

令和 7年度

計 算 書 類

自：令和 7年 4月 1日

至：令和 8年 3月31日

社会福祉法人 福德会
(法人番号:7290005014209)

理事長 吉原 隆升

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

(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	156,940,000	159,572,590	△2,632,590	
	経常経費寄附金収入	700,000	700,000	0	
	受取利息配当金収入	53,000	55,035	△2,035	
	その他の収入	90,000	66,280	23,720	
	事業活動収入計 (1)	157,783,000	160,393,905	△2,610,905	
	支出				
	人件費支出	120,640,000	119,568,025	1,071,975	
施設整備等による収支	事業費支出	19,250,000	19,326,537	△76,537	
	事務費支出	8,455,000	8,111,547	343,453	
	支払利息支出	40,000	16,569	23,431	
	事業活動支出計 (2)	148,385,000	147,022,678	1,362,322	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	9,398,000	13,371,227	△3,973,227	
その他の活動による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	4,188,000	4,188,000	0	
	施設整備等支出計 (5)	4,188,000	4,188,000	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△4,188,000	△4,188,000	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	5,000,000	5,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△5,000,000	△5,000,000	0	
予備費支出 (10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		210,000	4,183,227	△3,973,227	
前期末支払資金残高 (12)		21,026,580	21,026,400	180	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		21,236,580	25,209,627	△3,973,047	

財 産 目 録

令和 8年 3月 31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
Ⅰ 資産の部						
1 流動資産						
現金預金 現金 普通預金	運転資金として 福岡銀行 小郡支店他	— —	小口経費支払い 運転資金として	— —	— —	49,768 16,630,797
	小計					16,680,565
事業未収金 未収補助金	小郡市他	—	委託費等	—	—	12,805,570
	小郡市	—	延長保育補助金	—	—	4,197,850
流動資産合計						33,683,985
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(小郡保育園)福岡県小郡市寺福童957-1	—	第2種社会福祉事業である、小郡保育園等に使用している。	—	—	56,685,000
	小計					56,685,000
建物	(小郡保育園)福岡県小郡市寺福童957-1	2017年度	第2種社会福祉事業である、小郡保育園等に使用している。	219,048,031	90,844,886	128,203,145
	小計					128,203,145
基本財産合計						184,888,145
(2) その他の固定資産						
建物	(小郡保育園)福岡県小郡市寺福童957-1	2017年度	第2種社会福祉事業である、小郡保育園等に使用している。	912,400	539,663	372,737
構築物	園舎外構工事 他7件	—	第2種社会福祉事業である、小郡保育園等に使用している。	17,833,256	9,811,491	8,021,765
車両運搬具	日産軽自動車	—	第2種社会福祉事業である、小郡保育園等に使用している。	1,403,936	1,403,935	1
器具及び備品	雲梯 他30件	—	第2種社会福祉事業である、小郡保育園等に使用している。	12,245,326	11,225,715	1,019,611
有形リース資産	厨房機器	—	第2種社会福祉事業である、小郡保育園等に使用している。	8,289,216	8,289,216	0
ソフトウェア	園管理システム他1件	—	第2種社会福祉事業である、小郡保育園等に使用している。	1,970,398	1,616,857	353,541
人件費積立資産		—	将来の人件費にあてるため積み立てている。	—	—	10,800,000
保育所施設・設備整備積立資産		—	将来の施設整備に充てるため積み立てている。	—	—	7,000,000
その他の固定資産	水道加入金	—		486,000	274,063	211,937
その他の固定資産合計						27,779,592
固定資産合計						212,667,737
資産合計						246,351,722
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金 1年以内返済予定設備資金借入金 預り金 職員預り金 前受金	3月分給食代他	—		—	—	5,982,079
	福祉医療機構	—		—	—	4,188,000
	3月分源泉所得税	—		—	—	12,728
	3月分社会保険料他他 オムツ保護者	—		—	—	2,477,551 2,000
流動負債合計						12,662,358
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構	—		—	—	25,826,000
固定負債合計						21,638,000
負債合計						34,300,358
差引純資産						212,051,364