

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 鶏声会

(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	915,385,000	913,316,471	2,068,529
		収益事業収入	13,784,000	13,775,000	9,000
		受取利息配当金収入	3,226,000	3,190,074	35,926
		その他の収入	9,047,000	8,921,378	125,622
		事業活動収入計(1)	941,442,000	939,202,923	2,239,077
	支出	人件費支出	589,473,700	587,787,875	1,685,825
		事業費支出	62,893,000	61,248,468	1,644,532
		事務費支出	30,160,000	28,127,553	2,032,447
		支払利息支出	1,104,922	1,091,870	13,052
		その他の支出	7,480,000	7,396,150	83,850
		事業活動支出計(2)	691,111,622	685,651,916	5,459,706
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		250,330,378	253,551,007	△3,220,629
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,743,400	1,698,821	44,579
		施設整備等収入計(4)	1,743,400	1,698,821	44,579
	支出	設備資金借入金元金償還支出	12,948,000	12,948,000	0
		固定資産取得支出	29,735,500	28,797,401	938,099
		施設整備等支出計(5)	42,683,500	41,745,401	938,099
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△40,940,100	△40,046,580	△893,520
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	20,819,112	20,812,112	7,000
		その他の活動による収入	29,720	29,720	0
		その他の活動収入計(7)	20,848,832	20,841,832	7,000
	支出	積立資産支出	192,945,800	192,921,400	24,400
		その他の活動支出計(8)	192,945,800	192,921,400	24,400
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△172,096,968	△172,079,568	△17,400
	予備費支出(10)		800,000 0	—	800,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		36,493,310	41,424,859	△4,931,549	

前期末支払資金残高(12)	155,796,753	155,796,753	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	192,290,063	197,221,612	△4,931,549	

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 鶏声会

（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	913,316,471	866,790,111	46,526,360
		収益事業収益	13,775,000	13,604,000	171,000
		その他の収益	963,500	1,840,000	△876,500
		サービス活動収益計(1)	928,054,971	882,234,111	45,820,860
	費用	人件費	588,292,974	585,931,059	2,361,915
		事業費	61,248,468	60,805,960	442,508
		事務費	28,127,553	26,412,894	1,714,659
		減価償却費	69,319,203	67,008,390	2,310,813
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△25,432,826	△28,805,867	3,373,041
		サービス活動費用計(2)	721,555,372	711,352,436	10,202,936
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		206,499,599	170,881,675	35,617,924
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,190,074	2,351,313	838,761
		その他のサービス活動外収益	7,957,878	7,892,962	64,916
		サービス活動外収益計(4)	11,147,952	10,244,275	903,677
	費用	支払利息	1,091,870	1,089,328	2,542
		その他のサービス活動外費用	7,500,150	7,616,050	△115,900
		サービス活動外費用計(5)	8,592,020	8,705,378	△113,358
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,555,932	1,538,897	1,017,035
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		209,055,531	172,420,572	36,634,959
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,698,821	2,228,823	△530,002
		その他の特別収益	104,000	43,600	60,400
		特別収益計(8)	1,802,821	2,272,423	△469,602
	費用	固定資産売却損・処分損	10	18,772	△18,762
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,993,400	2,088,023	△94,623
		特別費用計(9)	1,993,410	2,106,795	△113,385
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△190,589	165,628	△356,217
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		208,864,942	172,586,200	36,278,742
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		931,766,491	872,180,291	59,586,200
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,140,631,433	1,044,766,491	95,864,942
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		20,000,000	0	20,000,000
	その他の積立金積立額(16)		191,500,000	113,000,000	78,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		969,131,433	931,766,491	37,364,942

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 鶏声会

(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	416,533,276	358,041,606	58,491,670	流動負債	253,923,975	236,961,353	16,962,622
現金預金	298,979,158	227,542,088	71,437,070	事業未払金	121,762,464	151,680,883	△29,918,419
事業未収金	14,198,688	43,049,465	△28,850,777	その他の未払金	97,139,200	50,104,970	47,034,230
未収金	0	1,464,970	△1,464,970	1年以内返済予定設備資金借入金	12,948,000	12,948,000	0
未収補助金	99,721,442	81,556,947	18,164,495	預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
前払金	1,633,988	2,428,136	△794,148	前受金	410,000	459,000	△49,000
仮払金	2,000,000	2,000,000	0	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	21,664,311	21,768,500	△104,189
固定資産	3,252,846,515	3,121,392,759	131,453,756	固定負債	73,375,952	85,818,664	△12,442,712
基本財産	1,477,744,718	1,515,656,790	△37,912,072	設備資金借入金	60,321,000	73,269,000	△12,948,000
土地	256,417,148	256,417,148	0	退職給付引当金	13,054,952	12,549,664	505,288
建物	1,221,327,570	1,259,239,642	△37,912,072	負債の部合計	327,299,927	322,780,017	4,519,910
その他の固定資産	1,775,101,797	1,605,735,969	169,365,828	純 資 産 の 部			
建物	472,789	605,758	△132,969	基本金	163,017,334	163,017,334	0
構築物	45,430,976	52,290,933	△6,859,957	第一号基本金	114,450,226	114,450,226	0
車輛運搬具	6,686,336	9,107,154	△2,420,818	第二号基本金	46,567,108	46,567,108	0
器具及び備品	119,780,302	46,446,366	73,333,936	第三号基本金	2,000,000	2,000,000	0
建設仮勘定	0	66,500,000	△66,500,000	国庫補助金等特別積立金	620,431,097	643,870,523	△23,439,426
権利	76,440	76,440	0	その他の積立金	1,589,500,000	1,418,000,000	171,500,000
投資有価証券	100,000	100,000	0	人件費積立金	197,000,000	197,000,000	0
退職給付引当資産	13,054,952	12,549,664	505,288	修繕費積立金	433,000,000	410,000,000	23,000,000
人件費積立資産	197,000,000	197,000,000	0	備品等購入積立金	250,000,000	225,500,000	24,500,000
修繕費積立資産	433,000,000	410,000,000	23,000,000	保育所施設・設備整備積立金	709,500,000	585,500,000	124,000,000
備品購入等積立資産	250,000,000	225,500,000	24,500,000	次期繰越活動増減差額	969,131,433	931,766,491	37,364,942
保育所施設・設備整備積立資産	709,500,000	585,500,000	124,000,000	(うち当期活動増減差額)	208,864,942	172,586,200	36,278,742
その他の固定資産	2	29,934	△29,932				
協会預け金	0	29,720	△29,720	純資産の部合計	3,342,079,864	3,156,654,348	185,425,516
資産の部合計	3,669,379,791	3,479,434,365	189,945,426	負債及び純資産の部合計	3,669,379,791	3,479,434,365	189,945,426