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

第一号第一様式
（第十七条第四項関係）

法　人　名　：社会福祉法人　つくしんぼの会　　（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	595,225,000	587,689,260	7,535,740	
		経常経費寄附金収入	100,000	121,787	△21,787	
		受取利息配当金収入	265,000	827,456	△562,456	
		その他の収入	5,980,000	6,028,247	△48,247	
		事業活動収入計(1)	**601,570,000**	**594,666,750**	**6,903,250**	
	支出	人件費支出	416,212,000	406,471,344	9,740,656	
		事業費支出	36,050,000	32,500,466	3,549,534	
		事務費支出	51,284,572	40,843,394	10,441,178	
		支払利息支出	359,719	359,719		
		その他の支出	5,800,000	5,743,087	56,913	
		事業活動支出計(2)	**509,706,291**	**485,918,010**	**23,788,281**	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		**91,863,709**	**108,748,740**	**△16,885,031**	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	155,374,000	155,524,000	△150,000	
		設備資金借入金収入	80,000,000	80,000,000		
		施設整備等収入計(4)	**235,374,000**	**235,524,000**	**△150,000**	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,653,000	6,653,000		
		固定資産取得支出	569,996,750	286,612,645	283,384,105	
		施設整備等支出計(5)	**576,649,750**	**293,265,645**	**283,384,105**	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		**△341,275,750**	**△57,741,645**	**△283,534,105**	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	43,869,750	43,867,190	2,560	
		その他の活動収入計(7)	**43,869,750**	**43,867,190**	**2,560**	
	支出	積立資産支出	55,350,000	92,892,600	△37,542,600	
		その他の活動支出計(8)	**55,350,000**	**92,892,600**	**△37,542,600**	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		**△11,480,250**	**△49,025,410**	**37,545,160**	
予備費支出(10)			1,827,888		1,827,888	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			**△262,720,179**	**1,981,685**	**△264,701,864**	

前期末支払資金残高(12)	86,952,948	86,952,948	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	**△175,767,231**	**88,934,633**	**△264,701,864**	

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

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

第二号第一様式
（第二十三条第四項関係）

法　人　名　：社会福祉法人　つくしんぼの会　　（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	587,689,260	533,046,790	54,642,470
		経常経費寄附金収益	121,787	45,929	75,858
		その他の収益		1,790,001	△1,790,001
		サービス活動収益計(1)	**587,811,047**	**534,882,720**	**52,928,327**
	費用	人件費	410,956,504	383,364,692	27,591,812
		事業費	32,500,466	31,158,932	1,341,534
		事務費	40,843,394	40,250,002	593,392
		減価償却費	32,019,287	12,649,387	19,369,900
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,367,543	△5,549,262	△7,818,281
		サービス活動費用計(2)	**502,952,108**	**461,873,751**	**41,078,357**
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		**84,858,939**	**73,008,969**	**11,849,970**
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	848,899	118,898	730,001
		その他のサービス活動外収益	6,028,247	6,011,816	16,431
		サービス活動外収益計(4)	**6,877,146**	**6,130,714**	**746,432**
	費用	支払利息	359,719		359,719
		その他のサービス活動外費用	5,743,087	5,818,936	△75,849
		サービス活動外費用計(5)	**6,102,806**	**5,818,936**	**283,870**
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		**774,340**	**311,778**	**462,562**
経常増減差額(7)=(3)+(6)			**85,633,279**	**73,320,747**	**12,312,532**
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	155,524,000	92,932,000	62,592,000
		その他の特別収益	4,378,000		4,378,000
		特別収益計(8)	**159,902,000**	**92,932,000**	**66,970,000**
	費用	固定資産売却損・処分損	1,528,468		1,528,468
		国庫補助金等特別積立金積立額	155,524,000	92,932,000	62,592,000
		特別費用計(9)	**157,052,468**	**92,932,000**	**64,120,468**
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		**2,849,532**	**0**	**2,849,532**
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			**88,482,811**	**73,320,747**	**15,162,064**
繰越活動増減差額の部	**前期繰越活動増減差額(12)**		**248,891,460**	**50,924,713**	**197,966,747**
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)＋(12)		**337,374,271**	**124,245,460**	**213,128,811**
	基本金取崩額（１４）		0	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）		0	202,146,000	△202,146,000
	その他の積立金積立額（１６）		44,461,693	77,500,000	△33,038,307
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		**292,912,578**	**248,891,460**	**44,021,118**

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

法人単位貸借対照表

令和8年3月31日現在

第三号第一様式
（第二十七条第四項関係）

法　人　名　：社会福祉法人　つくしんぼの会　　（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	**100,915,651**	**185,513,001**	**△84,597,350**	**流動負債**	**42,365,018**	**123,560,053**	**△81,195,035**
現金預金	52,546,121	55,079,585	△2,533,464	事業未払金	8,712,341	95,569,375	△86,857,034
事業未収金	35,225,998	31,287,290	3,938,708	１年以内返済予定設備資金借入金	10,284,000	4,800,000	5,484,000
未収補助金	11,994,220	95,815,170	△83,820,950	未払費用	3,048,561	2,829,559	219,002
立替金	139,048	1,880	137,168	職員預り金	220,116	129,619	90,497
前払金	1,010,264	3,329,076	△2,318,812	前受金		31,500	△31,500
				賞与引当金	20,100,000	20,200,000	△100,000
固定資産	**1,329,256,332**	**1,027,837,929**	**301,418,403**	**固定負債**	**120,655,760**	**53,278,940**	**67,376,820**
基本財産	**573,487,568**	**180,867,166**	**392,620,402**	設備資金借入金	80,663,000	12,800,000	67,863,000
建物	573,487,568	180,867,166	392,620,402	退職給付引当金	39,992,760	40,478,940	△486,180
その他の固定資産	**755,768,764**	**846,970,763**	**△91,201,999**	**負債の部合計**	**163,020,778**	**176,838,993**	**△13,818,215**
建物	127,902,203	8,897,055	119,005,148	純資産の部			
構築物	42,574,014	12,383,242	30,190,772	**基本金**	**85,835,039**	**85,835,039**	
車輌運搬具	1	1		基本金	85,835,039	85,835,039	
器具及び備品	13,453,193	8,294,625	5,158,568	**国庫補助金等特別積立金**	**358,557,495**	**216,401,038**	**142,156,457**
建設仮勘定		289,532,000	△289,532,000	国庫補助金等特別積立金	358,557,495	216,401,038	142,156,457
権利	2,000,500	2,000,500		**その他の積立金**	**529,846,093**	**485,384,400**	**44,461,693**
退職給付引当資産	39,992,760	40,478,940	△486,180	人件費積立金	210,170,000	173,570,000	36,600,000
人件費積立資産	210,170,000	173,570,000	36,600,000	保育所施設・設備整備積立金	319,676,093	311,814,400	7,861,693
保育所施設・設備整備積立資産	319,676,093	311,814,400	7,861,693	**次期繰越活動増減差額**	**292,912,578**	**248,891,460**	**44,021,118**
				（うち当期活動増減差額）	88,482,811	73,320,747	15,162,064
				純資産の部合計	**1,267,151,205**	**1,036,511,937**	**230,639,268**
資産の部合計	**1,430,171,983**	**1,213,350,930**	**216,821,053**	**負債及び純資産の部合計**	**1,430,171,983**	**1,213,350,930**	**216,821,053**

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。
※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。