,000	81,662	△56,662	
		その他の収入	2,220,000	2,180,703	39,297	
		事業活動収入計 (1)	150,898,000	150,101,960	796,040	
	支出	人件費支出	101,150,000	98,985,101	2,164,899	
		事業費支出	14,470,000	13,736,803	733,197	
		事務費支出	20,772,000	18,967,738	1,804,262	
		支払利息支出	10,000	3,682	6,318	
		その他の支出	1,700,000	1,647,800	52,200	
		事業活動支出計 (2)	138,102,000	133,341,124	4,760,876	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		12,796,000	16,760,836	△3,964,836	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	950,000	907,000	43,000	
		施設整備等収入計 (4)	950,000	907,000	43,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,416,000	1,416,000	0	
		固定資産取得支出	4,200,000	3,271,430	928,570	
		施設整備等支出計 (5)	5,616,000	4,687,430	928,570	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△4,666,000	△3,780,430	△885,570	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	136,656	△136,656	
		その他の活動による収入	385,000	436,017	△51,017	
		その他の活動収入計 (7)	385,000	572,673	△187,673	
	支出	積立資産支出	5,130,000	5,062,573	67,427	
		その他の活動による支出	750,000	311,090	438,910	
		その他の活動支出計 (8)	5,880,000	5,373,663	506,337	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△5,495,000	△4,800,990	△694,010	
予備費支出 (10)			2,635,000 △0	—	2,635,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	8,179,416	△8,179,416	

前期末支払資金残高 (12)	17,025,950	17,025,950	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	17,025,950	25,205,366	△8,179,416	

第二号第一様式

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	147,806,595	122,934,571	24,872,024
		経常経費寄附金収益	33,000	33,000	0
		サービス活動収益計　(1)	147,839,595	122,967,571	24,872,024
	費用	人件費	99,869,129	96,537,765	3,331,364
		事業費	13,736,803	13,173,707	563,096
		事務費	18,967,738	18,599,074	368,664
		減価償却費	13,055,458	13,045,455	10,003
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,767,159	△6,956,461	189,302
		サービス活動費用計　(2)	138,861,969	134,399,540	4,462,429
	サービス活動増減差額　(3)=(1)-(2)		8,977,626	△11,431,969	20,409,595
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	81,662	23,169	58,493
		その他のサービス活動外収益	2,180,703	1,762,573	418,130
		サービス活動外収益計　(4)	2,262,365	1,785,742	476,623
	費用	支払利息	3,682	4,390	△708
		その他のサービス活動外費用	1,647,800	1,675,500	△27,700
		サービス活動外費用計　(5)	1,651,482	1,679,890	△28,408
	サービス活動外増減差額　(6)=(4)-(5)		610,883	105,852	505,031
経常増減差額　(7)=(3)+(6)			9,588,509	△11,326,117	20,914,626
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	907,000	215,000	692,000
		特別収益計　(8)	907,000	215,000	692,000
	費用	固定資産売却損・処分損	4	2	2
		国庫補助金等特別積立金積立額	907,000	215,000	692,000
		特別費用計　(9)	907,004	215,002	692,002
	特別増減差額　(10)=(8)-(9)		△4	△2	△2
当期活動増減差額　(11)=(7)+(10)			9,588,505	△11,326,119	20,914,624
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額　(12)		36,672,249	48,008,737	△11,336,488
	当期末繰越活動増減差額　(13)=(11)+(12)		46,260,754	36,682,618	9,578,136
	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)		4,041,889	10,369	4,031,520
	次期繰越活動増減差額　(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		42,218,865	36,672,249	5,546,616

