

決算報告書

(計算書類)

平成7年度

自 令和 7年 4月 1日

至 令和 8年 3月 31日

社会福祉法人 明照保育園

- ・ 法人単位資金収支計算書 第一号第一様式
- ・ 法人単位事業活動計算書 第二号第一様式
- ・ 法人単位貸借対照表 第三号第一様式
- ・ 計算書類に対する注記（法人全体用）別紙1
- ・ 社会福祉事業区分資金収支内訳表 第一号第三様式
- ・ 社会福祉事業区分事業活動内訳表 第二号第三様式
- ・ 社会福祉事業区分貸借対照表内訳表 第三号第三様式
- ・ 法人本部拠点区分資金収支計算書 第一号第四様式
- ・ 法人本部拠点区分事業活動計算書 第二号第四様式
- ・ 法人本部拠点区分貸借対照表 第三号第四様式
- ・ 計算書類に対する注記（法人本部拠点区分用）別紙2
- ・ 明照保育園拠点区分資金収支計算書 第一号第四様式
- ・ 明照保育園拠点区分事業活動計算書 第二号第四様式
- ・ 明照保育園拠点区分貸借対照表 第三号第四様式
- ・ 計算書類に対する注記（明照保育園拠点区分用）別紙2
- ・ 明照みつけ拠点区分資金収支計算書 第一号第四様式
- ・ 明照みつけ拠点区分事業活動計算書 第二号第四様式
- ・ 明照みつけ拠点区分貸借対照表 第三号第四様式
- ・ 計算書類に対する注記（明照みつけ拠点区分用）別紙2

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

社会福祉法人 明照保育園

(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	525,440,000	524,737,050	702,950		
	障害福祉サービス等事業収入	28,350,000	28,168,574	181,426		
	経常経費寄附金収入	201,000	160,000	41,000		
	受取利息配当金収入	122,000	370,028 Δ	248,028		
	その他の収入	8,510,000	5,512,600	2,997,400		
	事業活動収入計 (1)	562,623,000	558,948,252	3,674,748		
事業活動による収支	支 出					
	人件費支出	392,760,000	380,251,806	12,508,194		
	事業費支出	46,837,000	41,873,740	4,963,260		
	事務費支出	19,297,000	13,645,809	5,651,191		
	事業活動支出計 (2)	458,894,000	435,771,355	23,122,645		
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	103,729,000	123,176,897 Δ	19,447,897		
施設整備等による収支	収 入					
	施設整備等補助金収入	431,000	392,000	39,000		
		施設整備等収入計 (4)	431,000	392,000	39,000	
	支 出					
	固定資産取得支出	3,270,000	318,300	2,951,700		
	施設整備等支出計 (5)	3,270,000	318,300	2,951,700		
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 2,839,000	73,700 Δ	2,912,700		
その他の活動による収支	収 入					
	積立資産取崩収入	2,510,000	2,232,000	278,000		
		その他の活動収入計 (7)	2,510,000	2,232,000	278,000	
	支 出					
積立資産支出	103,550,000	102,569,400	980,600			
	その他の活動支出計 (8)	103,550,000	102,569,400	980,600		
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 101,040,000	Δ 100,337,400	702,600		
	予備費支出 (10)	1,000,000		0		
		Δ 1,000,000				
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 150,000	22,913,197 Δ	23,063,197		
	前期末支払資金残高 (12)	91,582,621	91,582,621	0		
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	91,432,621	114,495,818 Δ	23,063,197		

