※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

決算報告書

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

第　55　期

自　令和 7年 4月 1日

至　令和 8年 3月31日

社会福祉法人見真会

社会福祉事業
善教寺保育園

第一号第四様式

善教寺保育園　拠点区分　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

社会福祉法人見真会　　（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)－(B)
事業活動による収支	収入	保育事業収入	[116,360,000]	[121,469,719]	[△ 5,109,719]
		委託費収入	111,400,000	116,312,769	△ 4,912,769
		私的契約利用料収入	20,000	27,200	△ 7,200
		その他の事業収入	(4,940,000)	(5,129,750)	(△ 189,750)
		補助金事業収入(公費)	3,800,000	3,939,500	△ 139,500
		その他の事業収入	1,140,000	1,190,250	△ 50,250
		経常経費寄附金収入	[1,000,000]	[1,000,000]	[0]
		経常経費寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0
		受取利息配当収入	[61,500]	[197,783]	[△ 136,283]
		受取利息配当金収益	61,500	197,783	△ 136,283
		その他の収入	[10,000]	[15,000]	[△ 5,000]
		雑収入	10,000	15,000	△ 5,000
		事業活動収入計(1)	117,431,500	122,682,502	△ 5,251,002
	支出	人件費支出	[86,385,000]	[84,696,449]	[1,688,551]
		役員報酬支出	120,000	111,000	9,000
		職員給与支出	37,000,000	36,142,984	857,016
		職員賞与支出	14,500,000	14,442,389	57,611
		非常勤職員給与支出	22,500,000	21,496,951	1,003,049
		退職共済掛金	665,000	665,000	0
		法定福利費支出	11,600,000	11,838,125	△ 238,125
		事業費支出	[11,800,000]	[11,452,877]	[347,123]
		給食費支出	5,000,000	4,979,211	20,789
		保健衛生費支出	100,000	66,050	33,950
		保育材料費支出	1,500,000	1,077,986	422,014
		水道光熱費支出	2,000,000	1,870,848	129,152
		消耗器具備品費支出	900,000	824,405	75,595
		保険料支出	500,000	935,216	△ 435,216
		賃借料支出	1,750,000	1,692,561	57,439
		雑支出	50,000	6,600	43,400
		事務費支出	[6,990,000]	[5,243,560]	[1,746,440]
		福利厚生費支出	500,000	344,330	155,670
		職員被服費支出	150,000	92,435	57,565
		旅費交通費支出	50,000	10,570	39,430
		研修研究費支出	400,000	310,360	89,640
		事務消耗品費支出	500,000	103,421	396,579
		印刷製本費支出	450,000	352,327	97,673
		修繕費支出	550,000	494,978	55,022
		通信運搬費支出	300,000	274,448	25,552
		会議費支出	50,000	20,502	29,498
		業務委託費支出	2,500,000	2,068,891	431,109
		手数料支出	600,000	506,866	93,134
		土地・建物賃借料支出	180,000	175,500	4,500

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
		租税公課支出	30,000	17,200	12,800
		保守料支出	500,000	261,400	238,600
		諸会費支出	180,000	170,500	9,500
		雑支出	50,000	39,832	10,168
		事業活動支出計(2)	105,175,000	101,392,886	3,782,114
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,256,500	21,289,616	△ 9,033,116
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	[31,220,000]	[29,141,860]	[2,078,140]
		建物取得支出	4,000,000	3,619,000	381,000
		構築物取得支出	24,920,000	23,320,000	1,600,000
		器具及び備品取得支出	2,300,000	2,202,860	97,140
		施設整備等支出計(5)	31,220,000	29,141,860	2,078,140
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 31,220,000	△ 29,141,860	△ 2,078,140
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	[8,500,000]	[8,500,000]	[0]
		保育所施設・設備整備積立預金取崩収入	8,500,000	8,500,000	0
		サービス区間繰入金収入	[0]	[387,600]	[△ 387,600]
		その他の活動収入計(7)	8,500,000	8,887,600	△ 387,600
	支出	積立資産支出	[0]	[4,000,000]	[△ 4,000,000]
		人件費積立支出	0	4,000,000	△ 4,000,000
		サービス区間繰入金支出	[0]	[387,600]	[△ 387,600]
		その他の活動支出計(8)	0	4,387,600	△ 4,387,600
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		8,500,000	4,500,000	4,000,000
予備費支出(10)			0	――――――	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 10,463,500	△ 3,352,244	△ 7,111,256

