

【令和 7 年度 決算書】

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

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	252,703,000	255,058,695	△2,355,695	
	入 162 経常経費寄附金収入		7,810	△7,810	
	164 その他の収入	3,047,000	3,056,250	△9,250	
	事業活動収入計 (1)	255,750,000	258,122,755	△2,372,755	
	支 111 人件費支出	189,439,000	187,793,476	1,645,524	
	出 112 事業費支出	29,421,000	27,748,342	1,672,658	
	113 事務費支出	13,719,000	12,422,173	1,296,827	
	119 その他の支出	2,391,000	2,389,400	1,600	
	事業活動支出計 (2)	234,970,000	230,353,391	4,616,609	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	20,780,000	27,769,364	△6,989,364	
施設整備等による収支	収 施設整備等収入計 (4)				
	支 122 固定資産取得支出	3,569,000	3,568,796	204	
	出 123 固定資産除却・廃棄支出	55,000	55,000		
	施設整備等支出計 (5)	3,624,000	3,623,796	204	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△3,624,000	△3,623,796	△204	
その他の活動による収支	収 175 積立資産取崩収入	2,565,000	2,565,000		
	入 181 拠点区分間繰入金収入	3,000	2,500	500	
	その他の活動収入計 (7)	2,568,000	2,567,500	500	
	支 129 積立資産支出	1,605,000	16,605,000	△15,000,000	
	出 135 拠点区分間繰入金支出	4,552,000	4,552,000		
	その他の活動支出計 (8)	6,157,000	21,157,000	△15,000,000	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△3,589,000	△18,589,500	15,000,500	
	予備費支出 (10)	12,237,000		12,237,000	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,330,000	5,556,068	△4,226,068	
	前期末支払資金残高 (12)	39,953,000	39,953,999	△999	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	41,283,000	45,510,067	△4,227,067	

法人名	恩賜財団 神奈川県同胎援護会
施設名	さむかわ保育園
サービス区分	さむかわ保育園

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 074 保育事業収益	255,058,695	242,835,115	12,223,580
	益 081 経常経費寄附金収益	7,810	0	7,810
	082 その他の収益	518,850	6,726,875	△6,208,025
	サービス活動収益計 (1)	255,585,355	249,561,990	6,023,365
	費 021 人件費	186,577,476	190,501,610	△3,924,134
	用 022 事業費	27,845,950	27,504,123	341,827
	023 事務費	12,422,173	8,332,158	4,090,015
	028 減価償却費	2,896,917	2,199,271	697,646
	029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△346,026	△346,026	0
	サービス活動費用計 (2)	229,396,490	228,191,136	1,205,354
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	26,188,865	21,370,854	4,818,011
サービス活動外増減の部	収 089 その他のサービス活動外収益	2,537,400	2,579,076	△41,676
	益			
	サービス活動外収益計 (4)	2,537,400	2,579,076	△41,676
サービス活動外増減の部	費 038 その他のサービス活動外費用	2,389,400	2,397,300	△7,900
	用 サービス活動外費用計 (5)	2,389,400	2,397,300	△7,900
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	148,000	181,776	△33,776
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	26,336,865	21,552,630	4,784,235
特別増減の部	収 096 拠点区分間繰入金収益	2,500	1,250	1,250
	益 特別収益計 (8)	2,500	1,250	1,250
	費 041 固定資産売却損・処分損	55,001	99,000	△43,999
	用 046 拠点区分間繰入金費用	4,552,000	3,662,764	889,236
	特別費用計 (9)	4,607,001	3,761,764	845,237
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△4,604,501	△3,760,514	△843,987
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	21,732,364	17,792,116	3,940,248
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	41,006,960	36,214,844	4,792,116
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	62,739,324	54,006,960	8,732,364
	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)	15,000,000	13,000,000	2,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	47,739,324	41,006,960	6,732,364

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

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	57,895,513	68,447,887	△10,552,374	011 流動負債	20,910,838	37,275,280	△16,364,442
002 固定資産	212,789,540	196,946,770	15,842,770	012 固定負債	17,832,500	17,564,000	268,500
001 基本財産	1	1	0	負債の部合計	38,743,338	54,839,280	△16,095,942
002 その他の固定資産	212,789,539	196,946,769	15,842,770	純資産の部			
				014 国庫補助金等特別積立金	2,455,391	2,801,417	△346,026
				015 その他の積立金	181,747,000	166,747,000	15,000,000
				016 次期繰越活動増減差額	47,739,324	41,006,960	6,732,364
				純資産の部合計	231,941,715	210,555,377	21,386,338
資産の部合計	270,685,053	265,394,657	5,290,396	負債及び純資産の部合計	270,685,053	265,394,657	5,290,396