

法人単位貸借対照表

令和8年3月31日現在

法人名：社会福祉法人 綾東保育園

(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	34,397,968	33,409,058	988,910	流動負債	4,648,497	3,747,142	901,355
現金預金	15,768,226	13,797,157	1,971,069	事業未払金	3,093,850	2,594,221	499,629
事業未収金	1,534,985	1,855,628	△ 320,643	職員預り金	1,554,647	1,152,921	401,726
未収補助金	17,094,757	17,756,273	△ 661,516				
固定資産	149,277,611	150,270,604	△ 992,993	固定負債	0	0	0
基本財産	21,712,873	24,014,952	△ 2,302,079	負債の部合計	4,648,497	3,747,142	901,355
土地	6,813,664	6,813,664	0	純資産の部			
建物	14,899,209	17,201,288	△ 2,302,079	基本金	10,294,640	10,294,640	0
その他の固定資産	127,564,738	126,255,652	1,309,086	国庫補助金等特別積立金	9,887,878	11,774,777	△ 1,886,899
建物	6,253,443	6,957,340	△ 703,897	その他の積立金	107,000,000	101,500,000	5,500,000
構築物	8,971,668	10,450,415	△ 1,478,747	人件費積立金	40,000,000	34,500,000	5,500,000
車輛運搬具	335,244	1,378,452	△ 1,043,208	修繕積立金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	4,560,488	5,381,120	△ 820,632	備品等購入積立金	17,000,000	17,000,000	0
ソフトウェア	421,255	565,685	△ 144,430	保育所施設・設備整備積立金	40,000,000	40,000,000	0
人件費積立資産	40,000,000	34,500,000	5,500,000	次期繰越活動増減差額	51,844,564	56,363,103	△ 4,518,539
修繕積立資産	10,000,000	10,000,000	0	（うち当期活動増減差額）	981,461	5,490,981	△ 4,509,520
備品等購入積立資産	17,000,000	17,000,000	0	純資産の部合計	179,027,082	179,932,520	△ 905,438
保育所施設・設備整備積立資産	40,000,000	40,000,000	0				
その他の固定資産	22,640	22,640	0				
資産の部合計	183,675,579	183,679,662	△ 4,083	負債及び純資産の部合計	183,675,579	183,679,662	△ 4,083

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

法人名：社会福祉法人 綾東保育園

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入支	保育事業収入	104,760,000	109,234,493	△ 4,474,493	
	受託事業収入	7,444,000	7,444,078	△ 78	
	受取利息配当金収入	56,000	83,277	△ 27,277	
	その他の収入	1,628,000	1,661,230	△ 33,230	
	事業活動収入計(1)	113,888,000	118,423,078	△ 4,535,078	
	人件費支出	92,161,000	91,737,546	423,454	
	事業費支出	8,274,400	7,797,013	477,387	
	事務費支出	12,780,600	12,813,555	△ 32,955	
	事業活動支出計(2)	113,216,000	112,348,114	867,886	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	672,000	6,074,964	△ 5,402,964	
施設整備等による収入支	施設整備等補助金収入	497,000	497,409	△ 409	
	固定資産売却収入	10,000	10,000	0	
	施設整備等収入計(4)	507,000	507,409	△ 409	
	固定資産取得支出	995,000	994,818	182	
その他の活動による収入支					
	施設整備等支出計(5)	995,000	994,818	182	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 488,000	△ 487,409	△ 591	
その他の活動による収入支					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	積立資産支出	0	5,500,000	△ 5,500,000	
	その他の活動支出計(8)	0	5,500,000	△ 5,500,000	
予備費支出(10)	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 5,500,000	5,500,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		184,000	87,555	96,445	

前期末支払資金残高(12)	29,661,916	29,661,916	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	29,845,916	29,749,471	96,445	