前期末支払資金残高(12)	29,727,602	26,044,883	3,682,719
当期末支払資金残高(11)+(12)	19,264,102	22,692,639	△ 3,428,537

第二号第四様式

善教寺保育園　拠点区分　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

社会福祉法人見真会　　（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	[121,469,719]	[102,755,060]	[18,714,659]
		委託費収益	116,312,769	97,536,830	18,775,939
		私的契約利用料収益	27,200	103,500	△ 76,300
		その他の事業収益	(5,129,750)	(5,114,730)	(15,020)
		補助金事業収益(公費)	3,939,500	3,975,600	△ 36,100
		その他の事業収益	1,190,250	1,139,130	51,120
		経常経費寄附金収益	[1,000,000]	[1,200,000]	[△ 200,000]
		経常経費寄附金収入	1,000,000	1,200,000	△ 200,000
		サービス活動収益計(1)	122,469,719	103,955,060	18,514,659
	費用	人件費支出	[84,354,408]	[77,429,251]	[6,925,157]
		役員報酬支出	111,000	75,000	36,000
		職員給与支出	36,142,984	36,155,891	△ 12,907
		職員賞与支出	10,656,389	13,130,442	△ 2,474,053
		非常勤職員給与支出	21,496,951	14,630,423	6,866,528
		退職共済掛金	665,000	591,500	73,500
		法定福利費支出	11,838,125	9,059,995	2,778,130
		賞与引当金繰入	3,443,959	3,786,000	△ 342,041
		事業費支出	[11,452,877]	[12,277,002]	[△ 824,125]
		給食費支出	4,979,211	5,027,872	△ 48,661
		保健衛生費支出	66,050	92,360	△ 26,310
		保育材料費支出	1,077,986	1,692,233	△ 614,247
		水道光熱費支出	1,870,848	1,906,023	△ 35,175
		消耗器具備品費支出	824,405	902,326	△ 77,921
		保険料支出	935,216	918,586	16,630
		賃借料支出	1,692,561	1,733,752	△ 41,191
		雑費	6,600	3,850	2,750
		事務費支出	[5,243,560]	[5,556,764]	[△ 313,204]
		福利厚生費支出	344,330	295,490	48,840
		職員被服費支出	92,435	124,223	△ 31,788
		旅費交通費支出	10,570	24,180	△ 13,610
		研修研究費支出	310,360	379,040	△ 68,680
		事務消耗品費支出	103,421	78,562	24,859
		印刷製本費支出	352,327	396,923	△ 44,596
		修繕費支出	494,978	477,750	17,228
		通信運搬費支出	274,748	270,217	4,531
		会議費支出	20,502	28,783	△ 8,281
		業務委託費支出	2,068,101	2,178,936	△ 110,835
		手数料支出	506,866	476,998	29,868
		土地・建物賃借料支出	175,500	176,100	△ 600
		租税公課支出	17,690	450	17,240
		保守料支出	261,400	443,780	△ 182,380
		諸会費支出	170,500	165,500	5,000

