

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 三ツ木育成会

(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	260,390,454	261,772,920	△1,382,466	
		経常経費寄附金収入	500,000	500,000	0	
		受取利息配当金収入	66,000	62,146	3,854	
		その他の収入	3,084,000	3,130,178	△46,178	
		事業活動収入計(1)	264,040,454	265,465,244	△1,424,790	
	支出	人件費支出	209,461,500	208,327,630	1,133,870	
		事業費支出	22,159,000	21,769,129	389,871	
		事務費支出	21,038,600	18,804,366	2,234,234	
		その他の支出	2,220,000	2,168,400	51,600	
		事業活動支出計(2)	254,879,100	251,069,525	3,809,575	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,161,354	14,395,719	△5,234,365		
施設整備等収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	422,500	1,082,500	△660,000	
		施設整備等支出計(5)	422,500	1,082,500	△660,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△422,500	△1,082,500	660,000		
その他活動収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	0	10,414,000	△10,414,000	
		その他の活動支出計(8)	0	10,414,000	△10,414,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	△10,414,000	10,414,000		
予備費支出(10)		8,738,854	—	8,738,854		
		8,483,454				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	2,899,219	△2,899,219		
前期末支払資金残高(12)		0	44,997,495	△44,997,495		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	47,896,714	△47,896,714		

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 三ツ木育成会

(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	261,772,920	275,342,354	△13,569,434
	経常経費寄附金収益	500,000	1,000,000	△500,000
	サービス活動収益計(1)	262,272,920	276,342,354	△14,069,434
	費用			
	人件費	208,741,630	222,754,014	△14,012,384
	事業費	21,769,129	22,302,544	△533,415
	事務費	18,804,366	19,721,272	△916,906
	減価償却費	8,443,737	8,456,060	△12,323
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,699,265	△3,974,834	275,569	
サービス活動費用計(2)	254,059,597	269,259,056	△15,199,459	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,213,323	7,083,298	1,130,025	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	62,146	19,923	42,223
	その他のサービス活動外収益	3,130,178	3,088,974	41,204
	サービス活動外収益計(4)	3,192,324	3,108,897	83,427
	費用			
	その他のサービス活動外費用	2,168,400	2,136,260	32,140
サービス活動外費用計(5)	2,168,400	2,136,260	32,140	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,023,924	972,637	51,287	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,237,247	8,055,935	1,181,312	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	300,000	△300,000
	特別収益計(8)	0	300,000	△300,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	4	△3
国庫補助金等特別積立金積立額	0	300,000	△300,000	
特別費用計(9)	1	300,004	△300,003	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	△4	3	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,237,246	8,055,931	1,181,315	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	141,468,279	143,412,348	△1,944,069
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	150,705,525	151,468,279	△762,754
	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)	10,000,000	10,000,000	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	140,705,525	141,468,279	△762,754

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 ミツ木育成会

(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	54,705,531	53,858,945	846,586	流動負債	6,808,817	8,861,450	△2,052,633
現金預金	52,754,171	53,448,945	△694,774	事業未払金	6,808,817	7,226,993	△418,176
有価証券	10,000	10,000	0	職員預り金	0	1,634,457	△1,634,457
事業未収金	1,941,360	0	1,941,360				
未収補助金	0	400,000	△400,000				
固定資産	230,820,868	227,768,106	3,052,762	固定負債	9,669,300	9,255,300	414,000
基本財産	194,551,231	200,875,425	△6,324,194	退職給付引当金	9,669,300	9,255,300	414,000
土地	80,000,000	80,000,000	0	負債の部合計	16,478,117	18,116,750	△1,638,633
建物	114,551,231	120,875,425	△6,324,194	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	36,269,637	26,892,681	9,376,956	基本金	40,446,530	40,446,530	0
構築物	837,441	979,377	△141,936	第一号基本金	20,786,362	20,786,362	0
車輛運搬具	1	530,301	△530,300	第三号基本金	19,660,168	19,660,168	0
器具及び備品	5,546,332	5,787,390	△241,058	国庫補助金等特別積立金	67,896,227	71,595,492	△3,699,265
ソフトウェア	216,563	340,313	△123,750	国庫補助金等特別積立金	67,896,227	71,595,492	△3,699,265
退職給付引当資産	9,669,300	9,255,300	414,000	その他の積立金	20,000,000	10,000,000	10,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	20,000,000	10,000,000	10,000,000	保育所施設・設備整備積立金	20,000,000	10,000,000	10,000,000
				次期繰越活動増減差額	140,705,525	141,468,279	△762,754
				(うち当期活動増減差額)	9,237,246	8,055,931	1,181,315
				純資産の部合計	269,048,282	263,510,301	5,537,981
資産の部合計	285,526,399	281,627,051	3,899,348	負債及び純資産の部合計	285,526,399	281,627,051	3,899,348