第三号第一様式

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	32,126,963	22,511,975	9,614,988	流動負債	8,337,597	6,902,025	1,435,572
現金預金	25,335,822	20,923,364	4,412,458	事業未払金	4,123,599	3,233,832	889,767
事業未収金	3,810,030	350,550	3,459,480	１年以内返済予定設備資金借入金	1,416,000	1,416,000	0
未収補助金	2,433,217	791,576	1,641,641	預り金	816	2,514	△1,698
立替金	10,583	4,533	6,050	職員預り金	2,797,182	2,249,679	547,503
前払費用	536,911	441,952	94,959				
仮払金	400	0	400				
固定資産	186,165,487	191,342,833	△5,177,346	固定負債	10,766,688	11,492,964	△726,276
基本財産	130,417,643	139,559,848	△9,142,205	設備資金借入金	5,192,000	6,608,000	△1,416,000
土地	42,854,668	42,854,668	0	退職給付引当金	5,574,688	4,884,964	689,724
建物	86,062,975	95,205,180	△9,142,205	負債の部合計	19,104,285	18,394,989	709,296
定期預金	1,500,000	1,500,000	0	純　資　産　の　部			
その他の固定資産	55,747,844	51,782,985	3,964,859	基本金	54,895,759	54,895,759	0
建物	133,234	177,943	△44,709	第１号基本金	54,895,759	54,895,759	0
構築物	13,302,231	13,879,689	△577,458	国庫補助金等特別積立金	73,684,837	79,544,996	△5,860,159
車輌運搬具	354,558	354,004	554	その他の積立金	28,388,704	24,346,815	4,041,889
器具及び備品	3,994,387	4,014,601	△20,214	人件費積立金	13,640,969	12,615,933	1,025,036
権利	3,329,440	3,329,440	0	修繕積立金	3,008,067	2,004,091	1,003,976
退職給付引当資産	5,574,688	4,884,964	689,724	備品等購入積立金	5,733,861	4,724,486	1,009,375
人件費積立資産	13,640,969	12,615,933	1,025,036	保育所施設・設備整備積立金	6,005,807	5,002,305	1,003,502
修繕積立資産	3,008,067	2,004,091	1,003,976	次期繰越活動増減差額	42,218,865	36,672,249	5,546,616
備品等購入積立資産	5,733,861	4,724,486	1,009,375	（うち当期活動増減差額）	9,588,505	△11,326,119	20,914,624
保育所施設・設備整備積立資産	6,005,807	5,002,305	1,003,502				
長期前払費用	670,602	795,529	△124,927	純資産の部合計	199,188,165	195,459,819	3,728,346
資産の部合計	218,292,450	213,854,808	4,437,642	負債及び純資産の部合計	218,292,450	213,854,808	4,437,642