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)－(B)
		雑費	39,832	39,832	0
		減価償却費	[4,489,020]	[3,068,905]	[1,420,115]
		減価償却費	4,489,020	3,068,905	1,420,115
		国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 135,845]	[△ 326,639]	[190,794]
		サービス活動費用計(2)	105,404,020	98,005,283	7,398,737
	サービス活動増減差額(3)=(1)－(2)		17,065,699	5,949,777	11,115,922
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	[197,783]	[30,826]	[166,957]
		受取利息配当金収益	197,783	30,826	166,957
		その他の収益	[15,000]	[23,600]	[△ 8,600]
		雑収益	15,000	23,600	△ 8,600
		サービス活動外収益計(4)	212,783	54,426	158,357
	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)		212,783	54,426	158,357
経常増減差額(7)=(3)+(6)			17,278,482	6,004,203	11,274,279
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	[387,600]	[130,786]	[256,814]
		特別収益計(8)	387,600	130,786	256,814
	費用	固定資産売却損・処分損	[12]	[7]	[5]
		建物売却損・処分損	3	0	3
		構築物売却損・処分損	2	0	2
		器具及び備品売却損・処分損	7	7	0
		サービス区間繰入金費用	[387,600]	[130,786]	[256,814]
		特別費用計(9)	387,612	130,793	256,819
	特別増減差額(10)=(8)－(9)		△ 12	△ 7	△ 5
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			17,278,470	6,004,196	11,274,274
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		15,994,011	16,989,815	△ 995,804
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		33,272,481	22,994,011	10,278,470
	基本金取崩額(14)		[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)		[8,500,000]	[0]	[8,500,000]
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		8,500,000	0	8,500,000
	その他の積立金積立額(16)		[4,000,000]	[7,000,000]	[△ 3,000,000]
	人件費積立金積立額		4,000,000	3,000,000	1,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		0	4,000,000	△ 4,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)－(16)		37,772,481	15,994,011	21,778,470

第三号第四様式

善教寺保育園　拠点区分　法人単位　貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

社会福祉法人見真会

（単位：円）

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
流動資産	32,384,585	30,621,529	1,763,056	流動負債	13,135,905	8,362,646	4,773,259
現金預金	21,497,216	21,409,303	87,913	事業未払金	8,928,925	2,856,988	6,071,937
事業未収金	6,514,129	7,056,190	△ 542,061	預り金	8,035	8,147	△ 112
未収補助金	2,136,900	1,665,600	471,300	職員預り金	754,986	1,711,511	△ 956,525
前払費用	2,236,340	490,436	1,745,904	賞与引当金	3,443,959	3,786,000	△ 342,041
固定資産	149,683,375	129,530,847	20,152,528	負債の部合計	13,135,905	8,362,646	4,773,259
基本財産	30,357,935	30,506,193	△ 148,258	純資産の部			
建物	2,197,635	2,345,893	△ 148,258	基本金	52,432,662	52,432,662	0
土地	28,160,300	28,160,300	0	基本金	52,432,662	52,432,662	0
その他の固定資産	119,325,440	99,024,354	20,301,086	国庫補助金等特別積立金	226,912	362,757	△ 135,845
建物	3,926,631	624,617	3,302,014	国庫補助金等特別積立金	226,912	362,757	△ 135,845
構築物	29,226,729	7,968,671	21,258,058	その他の積立金	78,500,000	83,000,000	△ 4,500,000
器具及び備品	7,622,680	7,381,666	241,014	人件費積立金	46,000,000	42,000,000	4,000,000
保証金	50,000	50,000	0	保育所施設・設備整備積立金	32,500,000	41,000,000	△ 8,500,000
人件費積立資産	46,000,000	42,000,000	4,000,000	次期繰越活動増減差額	37,772,481	15,994,011	21,778,470
保育所施設・設備整備積立資	32,500,000	41,000,000	△ 8,500,000	（うち当期活動増減差額）	17,278,470	6,094,196	11,274,274
				純資産の部合計	168,932,055	151,789,430	17,142,625
資産の部合計	182,067,960	160,152,076	21,915,884	負債及び純資産の部合計	182,067,960	160,152,076	21,915,884