

【 旭保育園 令和 7 年度決算 】

令和 8 年 4 月 24 日

法人名	恩賜財団 神奈川県同胞援護会
施設名	旭保育園
サービス区分	旭保育園

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) 1 頁

	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 154 保育事業収入	238,210,000	238,244,675	△34,675	
	入 164 その他の収入	2,120,000	2,117,070	2,930	
	事業活動収入計 (1)	240,330,000	240,361,745	△31,745	
	支 111 人件費支出	171,424,000	168,569,929	2,854,071	
	出 112 事業費支出	27,626,000	25,071,154	2,554,846	
	113 事務費支出	17,067,000	10,939,935	6,127,065	
	119 その他の支出	2,020,000	2,038,350	△18,350	
	120 流動資産評価損等による資金減少額	0	2,600	△2,600	
	事業活動支出計 (2)	218,137,000	206,621,968	11,515,032	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	22,193,000	33,739,777	△11,546,777	
施設整備等による収支	収 166 施設整備等補助金収入	0	2,080,000	△2,080,000	
	入 施設整備等収入計 (4)	0	2,080,000	△2,080,000	
	支 122 固定資産取得支出	776,000	2,974,840	△2,198,840	
	出 123 固定資産除却・廃棄支出	30,000	0	30,000	
	施設整備等支出計 (5)	806,000	2,974,840	△2,168,840	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△806,000	△894,840	88,840	
その他の活動による収支	収 175 積立資産取崩収入	711,000	711,000	0	
	入 181 拠点区分間繰入金収入	11,000	10,000	1,000	
	その他の活動収入計 (7)	722,000	721,000	1,000	
	支 129 積立資産支出	1,392,000	26,388,500	△24,996,500	
	出 135 拠点区分間繰入金支出	4,327,000	4,327,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	5,719,000	30,715,500	△24,996,500	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△4,997,000	△29,994,500	24,997,500	
	予備費支出 (10)	11,233,000	0	11,233,000	
		0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,157,000	2,850,437	2,306,563	
	前期末支払資金残高 (12)	46,558,000	46,558,922	△922	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	51,715,000	49,409,359	2,305,641	

法人名	恩賜財団 神奈川県同胞援護会
施設名	旭保育園
サービス区分	旭保育園

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) 1頁

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			
	074 保育事業収益	238,244,675	230,448,482	7,796,193
	081 経常経費寄附金収益	0	4,000	△4,000
	082 その他の収益	12,430	2,086,400	△2,073,970
	サービス活動収益計(1)	238,257,105	232,538,882	5,718,223
	費用			
	021 人件費	170,466,429	162,766,709	7,699,720
	022 事業費	25,162,588	22,953,649	2,208,939
	023 事務費	10,939,935	9,310,717	1,629,218
	028 減価償却費	2,979,658	2,745,686	233,972
サービス活動増減の部	029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,341,518	△261,518	△2,080,000
	030 徴収不能額	2,600	0	2,600
	031 徴収不能引当金繰入	3,311	0	3,311
	サービス活動費用計(2)	207,213,003	197,515,243	9,697,760
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	31,044,102	35,023,639	△3,979,537
サービス活動外増減の部	収益			
	089 その他のサービス活動外収益	2,104,640	2,194,489	△89,849
	サービス活動外収益計(4)	2,104,640	2,194,489	△89,849
	費用			
	038 その他のサービス活動外費用	2,038,350	2,050,000	△11,650
特別増減の部	サービス活動外費用計(5)	2,038,350	2,050,000	△11,650
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	66,290	144,489	△78,199
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	31,110,392	35,168,128	△4,057,736
	収益			
	090 施設整備等補助金収益	2,080,000	0	2,080,000
	096 拠点区分間繰入金収益	10,000	1,250	8,750
	特別収益計(8)	2,090,000	1,250	2,088,750
	費用			
	041 固定資産売却損・処分損	0	30,527	△30,527
	043 国庫補助金等特別積立金積立額	2,080,000	0	2,080,000
繰越活動増減差額の部	046 拠点区分間繰入金費用	4,327,000	3,244,024	1,082,976
	特別費用計(9)	6,407,000	3,274,551	3,132,449
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4,317,000	△3,273,301	△1,043,699
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	26,793,392	31,894,827	△5,101,435
	前期繰越活動増減差額(12)	48,506,169	46,611,342	1,894,827
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	75,299,561	78,506,169	△3,206,608
	101 基本金取崩額(14)	0	0	0
	102 その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	051 その他の積立金積立額(16)	25,000,000	30,000,000	△5,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	50,299,561	48,506,169	1,793,392

法人名	恩賜財団 神奈川県同胞援護会
施設名	旭保育園
サービス区分	旭保育園

貸借対照表

(令和 8年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	57,105,882	59,197,308	△2,091,426	011 流動負債	17,105,400	20,824,952	△3,719,552
002 固定資産	173,397,984	147,401,236	25,996,748	012 固定負債	18,602,000	17,509,000	1,093,000
001 基本財産	1	1	0	負債の部合計	35,707,400	38,333,952	△2,626,552
002 その他の固定資産	173,397,983	147,401,235	25,996,748	純資産の部			
				014 国庫補助金等特別積立金	571,905	833,423	△261,518
				015 その他の積立金	143,925,000	118,925,000	25,000,000
				016 次期繰越活動増減差額	50,299,561	48,506,169	1,793,392
				純資産の部合計	194,796,466	168,264,592	26,531,874
資産の部合計	230,503,866	206,598,544	23,905,322	負債及び純資産の部合計	230,503,866	206,598,544	23,905,322