

2025年度 決算報告書

自 2025 年 4 月 1 日
至 2026 年 3 月 31 日

社会福祉法人 禅心福祉会

2025年度法人単位資金収支計算書

（自）2025 年 4 月 1 日 （至）2026 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	(501,492,500)	(480,735,632)	(20,756,868)	
		その他収入	(2,400,000)	(2,400,000)		
		借入金利息補助金収入				
		経常経費寄附金収入	(600,000)	(900,000)	(300,000)	
		受取利息配当金収入	(114,000)	(250,727)	(136,727)	
		その他の収入	(3,940,000)	(3,892,800)	(47,200)	
		流動資産評価益等による資金増加額				
		事業活動収入計(1)	508,546,500	488,179,159	20,367,341	
	支出	人件費支出	(358,752,500)	(346,748,260)	(12,004,240)	
		事業費支出	(54,775,000)	(54,436,938)	(338,062)	
		事務費支出	(46,213,000)	(52,109,326)	(5,896,326)	
		就労支援事業支出				
		利用者負担軽減額				
		支払利息支出	(1,470,000)	(1,446,356)	(23,644)	
その他の支出		(3,800,000)	(3,631,900)	(168,100)		
流動資産評価損等による資金減少額						
事業活動支出計(2)	465,010,500	458,372,780	6,637,720			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		43,536,000	29,806,379	13,729,621		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		(1,260,000)	(1,260,000)	
		施設整備等寄附金収入				
		設備資金借入金収入				
		固定資産売却収入				
		その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	0	1,260,000	1,260,000		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	(8,088,000)	(8,088,000)		
		固定資産取得支出	(6,460,000)	(10,005,130)	(3,545,130)	
		固定資産除却・廃棄支出				
ファイナンス・リース債務の返済支出						
その他の施設整備等による支出						
施設整備等支出計(5)	14,548,000	18,093,130	3,545,130			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		14,548,000	16,833,130	2,285,130		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
		長期運営資金借入金収入				
		役員等長期借入金収入				
		長期貸付金回収収入				
		投資有価証券売却収入				
		積立資産取崩収入				
		その他の活動による収入	(1,900,000)	(161,500)	(1,738,500)	
		その他の活動収入計(7)	1,900,000	161,500	1,738,500	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出				
		役員等長期借入金元金償還支出				
		長期貸付金支出				
		投資有価証券取得支出				
		積立資産支出	(28,988,000)	(18,000,000)	(10,988,000)	
		その他の活動による支出	(1,900,000)		(1,900,000)	
その他の活動支出計(8)	30,888,000	18,000,000	12,888,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		28,988,000	17,838,500	11,149,500		
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	4,865,251	4,865,251		
前期末支払資金残高(12)		140,399,416	143,283,416	2,884,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)		140,399,416	138,418,165	1,981,251		

2025年度法人単位事業活動計算書

（自）2025 年 4 月 1 日 （至）2026 年 3 月 31 日

（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	(480,735,632)	(486,145,301)	(5,409,669)
		その他収益	(2,400,000)	(6,000,000)	(3,600,000)
		経常経費寄附金収益	(900,000)	(900,000)	
		その他の収益			
		サービス活動収益計(1)	484,035,632	493,045,301	9,009,669
	費用	人件費	(349,289,260)	(315,415,990)	(33,873,270)
		事業費	(54,436,938)	(51,415,397)	(3,021,541)
		事務費	(52,109,326)	(37,112,971)	(14,996,355)
		就労支援事業費用			
		利用者負担軽減額			
		減価償却費	(29,687,999)	(29,703,466)	(15,467)
		国庫補助金等特別積立金取崩額	(9,819,243)	(9,842,325)	(23,082)
徴収不能額					
徴収不能引当金繰入					
その他の費用					
サービス活動費用計(2)	475,704,280	423,805,499	51,898,781		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,331,352	69,239,802	60,908,450		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益	(250,727)	(59,770)	(190,957)
		有価証券評価益			
		有価証券売却益			
		基本財産評価益			
		投資有価証券評価益			
		投資有価証券売却益			
		積立資産評価益			
	その他のサービス活動外収益	(3,892,800)	(3,675,761)	(217,039)	
	サービス活動外収益計(4)	4,143,527	3,735,531	407,996	
	費用	支払利息	(1,446,356)	(1,556,007)	(109,651)
		有価証券評価損			
有価証券売却損					
基本財産評価損					
投資有価証券評価損					
投資有価証券売却損					
積立資産評価損					
その他のサービス活動外費用	(3,631,900)	(3,367,110)	(264,790)		
サービス活動外費用計(5)	5,078,256	4,923,117	155,139		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	934,729	1,187,586	252,857		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,396,623	68,052,216	60,655,593	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	(1,260,000)		(1,260,000)
		施設整備等寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		固定資産売却益			
		その他の特別収益	(161,500)	(60,954)	(100,546)
	特別収益計(8)	1,421,500	60,954	1,360,546	
	費用	基本金組入額			
		資産評価損			
		固定資産売却損・処分損	(1)		(1)
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			
		国庫補助金等特別積立金積立額	(1,260,000)		(1,260,000)
災害損失					
その他の特別損失		(600)	(600)		
特別費用計(9)	1,260,001	600	1,259,401		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	161,499	60,354	101,145		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		7,558,122	68,112,570	60,554,448	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	216,175,299	183,062,729	33,112,570	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	223,733,421	251,175,299	27,441,878	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	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)	18,000,000	35,000,000	17,000,000	

