

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	243,066,000	245,139,400	△2,073,400	
	入 164 その他の収入	2,128,000	2,137,300	△9,300	
	事業活動収入計(1)	245,194,000	247,276,700	△2,082,700	
	支 111 人件費支出	164,203,000	163,609,261	593,739	
	出 112 事業費支出	27,644,000	26,873,184	770,816	
	113 事務費支出	15,173,000	13,864,543	1,308,457	
	119 その他の支出	2,059,000	2,068,900	△9,900	
	事業活動支出計(2)	209,079,000	206,415,888	2,663,112	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	36,115,000	40,860,812	△4,745,812	
施設整備等による収支	収				
	入 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支 122 固定資産取得支出	5,058,000	5,056,700	1,300	
	出 123 固定資産除却・廃棄支出	218,000	159,500	58,500	
	施設整備等支出計(5)	5,276,000	5,216,200	59,800	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,276,000	△5,216,200	△59,800	
その他の活動による収支	収 181 拠点区分間繰入金収入	3,000	2,500	500	
	入 その他の活動収入計(7)	3,000	2,500	500	
	支 129 積立資産支出	1,454,000	31,453,440	△29,999,440	
	出 135 拠点区分間繰入金支出	4,210,000	4,210,000	0	
	その他の活動支出計(8)	5,664,000	35,663,440	△29,999,440	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,661,000	△35,660,940	29,999,940	
	予備費支出(10)	11,000,000	0	11,000,000	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		14,178,000	△16,328	14,194,328	
前期末支払資金残高(12)		47,973,000	47,973,618	△618	
当期末支払資金残高(11)+(12)		62,151,000	47,957,290	14,193,710	

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	245,139,400	227,705,715	17,433,685
	サービス活動収益計(1)	245,139,400	227,705,715	17,433,685
	費用			
	021 人件費	165,793,701	158,397,618	7,396,083
	022 事業費	26,958,738	24,578,601	2,380,137
	023 事務費	13,864,543	13,610,782	253,761
	028 減価償却費	4,463,303	3,356,390	1,106,913
	029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,087,782	△1,087,782	0
	サービス活動費用計(2)	209,992,503	198,855,609	11,136,894
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	35,146,897	28,850,106	6,296,791
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	2,137,300	2,136,818	482
	サービス活動外収益計(4)	2,137,300	2,136,818	482
	費用			
	038 その他のサービス活動外費用	2,068,900	1,995,550	73,350
	サービス活動外費用計(5)	2,068,900	1,995,550	73,350
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	68,400	141,268	△72,868
経常増減差額(7)=(3)+(6)		35,215,297	28,991,374	6,223,923
特別増減の部	収益			
	096 拠点区分間繰入金収益	2,500	12,500	△10,000
	特別収益計(8)	2,500	12,500	△10,000
	費用			
	041 固定資産売却損・処分損	159,502	827,860	△668,358
	046 拠点区分間繰入金費用	4,210,000	3,207,647	1,002,353
	特別費用計(9)	4,369,502	4,035,507	333,995
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4,367,002	△4,023,007	△343,995
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	30,848,295	24,968,367	5,879,928
	前期繰越活動増減差額(12)	59,522,720	51,554,353	7,968,367
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	90,371,015	76,522,720	13,848,295
	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)	30,000,000	17,000,000	13,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	60,371,015	59,522,720	848,295

法人名	恩賜財団 神奈川県同胞援護会
施設名	一之宮愛児園
サービス区分	一之宮愛児園

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	53,680,302	54,022,912	△342,610	011 流動負債	13,343,458	12,938,740	404,718
002 固定資産	197,681,018	167,301,737	30,379,281	012 固定負債	18,016,520	18,145,080	△128,560
001 基本財産	1	1	0	負債の部合計	31,359,978	31,083,820	276,158
002 その他の固定資産	197,681,017	167,301,736	30,379,281	純資産の部			
				014 国庫補助金等特別積立金	6,302,327	7,390,109	△1,087,782
				015 その他の積立金	153,328,000	123,328,000	30,000,000
				016 次期繰越活動増減差額	60,371,015	59,522,720	848,295
				純資産の部合計	220,001,342	190,240,829	29,760,513
資産の部合計	251,361,320	221,324,649	30,036,671	負債及び純資産の部合計	251,361,320	221,324,649	30,036,671