

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

社会福祉法人名 葛飾鎌倉福祉会

(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	224,872,000	233,861,341	△ 8,989,341
		借入金利息補助金収入	0	0	0
		経常経費寄附金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	73,000	126,812	△ 53,812
		その他の収入	2,468,000	2,290,719	177,281
		事業活動収入計(1)	227,413,000	236,278,872	△ 8,865,872
	支出	人件費支出	161,155,000	160,996,447	158,553
		事業費支出	20,340,000	19,994,786	345,214
		事務費支出	28,060,000	24,035,352	4,024,648
		支払利息支出	0	0	0
		その他の支出	1,610,000	1,534,507	75,493
		事業活動支出計(2)	211,165,000	206,561,092	4,603,908
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		16,248,000	29,717,780	△ 13,469,780
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
		固定資産取得支出	400,000	500,500	△ 100,500
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	510,000	829,180	△ 319,180
		その他の施設整備等による支出	0	0	0
	施設整備等支出計(5)		910,000	1,329,680	△ 419,680
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 910,000	△ 1,329,680	419,680
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0
		長期貸付金回収収入	0	0	0
		積立資産取崩収入	0	0	0
		その他の活動による収入	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
		長期貸付金支出	0	0	0
		積立資産支出	15,000,000	25,000,000	△ 10,000,000
		その他の活動による支出	200,000	194,044	5,956
	その他の活動支出計(8)		15,200,000	25,194,044	△ 9,994,044
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 15,200,000	△ 25,194,044	9,994,044
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		138,000	3,194,056	△ 3,056,056	
前期末支払資金残高(12)		41,301,743	41,301,743	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		41,439,743	44,495,799	△ 3,056,056	

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

社会福祉法人名 葛飾鎌倉福祉会

(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	233,861,341	231,467,577	2,393,764
	経常経費寄付金収入	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	233,861,341	231,467,577	2,393,764
	費用			
	人件費	160,891,447	163,884,573	△ 2,993,126
	事業費	19,994,786	18,413,726	1,581,060
	事務費	24,116,672	25,699,639	△ 1,582,967
	減価償却費	7,932,300	7,457,761	474,539
サービス活動外増減	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,252,248	△ 5,000,496	748,248
	サービス活動費用計(2)	208,682,957	210,455,203	△ 1,772,246
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	25,178,384	21,012,374	4,166,010
	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	126,812	38,975	87,837
	その他のサービス活動外収益	2,290,719	2,513,183	△ 222,464
	サービス活動外収益計(4)	2,417,531	2,552,158	△ 134,627
	費用			
	支払利息	0	0	0
特別増減の部	その他のサービス活動外費用	1,534,507	1,613,947	△ 79,440
	サービス活動外費用計(5)	1,534,507	1,613,947	△ 79,440
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	883,024	938,211	△ 55,187
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	26,061,408	21,950,585	4,110,823
	収益			
	施設整備等補助金収益	0	1,262,660	△ 1,262,660
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
繰越活動増減差額	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	1,262,660	△ 1,262,660
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	27,638	1	27,637
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,262,660	△ 1,262,660
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	194,044	609,536	△ 415,492
	特別費用計(9)	221,682	1,872,197	△ 1,650,515
繰越活動増減差額	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 221,682	△ 609,537	387,855
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	25,839,726	21,341,048	4,498,678
	前期繰越活動増減差額(12)	81,386,900	84,045,852	△ 2,658,952
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	107,226,626	105,386,900	1,839,726
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	25,000,000	24,000,000	1,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	82,226,626	81,386,900	839,726

法人単位貸借対照表

令和 8 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 葛飾鎌倉福祉会

(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	53,709,349	49,319,959	4,389,390	流動負債	15,699,190	13,738,176	1,961,014
現金預金	46,725,357	33,414,825	13,310,532	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	3,408,316	10,325,070	△ 6,916,754	事業未払金	2,760,315	1,598,305	1,162,010
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	3,271,506	5,116,074	△ 1,844,568	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	1,289,640	500,280	789,360
貯蔵品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
立替金	0	1,000	△ 1,000	未払費用	2,948,727	2,834,196	114,531
前払金	0	0	0	預り金	54,113	98,825	△ 44,712
前払費用	304,170	462,990	△ 158,820	職員預り金	3,450,395	3,405,570	44,825
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	5,196,000	5,301,000	△ 105,000
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	806,967,673	783,901,591	23,066,082	固定負債	5,783,030	1,876,050	3,906,980
基本財産	469,690,947	473,693,579	△ 4,002,632	設備資金借入金	0	0	0
土地	380,700,522	380,700,522	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	88,990,425	92,993,057	△ 4,002,632	リース債務	5,783,030	1,876,050	3,906,980
定期預金	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
その他の固定資産	337,276,726	310,208,012	27,068,714	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	2,527,329	2,934,488	△ 407,159	負債の部合計	21,482,220	15,614,226	5,867,994
構築物	754,425	1,078,280	△ 323,855	純 資 産 の 部			
機械及び装置	0	0	0	基本金	356,302,401	356,302,401	0
車輛運搬具	0	0	0	第一号基本金	342,885,810	342,885,810	0
器具及び備品	4,085,022	5,865,975	△ 1,780,953	第二号基本金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	第三号基本金	13,416,591	13,416,591	0
有形リース資産	6,631,680	2,376,330	4,255,350	国庫補助金等特別積立金	78,006,745	82,258,993	△ 4,252,248
権利	84,984	84,984	0	その他の積立金	322,659,030	297,659,030	25,000,000
ソフトウェア	327,256	1,925	325,331	人件費積立金	31,000,000	31,000,000	0
無形リース資産	0	0	0	修繕費積立金	34,000,000	34,000,000	0
長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	28,000,000	28,000,000	0
退職給付引当資産	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	210,470,000	185,470,000	25,000,000
人件費積立資産	31,000,000	31,000,000	0	区市町村施設整備費積立金	0	0	0
修繕費積立資産	34,000,000	34,000,000	0	保育内容充実費積立金	19,189,030	19,189,030	0
備品購入等積立資産	28,000,000	28,000,000	0	都施設整備費積立金	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	210,470,000	185,470,000	25,000,000	次期繰越活動増減差額	82,226,626	81,386,900	839,726
区市町村施設整備費積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	25,839,726	21,341,048	4,498,678
保育内容充実費積立資産	19,189,030	19,189,030	0				
都施設整備費積立資産	0	0	0				
差入保証金	207,000	207,000	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	839,194,802	817,607,324	21,587,478
資産の部合計	860,677,022	833,221,550	27,455,472	負債及び純資産の部合計	860,677,022	833,221,550	27,455,472