第一号第四様式

雷鳥保育園拠点区分　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)	備考
事業活動による収支	収入	保育事業収入	148,600,000	147,806,595	793,405	
		施設型給付費収入	142,000,000	142,048,945	△48,945	
		施設型給付費収入	134,000,000	133,917,960	82,040	
		利用者負担金収入	8,000,000	8,130,985	△130,985	
		利用者等利用料収入	2,000,000	2,118,490	△118,490	
		利用者等利用料収入（一般）	2,000,000	2,118,490	△118,490	
		その他の事業収入	4,600,000	3,639,160	960,840	
		補助金事業収入	3,500,000	3,093,520	406,480	
		受託事業収入	500,000	541,440	△41,440	
		受託事業収入（公費）	200,000	0	200,000	
		その他の事業収入	400,000	4,200	395,800	
		経常経費寄附金収入	53,000	33,000	20,000	
		受取利息配当金収入	25,000	81,662	△56,662	
		その他の収入	2,220,000	2,180,703	39,297	
		受入研修費収入	20,000	0	20,000	
		利用者等外給食費収入	1,700,000	1,647,800	52,200	
		雑収入	500,000	532,903	△32,903	
		雑収入	500,000	532,903	△32,903	
		事業活動収入計（1）	150,898,000	150,101,960	796,040	
	支出	人件費支出	101,150,000	98,985,101	2,164,899	
		役員報酬支出	500,000	258,000	242,000	
		役員退職慰労金支出	150,000	140,000	10,000	
		職員給料支出	50,000,000	49,091,810	908,190	
		職員賞与支出	22,000,000	21,704,350	295,650	
		非常勤職員給与支出	15,500,000	15,316,945	183,055	
		退職給付支出	1,000,000	944,156	55,844	
		法定福利費支出	12,000,000	11,529,840	470,160	
		事業費支出	14,470,000	13,736,803	733,197	
		給食費支出	5,500,000	5,547,971	△47,971	
		保健衛生費支出	500,000	331,443	168,557	
		保育材料費支出	2,500,000	2,692,885	△192,885	
		水道光熱費支出	3,000,000	2,771,102	228,898	
		消耗器具備品費支出	2,500,000	1,841,353	658,647	
		保険料支出	370,000	460,057	△90,057	
		車輌費支出	100,000	91,992	8,008	
		事務費支出	20,772,000	18,967,738	1,804,262	
		福利厚生費支出	1,500,000	1,058,856	441,144	
		職員被服費支出	100,000	0	100,000	
		旅費交通費支出	10,000	0	10,000	
		研修研究費支出	1,000,000	517,216	482,784	
		事務消耗品費支出	100,000	99,305	695	
		水道光熱費支出	60,000	60,000	0	
		修繕費支出	1,000,000	901,680	98,320	
		通信運搬費支出	500,000	477,699	22,301	
		会議費支出	100,000	0	100,000	
		広報費支出	500,000	451,000	49,000	
		業務委託費支出	10,000,000	9,728,960	271,040	
		その他の委託費支出	10,000,000	9,728,960	271,040	
		手数料支出	250,000	230,094	19,906	
		保険料支出	600,000	600,366	△366	
		賃借料支出	1,300,000	1,263,372	36,628	
		土地・建物賃借料支出	1,240,000	1,210,000	30,000	
		保守料支出	1,200,000	1,183,281	16,719	

第一号第四様式

雷鳥保育園拠点区分　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)	備　考
事業活動による収支	支出	雑支出	1,312,000	1,185,909	126,091	
		雑支出	1,312,000	1,185,909	126,091	
		支払利息支出	10,000	3,682	6,318	
		その他の支出	1,700,000	1,647,800	52,200	
		利用者等外給食費支出	1,700,000	1,647,800	52,200	
		事業活動支出計 (2)	138,102,000	133,341,124	4,760,876	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		12,796,000	16,760,836	△3,964,836	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	950,000	907,000	43,000	
		施設整備等補助金収入	950,000	907,000	43,000	
		施設整備等収入計 (4)	950,000	907,000	43,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,416,000	1,416,000	0	
		固定資産取得支出	4,200,000	3,271,430	928,570	
		構築物取得支出	2,500,000	1,815,000	685,000	
		車輌運搬具取得支出	200,000	156,280	43,720	
		器具及び備品取得支出	1,500,000	1,300,150	199,850	
		施設整備等支出計 (5)	5,616,000	4,687,430	928,570	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△4,666,000	△3,780,430	△885,570	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	136,656	△136,656	
		退職給付引当資産取崩収入	0	136,656	△136,656	
		その他の活動による収入	385,000	436,017	△51,017	
		長期前払費用返還金収入	385,000	436,017	△51,017	
		その他の活動収入計 (7)	385,000	572,673	△187,673	
	支出	積立資産支出	5,130,000	5,062,573	67,427	
		退職給付引当資産支出	1,050,000	1,020,684	29,316	
		人件費積立資産支出	1,050,000	1,025,036	24,964	
		修繕積立資産支出	1,010,000	1,003,976	6,024	
		備品等購入積立資産支出	1,010,000	1,009,375	625	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	1,010,000	1,003,502	6,498	
		その他の活動による支出	750,000	311,090	438,910	
		長期前払費用支出	750,000	311,090	438,910	
		その他の活動支出計 (8)	5,880,000	5,373,663	506,337	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△5,495,000	△4,800,990	△694,010	
予備費支出 (10)			2,635,000 △0	―	2,635,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	8,179,416	△8,179,416	