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

法人名：社会福祉法人 綾東保育園

(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	109,234,493	110,798,603	△ 1,564,110
		受託事業収益	7,444,078	7,125,561	318,517
		サービス活動収益計(1)	116,678,571	117,924,164	△ 1,245,593
	費用	人件費	91,737,546	88,175,665	3,561,881
		事業費	7,797,013	8,059,856	△ 262,843
		事務費	12,813,555	11,889,858	923,697
		減価償却費	7,487,809	7,095,583	392,226
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,384,308	△ 2,168,722	△ 215,586
		サービス活動費用計(2)	117,451,615	113,052,240	4,399,375
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 773,044	4,871,924	△ 5,644,968
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	83,277	2,694	80,583
		その他のサービス活動外収益	1,661,230	1,346,559	314,671
		サービス活動外収益計(4)	1,744,507	1,349,253	395,254
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,744,507	1,349,253	395,254
経常増減差額(7)=(3)+(6)			971,463	6,221,177	△ 5,249,714
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	497,409	3,136,800	△ 2,639,391
		固定資産売却益	9,999	0	9,999
		特別収益計(8)	507,408	3,136,800	△ 2,629,392
	費用	固定資産売却損・処分損	1	1,722,713	△ 1,722,712
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△ 992,517	992,517
		国庫補助金等特別積立金積立額	497,409	3,136,800	△ 2,639,391
		特別費用計(9)	497,410	3,866,996	△ 3,369,586
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,998	△ 730,196	740,194
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			981,461	5,490,981	△ 4,509,520
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		56,363,103	57,872,122	△ 1,509,019
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		57,344,564	63,363,103	△ 6,018,539
	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)		5,500,000	7,000,000	△ 1,500,000
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)		51,844,564	56,363,103	△ 4,518,539

借入金明細書

(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 綾東保育園

(単価: 円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使途	担保資産		
									当期 支出額	利息補助金 収入			種類	地番または 内容	帳簿 価格
設備資金借入金						0 (0)									
						0									
	計		0	0	0	0 (0)	0		0	0					
長期運営資金借入金															
	計		0	0	0	0 (0)	0		0	0					
短期運営資金借入金															
	計		0	0	0	0 (0)	0		0	0					
合 計			0	0	0	0 (0)	0		0	0					

寄附金収益明細書

(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 綾東保育園

(単位: 円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
					綾東こども園拠点	
	経常		0	0		
			0	0		
			0	0		
			0	0		
			0	0		
			0	0		
			0	0		
			0	0		
区 分 小 計		0	0	0	0	0
合 計		0	0	0	0	0

補助金事業等収益明細書

(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 綾東保育園

(単位:円)

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	うち国庫補助均 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	
						綾東こども園拠点	
綾部市 民間保育所等補助金	保育事業	15,617,648		15,617,648		15,617,648	
京都府 地域共生社会実現サポート事業補助金		555,000		555,000		555,000	
綾部市 地域共生社会実現サポート事業補助金		277,000		277,000		277,000	
京都府 医療機関等物価高騰対策事業等交付金		147,700		147,700		147,700	
綾部市 電気代高騰対策応援給付金		64,350		64,350		64,350	
綾部市 原油価格高騰対策応援給付金		78,830		78,830		78,830	
キョーラク百年の森基金 緑と水の環境教育支援事業助成金		200,000		200,000		200,000	
区 分 小 計		16,940,528	0	16,940,528	0	16,940,528	0
綾部市 施設の新設等補助金(固定資産取得分)	施設	497,409		497,409	497,409	497,409	
区 分 小 計		497,409	0	497,409	497,409	497,409	0
合 計		17,437,937	0	17,437,937	497,409	17,437,937	0

基本金明細書

(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 綾東保育園

(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		
			綾東こども園拠点		
前年度末残高		10,294,640	10,294,640		
	第一号基本金	6,685,640	6,685,640		
	第二号基本金	0	0		
	第三号基本金	3,609,000	3,609,000		
第一号基本金	当期組入額				
	計	0	0		
	当期取崩額				
	計	0	0		
第二号基本金	当期組入額				
	計	0	0		
	当期取崩額				
	計	0	0		
第三号基本金	当期組入額				
	計	0	0		
	当期取崩額				
	計	0	0		
当期末残高		10,294,640	10,294,640		
	第一号基本金	6,685,640	6,685,640		
	第二号基本金	0	0		
	第三号基本金	3,609,000	3,609,000		

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

社会福祉法人名 : 社会福祉法人 綾東保育園

(単位: 円)

