

令和 7 年度

決算報告書

社会福祉法人 飛形福社会

学童保育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
事業活動による収入支	収入				
	保育事業収入	265,200,000	263,809,861	1,390,139	
	利用者等利用料収入	1,300,000	1,056,800	243,200	
	その他の利用料収入	1,300,000	1,056,800	243,200	
	その他の事業収入	263,900,000	262,753,061	1,146,939	
	受託事業収入(公費)	209,600,000	208,925,711	674,289	
	受託事業収入(一般)	54,300,000	53,827,350	472,650	
	受取利息配当金収入	173,000	203,535	△30,535	
	受取利息配当金収入	173,000	203,535	△30,535	
	その他の収入	3,000	611,100	△608,100	
	雑収入	3,000	611,100	△608,100	
	事業活動収入計(1)	265,376,000	264,624,496	751,504	
	支出				
	人件費支出	193,703,760	194,999,080	△1,295,320	
	職員給料支出	67,374,600	67,136,117	238,483	
	職員俸給支出	58,795,681	58,795,681		
	職員諸手当支出	8,578,919	8,340,436	238,483	
	職員賞与支出	16,623,000	18,655,183	△2,032,183	
	非常勤職員給与支出	87,571,160	88,353,094	△781,934	
	退職給付支出	6,135,000	6,085,000	50,000	
	法定福利費支出	16,000,000	14,769,686	1,230,314	
	事業費支出	27,365,500	28,441,712	△1,076,212	
	給食費支出	17,000,000	18,431,101	△1,431,101	
	保健衛生費支出	450,000	299,305	150,695	
	保育材料費支出	5,200,500	5,137,227	63,273	
	水道光熱費支出	120,000	78,650	41,350	
	消耗器具備品費支出	2,050,000	2,027,339	22,661	
	保険料支出	2,100,000	2,051,070	48,930	
	賃借料支出	420,000	407,000	13,000	
	車輛費支出	25,000	10,020	14,980	
	事務費支出	10,118,000	11,468,101	△1,350,101	
	福利厚生費支出	500,000	595,233	△95,233	
	職員被服費支出	220,000	1,217,500	△997,500	
	旅費交通費支出	200,000	145,000	55,000	
	研修研究費支出	900,000	100,130	799,870	
	事務消耗品費支出	13,000	925,103	△912,103	
	水道光熱費支出	480,000	517,805	△37,805	
	燃料費支出	80,000	83,100	△3,100	
	修繕費支出	120,000	126,907	△6,907	
	通信運搬費支出	3,600,000	3,617,155	△17,155	
	会議費支出	115,000	25,242	89,758	
	業務委託費支出	1,300,000	1,244,100	55,900	
	手数料支出	1,350,000	1,635,479	△285,479	
	保険料支出		72,060	△72,060	
	賃借料支出	600,000	512,960	87,040	
	租税公課支出	30,000	18,300	11,700	
	保守料支出		11,000	△11,000	
	諸会費支出	80,000	78,000	2,000	
	雑支出	530,000	543,027	△13,027	
	事業活動支出計(2)	231,187,260	234,908,893	△3,721,633	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	34,188,740	29,715,603	4,473,137	
施設整備等による収入支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	固定資産取得支出		534,050	△534,050	
	器具及び備品取得支出		534,050	△534,050	
	出				

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	265,200,000	263,809,861	1,390,139	
		受取利息配当金収入	173,000	203,535	△30,535	
		その他の収入	3,000	611,100	△608,100	
		事業活動収入計(1)	265,376,000	264,624,496	751,504	
	支出	人件費支出	193,703,760	194,999,080	△1,295,320	
		事業費支出	27,365,500	28,441,712	△1,076,212	
		事務費支出	10,118,000	11,468,101	△1,350,101	
		事業活動支出計(2)	231,187,260	234,908,893	△3,721,633	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		34,188,740	29,715,603	4,473,137	
	施設整備等による収支	収入				
施設整備等収入計(4)						
支出		固定資産取得支出		534,050	△534,050	
		施設整備等支出計(5)		534,050	△534,050	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△534,050	534,050		
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動による収入計(7)				
	支出	積立資産支出	30,000,000	30,000,000		
		その他の活動支出計(8)	30,000,000	30,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△30,000,000	△30,000,000			
予備費支出(10)		4,176,740	—	4,176,740		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		12,000	△818,447	830,447		
前期末支払資金残高(12)			13,287,325	13,287,325		
当期末支払資金残高(11)+(12)			13,299,325	12,468,878	830,447	