前期末支払資金残高 (12)	17,025,950	17,025,950	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	17,025,950	25,205,366	△8,179,416	

雷鳥保育園拠点区分　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	147,806,595	122,934,571	24,872,024
		施設型給付費収益	142,048,945	0	142,048,945
		施設型給付費収益	133,917,960	0	133,917,960
		利用者負担金収益	8,130,985	0	8,130,985
		委託費収益	0	114,929,710	△114,929,710
		利用者等利用料収益	2,118,490	0	2,118,490
		利用者等利用料収益（一般）	2,118,490	0	2,118,490
		その他の事業収益	3,639,160	8,004,861	△4,365,701
		補助金事業収益	3,093,520	5,344,351	△2,250,831
		受託事業収益	541,440	2,656,910	△2,115,470
		その他の事業収益	4,200	3,600	600
		経常経費寄附金収益	33,000	33,000	0
		サービス活動収益計 (1)	147,839,595	122,967,571	24,872,024
	費用	人件費	99,869,129	96,537,765	3,331,364
		役員報酬	258,000	121,000	137,000
		役員退職慰労金	140,000	0	140,000
		職員給料	49,091,810	49,056,336	35,474
		職員賞与	21,704,350	22,646,768	△942,418
		非常勤職員給与	15,316,945	11,992,287	3,324,658
		退職給付費用	1,828,184	1,868,160	△39,976
		法定福利費	11,529,840	10,853,214	676,626
		事業費	13,736,803	13,173,707	563,096
		給食費	5,547,971	5,362,284	185,687
		保健衛生費	331,443	364,302	△32,859
		保育材料費	2,692,885	2,398,928	293,957
		水道光熱費	2,771,102	2,893,391	△122,289
		消耗器具備品費	1,841,353	1,790,730	50,623
		保険料	460,057	287,689	172,368
		車輌費	91,992	76,383	15,609
		事務費	18,967,738	18,599,074	368,664
		福利厚生費	1,058,856	1,633,494	△574,638
		職員被服費	0	176,616	△176,616
		研修研究費	517,216	803,760	△286,544
		事務消耗品費	99,305	95,492	3,813
		水道光熱費	60,000	60,000	0
		修繕費	901,680	551,866	349,814
		通信運搬費	477,699	431,009	46,690
		会議費	0	5,076	△5,076
		広報費	451,000	2,106,620	△1,655,620
		業務委託費	9,728,960	7,999,390	1,729,570
		その他の委託費	9,728,960	7,999,390	1,729,570
		手数料	230,094	129,072	101,022
		保険料	600,366	604,119	△3,753
		賃借料	1,263,372	911,382	351,990
		土地・建物賃借料	1,210,000	1,220,000	△10,000
		保守料	1,183,281	962,782	220,499
		雑費	1,185,909	908,396	277,513
		雑費	1,185,909	908,396	277,513
		減価償却費	13,055,458	13,045,455	10,003
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,767,159	△6,956,461	189,302
		サービス活動費用計 (2)	138,861,969	134,399,540	4,462,429
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		8,977,626	△11,431,969	20,409,595
		受取利息配当金収益	81,662	23,169	58,493