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

社会福祉法人 明照保育園

(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	524,737,050	479,885,590	44,851,460
	障害福祉サービス等事業収益	28,168,574	13,260,614	14,907,960
	経常経費寄附金収益	160,000	83,000	77,000
	サービス活動収益計 (1)	553,065,624	493,229,204	59,836,420
	費 用			
	人件費	380,133,606	389,489,813	△ 9,356,207
	事業費	41,873,740	43,730,433	△ 1,856,693
	事務費	13,645,809	10,314,258	3,331,551
	減価償却費	36,171,814	30,197,427	5,974,387
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,676,461	△ 9,350,089	△ 326,372	
サービス活動費用計 (2)	462,148,508	464,381,842	△ 2,233,334	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	90,917,116	28,847,362	62,069,754	
サービス活動外増減の部	収 益			
	受取利息配当金収益	370,028	63,770	306,258
	その他のサービス活動外収益	5,512,600	11,443,650	△ 5,931,050
	サービス活動外収益計 (4)	5,882,628	11,507,420	△ 5,624,792
	費 用			
サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	5,882,628	11,507,420	△ 5,624,792	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	96,799,744	40,354,782	56,444,962	
特別増減の部	収 益			
	施設整備等補助金収益	392,000	403,000	△ 11,000
	特別収益計 (8)	392,000	403,000	△ 11,000
	費 用			
国庫補助金等特別積立金積立額	392,000	403,000	△ 11,000	
特別費用計 (9)	392,000	403,000	△ 11,000	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	96,799,744	40,354,782	56,444,962	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	554,407,435	501,052,653	53,354,782
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	651,207,179	541,407,435	109,799,744
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	26,000,000	△ 26,000,000
	その他の積立金積立額 (16)	100,002,600	13,000,000	87,002,600
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	551,204,579	554,407,435	△ 3,202,856	

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和8年3月31日現在

社会福祉法人 明照保育園

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 度 年 末	前 度 年 末	増 減		当 度 年 末	前 度 年 末	増 減
流動資産	145,315,548	141,402,514	3,913,034	流動負債	50,981,730	70,434,893	△ 19,453,163
現金預金	114,974,441	128,032,516	△ 13,058,075	事業未払金	23,439,396	29,410,707	△ 5,971,311
事業未収金	13,089,059	7,250,980	5,838,079	未払費用	3,125,000	3,155,000	△ 30,000
未収金	1,975,304	330,940	1,644,364	預り金	0	1,104,000	△ 1,104,000
未収補助金	14,823,210	5,574,890	9,248,320	職員預り金	4,255,334	16,150,186	△ 11,894,852
立替金	414,100	134,320	279,780	賞与引当金	20,162,000	20,615,000	△ 453,000
前払費用	39,434	78,868	△ 39,434	固定負債	20,709,180	20,374,380	334,800
固定資産	1,139,255,261	1,074,771,375	64,483,886	退職給付引当金	20,709,180	20,374,380	334,800
基本財産	756,153,139	784,323,601	△ 28,170,462	負債の部合計	71,690,910	90,809,273	△ 19,118,363
土地	228,868,362	228,868,362	0	純 資 産 の 部			
建物	527,284,777	555,455,239	△ 28,170,462	基本金	190,844,899	190,844,899	0
その他の固定資産	383,102,122	290,447,774	92,654,348	国庫補助金等特別積立金	182,092,965	191,377,426	△ 9,284,461
土地	33,914,149	33,914,149	0	その他の積立金	288,737,456	188,734,856	100,002,600
構築物	30,383,741	35,715,231	△ 5,331,490	人件費積立金	92,734,856	42,734,856	50,000,000
器具及び備品	8,732,247	11,083,809	△ 2,351,562	施設整備等積立金	196,002,600	146,000,000	50,002,600
権利	625,349	625,349	0	次期繰越活動増減差額	551,204,579	554,407,435	△ 3,202,856
退職給付引当資産	20,709,180	20,374,380	334,800	(うち当期活動増減差額)	96,799,744	40,354,782	56,444,962
人件費積立資産	92,734,856	42,734,856	50,000,000	純資産の部合計	1,212,879,899	1,125,364,616	87,515,283
施設整備等積立資産	196,002,600	146,000,000	50,002,600	負債及び純資産の部合計	1,284,570,809	1,216,173,889	68,396,920
資産の部合計	1,284,570,809	1,216,173,889	68,396,920				