学童保育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	31,947,377	29,935,448	2,011,929	流 動 負 債	19,478,499	16,648,123	2,830,376
現 金 預 金	28,226,687	27,201,354	1,025,333	事 業 未 払 金	17,649,911	15,815,875	1,834,036
事 業 未 収 金	1,549,000	1,553,900	△4,900	そ の 他 の 未 払 金	369,600		369,600
貯 蔵 品	25,772		25,772	職 員 預 り 金	1,458,988	832,248	626,740
立 替 金	184,329		184,329	【 負 債 の 部 合 計 】	19,478,499	16,648,123	2,830,376
前 払 金		17,200	△17,200	純 資 産 の 部			
前 払 費 用	1,911,390	1,153,600	757,790	基 本 金	1,000,000	1,000,000	
仮 払 金	50,199	9,394	40,805	基 本 金	1,000,000	1,000,000	
固 定 資 産	61,724,735	31,600,144	30,124,591	そ の 他 の 積 立 金	58,000,000	28,000,000	30,000,000
基 本 財 産	1,000,000	1,000,000		人 件 費 積 金	30,000,000	15,000,000	15,000,000
定 期 預 金	1,000,000	1,000,000		保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	28,000,000	13,000,000	15,000,000
そ の 他 の 固 定 資 産	60,724,735	30,600,144	30,124,591	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	15,193,613	15,887,469	△693,856
建 物	2,015,096	2,145,294	△130,198	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	15,193,613	15,887,469	△693,856
車 輛 運 搬 具	1	190,417	△190,416	(うち当期活動増減差額)	29,306,144	12,984,379	16,321,765
器 具 及 び 備 品	700,438	255,233	445,205				
保 育 所 繰 越 積 立 資 産	30,000,000	15,000,000	15,000,000				
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	28,000,000	13,000,000	15,000,000				
そ の 他 の 固 定 資 産	9,200	9,200		【 純 資 産 の 部 合 計 】	74,193,613	44,887,469	29,306,144
【 資 産 の 部 合 計 】	93,672,112	61,535,592	32,136,520	【 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計 】	93,672,112	61,535,592	32,136,520

財 産 目 録

令和8年3月31日現在

社会福祉法人 飛形福祉会

(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						
小口現金	小口現金 残金	—	運転資金として	—	—	
普通預金	西日本シティ銀行 八女支店	—	運転資金として	—	—	28,219,357
定期預金	西日本シティ銀行 八女支店	—	運転資金として	—	—	7,330
						28,226,687
事業未収金	園児保護者	—	延長保育料、保育料	—	—	1,549,000
貯蔵品	手袋・掃除クロス（本部保管）	—	学童用	—	—	25,772
立替金	八女税務署	—	所得税（年末調整）財源分	—	—	184,329
前払費用	業者	—	学童スポーツ保険料、事務文具代	—	—	1,911,390
仮払金	退職職員、八幡学童	—	給与精算分、小口現金誤り分	—	—	50,199
流動資産合計				0	0	31,947,377
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	(学童保育事業拠点) 西日本シティ銀行/八女支店 定期預金	—	第2種社会福祉事業である学童保育事業用	—	—	1,000,000
基本財産合計						1,000,000
(2) その他の固定資産						
建物	学童本部事務所内部改修工事等	2021年度	第2種社会福祉事業である学童保育事業用	2,554,208	539,112	2,015,096
車輛運搬具	園用車輛（ダイハツタント）1台	—	学童保育事業用	913,990	913,989	1
器具及び備品	看板代	—	学童保育事業用	1,097,250	396,812	700,438
保育所繰越積立資産	西日本シティ銀行 八女支店(普通預金・定期預金)	—	将来の人件費財源不足に備えた預金	—	—	30,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	西日本シティ銀行 八女支店(普通預金・定期預金)	—	将来の施設・設備等財源不足に備えた預金	—	—	28,000,000
その他の固定資産	リサイクル預託金	—	学童保育事業用	—	—	9,200
その他の固定資産合計						60,724,735
固定資産合計						61,724,735
資産合計						93,672,112
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給与、社会保険料、給食用品代他3月分	—		—	—	17,649,911
その他の未払金	業者（パソコン代）	—		—	—	369,600
職員預り金	社会保険料、所得税、住民税分	—		—	—	1,458,988
流動負債合計				0	0	19,478,499
2 固定負債						
		—		—	—	
固定負債合計				0	0	0
負債合計						19,478,499
差引純資産						74,193,613