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	205,733,421	216,175,299	10,441,878

2025年度法人単位貸借対照表

2026 年 3 月 31 日 現在

（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	166,603,768	171,774,752	5,170,984	流動負債	60,957,603	58,722,336	2,235,267
現金	283,893	303,237	19,344	短期運営資金借入金			
普通預金	63,806,990	75,496,084	11,689,094	事業未払金	8,231,019	23,847,816	15,616,797
定期預金	31,250,638	21,208,163	10,042,475	その他の未払金			
事業未収金	21,856,536	29,246,365	7,389,829	支払手形			
未収金	2,300,000	2,000,000	300,000	役員等短期借入金			
未収補助金	46,215,311	42,731,587	3,483,724	1年以内返済予定設備資金借入金	8,088,000	8,088,000	
未収収益				1年以内返済予定長期運営資金借入金	6,400,000	6,400,000	
立替金	272,350	177,316	95,034	1年以内返済予定リース債務			
前払金				1年以内返済予定役員等長期借入金			
前払費用	618,050	612,000	6,050	1年以内支払予定長期未払金			
1年以内回収予定長期貸付金				未払費用	18,353,223	4,576,340	13,776,883
短期貸付金				預り金			
仮払金				職員預り金	1,601,361	67,180	1,534,181
その他の流動資産				前受金			
徴収不能引当金				前受収益			
固定資産	583,179,318	584,932,188	1,752,870	仮受金			
基本財産	280,655,814	296,135,646	15,479,832	賞与引当金	18,284,000	15,743,000	2,541,000
土地				未払法人税等			
建物	280,655,814	296,135,646	15,479,832	固定負債	128,422,200	136,580,200	8,158,000
定期預金				設備資金借入金	109,082,000	117,170,000	8,088,000
その他の固定資産	302,523,504	288,796,542	13,726,962	長期運営資金借入金			
土地	21,620,079	21,620,079		リース債務			
建物	38,701,546	41,297,071	2,595,525	役員等長期借入金			
構築物	70,884,107	66,964,510	3,919,597	退職給付引当金	19,340,200	19,410,200	70,000
機械及び装置				役員退職慰労引当金			
車輛運搬具	6,812,827	6,301,219	511,608	長期未払金			
器具及び備品	10,401,038	8,852,396	1,548,642	長期預り金			
建設仮勘定		7,924,400	7,924,400	その他の固定負債			
有形リース資産				負債の部合計	189,379,803	195,302,536	5,922,733
減価償却累計額				純 資 産 の 部			
権利	48,000	48,000		基本金			
ソフトウェア	1,385,707	1,048,667	337,040	国庫補助金等特別積立金	221,339,862	229,899,105	8,559,243
無形リース資産				その他の積立金	133,330,000	115,330,000	18,000,000
投資有価証券				人件費積立金	38,000,000	34,000,000	4,000,000
長期貸付金				修繕積立金	9,000,000	9,000,000	
退職給付引当資産	19,340,200	19,410,200	70,000	設備等整備積立金	80,000,000	66,000,000	14,000,000
人件費積立資産	38,000,000	34,000,000	4,000,000	記念行事積立金	6,330,000	6,330,000	
修繕積立資産	9,000,000	9,000,000		次期繰越活動増減差額	205,733,421	216,175,299	10,441,878
保育所施設・設備整備積立資産	80,000,000	66,000,000	14,000,000	（うち当期活動増減差額）	7,558,122	68,112,570	60,554,448
長期預り金積立資産							
記念行事積立資産	6,330,000	6,330,000					
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
徴収不能引当金				純資産の部合計	560,403,283	561,404,404	1,001,121
資産の部合計	749,783,086	756,706,940	6,923,854	負債及び純資産の部合計	749,783,086	756,706,940	6,923,854