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		綾東こども園拠点	
前期繰越額					11,774,777	11,774,777	
当期積立額	施設整備等補助金		497,409		497,409	497,409	
	当期積立額合計		497,409		497,409	497,409	
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目 として計上する取崩額				2,384,308	2,384,308	
	特別費用の控除項目として計 上する取崩額						
	当期取崩額合計				2,384,308	2,384,308	
当期末残高					9,887,878	9,887,878	

基本財産及びその他の固定資産(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

社会福祉法人名 : 社会福祉法人 綾東保育園

拠点区分 : 綾東こども園拠点

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当 期 増 加 額(B)		当期減価償却額(C)		当 期 減 少 額(D)		期末帳簿価額 (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		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)															
土地	6,813,664	0	0	0	0	0	0	0	6,813,664	0	0	0	6,813,664	0	
建物	17,201,288	1,154,436	0	0	2,302,079	252,539	0	0	14,899,209	901,897	93,497,438	42,128,103	108,396,647	43,030,000	
基本財産合計	24,014,952	1,154,436	0	0	2,302,079	252,539	0	0	21,712,873	901,897	93,497,438	42,128,103	115,210,311	43,030,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	6,957,340	3,500,980	0	0	703,897	271,581	0	0	6,253,443	3,229,399	5,176,112	924,267	11,429,555	4,153,666	
構築物	10,450,415	3,767,765	0	0	1,478,747	516,672	0	0	8,971,668	3,251,093	21,637,694	2,837,232	30,609,362	6,088,325	
車輛運搬具	1,378,452	470,099	0	0	1,043,207	355,766	1	0	335,244	114,333	5,911,506	2,016,007	6,246,750	2,130,340	
器具及び備品	5,381,120	2,543,769	994,818	497,409	1,815,449	901,523	1	0	4,560,488	2,139,655	16,841,445	7,408,029	21,401,933	9,547,684	
その他の固定資産(有形固定資産)計	24,167,327	10,282,613	994,818	497,409	5,041,300	2,045,542	2	0	20,120,843	8,734,480	49,566,757	13,185,535	69,687,600	21,920,015	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	565,685	337,728	0	0	144,430	86,227	0	0	421,255	251,501	300,895	179,638	722,150	431,139	
その他の固定資産(無形固定資産)計	565,685	337,728	0	0	144,430	86,227	0	0	421,255	251,501	300,895	179,638	722,150	431,139	
その他の固定資産計	24,733,012	10,620,341	994,818	497,409	5,185,730	2,131,769	2	0	20,542,098	8,985,981	49,867,652	13,365,173	70,409,750	22,351,154	
基本財産及びその他の固定資産計	48,747,964	11,774,777	994,818	497,409	7,487,809	2,384,308	2	0	42,254,971	9,887,878	143,365,090	55,493,276	185,620,061	65,381,154	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差 引	48,747,964	11,774,777	994,818	497,409	7,487,809	2,384,308	2	0	42,254,971	9,887,878					

引当金明細書

(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 綾東保育園

拠点区分 : 綾東こども園拠点

(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		
計	0	0 (0)	0	0 (0)	0	

積立金・積立資産明細書

(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 綾東保育園

拠点区分 : 綾東こども園拠点

(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
人件費積立金	34, 500, 000	5, 500, 000	0	40, 000, 000	
修繕積立金	10, 000, 000	0	0	10, 000, 000	
備品等購入積立金	17, 000, 000	0	0	17, 000, 000	
保育所施設・設備整備積立金	40, 000, 000	0	0	40, 000, 000	
計	101, 500, 000	5, 500, 000	0	107, 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
人件費積立資産	34, 500, 000	5, 500, 000	0	40, 000, 000	
修繕積立資産	10, 000, 000	0	0	10, 000, 000	
備品等購入積立資産	17, 000, 000	0	0	17, 000, 000	
保育所施設・設備整備積立資産	40, 000, 000	0	0	40, 000, 000	
計	101, 500, 000	5, 500, 000	0	107, 000, 000	

サービス区分間繰入金明細書

(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 綾東保育園

拠点区分名 : 綾東保育園拠点区分

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金 額	使用目的等
繰入元	繰入先			

(注)繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。