雷鳥保育園拠点区分　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	収益	その他のサービス活動外収益	2,180,703	1,762,573	418,130
		利用者等外給食収益	1,647,800	1,675,500	△27,700
		雑収益	532,903	87,073	445,830
		雑収益	532,903	87,073	445,830
		サービス活動外収益計 (4)	2,262,365	1,785,742	476,623
	費用	支払利息	3,682	4,390	△708
		その他のサービス活動外費用	1,647,800	1,675,500	△27,700
		利用者等外給食費	1,647,800	1,675,500	△27,700
		サービス活動外費用計 (5)	1,651,482	1,679,890	△28,408
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		610,883	105,852	505,031
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			9,588,509	△11,326,117	20,914,626
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	907,000	215,000	692,000
		施設整備等補助金収益	907,000	215,000	692,000
		特別収益計 (8)	907,000	215,000	692,000
	費用	固定資産売却損・処分損	4	2	2
		その他の固定資産売却損・処分損	4	0	4
		その他の固定資産除却・廃棄費用	0	2	△2
		国庫補助金等特別積立金積立額	907,000	215,000	692,000
		特別費用計 (9)	907,004	215,002	692,002
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△4	△2	△2
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			9,588,505	△11,326,119	20,914,624
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		36,672,249	48,008,737	△11,336,488
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		46,260,754	36,682,618	9,578,136
	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)		4,041,889	10,369	4,031,520
	人件費積立金積立額		1,025,036	6,761	1,018,275
	修繕積立金積立額		1,003,976	1,029	1,002,947
	備品等購入積立金積立額		1,009,375	2,499	1,006,876
	保育所施設・設備整備積立金積立額		1,003,502	80	1,003,422
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		42,218,865	36,672,249	5,546,616

第三号第四様式

雷鳥保育園拠点区分　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	32,126,963	22,511,975	9,614,988	流動負債	8,337,597	6,902,025	1,435,572
現金預金	25,335,822	20,923,364	4,412,458	事業未払金	4,123,599	3,233,832	889,767
事業未収金	3,810,030	350,550	3,459,480	１年以内返済予定設備資金借入金	1,416,000	1,416,000	0
未収補助金	2,433,217	791,576	1,641,641	預り金	816	2,514	△1,698
立替金	10,583	4,533	6,050	職員預り金	2,797,182	2,249,679	547,503
前払費用	536,911	441,952	94,959				
仮払金	400	0	400				
固定資産	186,165,487	191,342,833	△5,177,346	固定負債	10,766,688	11,492,964	△726,276
基本財産	130,417,643	139,559,848	△9,142,205	設備資金借入金	5,192,000	6,608,000	△1,416,000
土地	42,854,668	42,854,668	0	退職給付引当金	5,574,688	4,884,964	689,724
建物	86,062,975	95,205,180	△9,142,205	負債の部合計	19,104,285	18,394,989	709,296
定期預金	1,500,000	1,500,000	0	純　資　産　の　部			
その他の固定資産	55,747,844	51,782,985	3,964,859	基本金	54,895,759	54,895,759	0
建物	133,234	177,943	△44,709	第１号基本金	54,895,759	54,895,759	0
構築物	13,302,231	13,879,689	△577,458	国庫補助金等特別積立金	73,684,837	79,544,996	△5,860,159
車輌運搬具	354,558	354,004	554	その他の積立金	28,388,704	24,346,815	4,041,889
器具及び備品	3,994,387	4,014,601	△20,214	人件費積立金	13,640,969	12,615,933	1,025,036
権利	3,329,440	3,329,440	0	修繕積立金	3,008,067	2,004,091	1,003,976
退職給付引当資産	5,574,688	4,884,964	689,724	備品等購入積立金	5,733,861	4,724,486	1,009,375
人件費積立資産	13,640,969	12,615,933	1,025,036	保育所施設・設備整備積立金	6,005,807	5,002,305	1,003,502
修繕積立資産	3,008,067	2,004,091	1,003,976	次期繰越活動増減差額	42,218,865	36,672,249	5,546,616
備品等購入積立資産	5,733,861	4,724,486	1,009,375	（うち当期活動増減差額）	9,588,505	△11,326,119	20,914,624
保育所施設・設備整備積立資産	6,005,807	5,002,305	1,003,502				
長期前払費用	670,602	795,529	△124,927	純資産の部合計	199,188,165	195,459,819	3,728,346
資産の部合計	218,292,450	213,854,808	4,437,642	負債及び純資産の部合計	218,292,450	213,854,808	4,437,642