

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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 ひじり会

（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	409,946,713	409,837,409	109,304
		借入金利息補助金収入	245,000	203,256	41,744
		経常経費寄附金収入	45,000	45,000	0
		受取利息配当金収入	86,277	141,653	△55,376
		その他の収入	4,905,000	4,845,320	59,680
		事業活動収入計(1)	415,227,990	415,072,638	155,352
	支出	人件費支出	337,816,800	336,571,342	1,245,458
		事業費支出	33,458,734	32,763,224	695,510
		事務費支出	14,769,010	14,401,058	367,952
		支払利息支出	245,000	244,624	376
		その他の支出	4,750,000	4,665,380	84,620
		事業活動支出計(2)	391,039,544	388,645,628	2,393,916
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,188,446	26,427,010	△2,238,564
施設整備等収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,440,000	4,440,000	0
		固定資産取得支出	4,416,080	4,416,080	0
		施設整備等支出計(5)	8,856,080	8,856,080	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,856,080	△8,856,080	0
その他の活動収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	積立資産支出	5,900,000	5,017,560	882,440
		その他の活動支出計(8)	5,900,000	5,017,560	882,440
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,900,000	△5,017,560	△882,440
予備費支出(10)		7,185,366 0-	—	7,185,366	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,247,000	12,553,370	△10,306,370	
前期末支払資金残高(12)		102,107,274	102,107,274	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		104,354,274	114,660,644	△10,306,370	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

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 ひじり会

（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	409,837,409	393,190,397	16,647,012
	経常経費寄附金収益	45,000	37,000	8,000
	その他の収益	197,940	113,630	84,410
	サービス活動収益計(1)	410,080,349	393,340,927	16,739,422
	費用			
	人件費	338,266,902	315,687,438	22,579,464
	事業費	32,787,388	29,404,791	3,382,597
	事務費	14,401,058	12,504,986	1,896,072
	減価償却費	27,406,575	27,500,915	△94,340
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,648,959	△13,224,112	575,153
	サービス活動費用計(2)	400,212,964	371,874,018	28,338,946
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		9,867,385	21,466,909	△11,599,524
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	203,256	223,860	△20,604
	受取利息配当金収益	141,653	54,294	87,359
	その他のサービス活動外収益	4,647,380	4,554,067	93,313
	サービス活動外収益計(4)	4,992,289	4,832,221	160,068
	費用			
	支払利息	244,624	267,448	△22,824
	その他のサービス活動外費用	4,665,380	4,943,110	△277,730
サービス活動外費用計(5)		4,910,004	5,210,558	△300,554
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		82,285	△378,337	460,622
経常増減差額(7)=(3)+(6)		9,949,670	21,088,572	△11,138,902
特別増減	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		9,949,670	21,088,572	△11,138,902
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		270,881,039	255,192,467
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		280,830,709	276,281,039
	基本金取崩額(14)		0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	3,000,000
	その他の積立金積立額(16)		3,000,000	8,400,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		277,830,709	270,881,039	6,949,670

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 ひじり会

(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	124,747,527	108,192,405	16,555,122	流動負債	25,952,555	22,296,967	3,655,588
現金預金	124,531,787	108,093,908	16,437,879	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	4,440,000	4,440,000	0
未収補助金	88,782	54,033	34,749	未払費用	5,048,292	3,055,121	1,993,171
立替金	0	300	△300	預り金	0	0	0
前払費用	126,958	44,164	82,794	職員預り金	4,990,263	3,005,846	1,984,417
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	11,474,000	11,796,000	△322,000
固定資産	852,358,451	870,179,154	△17,820,703	固定負債	101,759,394	103,981,274	△2,221,880
基本財産	477,616,362	493,104,946	△15,488,584	設備資金借入金	75,913,000	80,353,000	△4,440,000
土地	117,878,000	117,878,000	0	退職給付引当金	25,846,394	23,628,274	2,218,120
建物	358,738,362	374,226,946	△15,488,584	負債の部合計	127,711,949	126,278,241	1,433,708
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	374,742,089	377,074,208	△2,332,119	基本金	50,002,750	50,002,750	0
建物	223,526	313,187	△89,661	第一号基本金	38,438,750	38,438,750	0
構築物	25,836,192	29,693,330	△3,857,138	第三号基本金	11,564,000	11,564,000	0
機械及び装置	13,421,100	16,497,880	△3,076,780	国庫補助金等特別積立金	225,699,593	238,348,552	△12,648,959
車両運搬具	1,374,409	420,819	953,590	その他の積立金	295,860,977	292,860,977	3,000,000
器具及び備品	11,988,939	13,206,359	△1,217,420	人件費積立金	53,000,000	53,000,000	0
権利	190,552	190,552	0	修繕積立金	130,940,000	130,940,000	0
ソフトウェア	0	214,502	△214,502	保育所施設・設備整備積立金	111,920,977	108,920,977	3,000,000
退職給付引当資産	25,846,394	23,628,274	2,218,120	次期繰越活動増減差額	277,830,709	270,881,039	6,949,670
人件費積立資産	53,000,000	53,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	9,949,670	21,088,572	△11,138,902
修繕積立資産	130,940,000	130,940,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	111,920,977	108,920,977	3,000,000				
長期前払費用	0	48,328	△48,328	純資産の部合計	849,394,029	852,093,318	△2,699,289
資産の部合計	977,105,978	978,371,559	△1,265,581	負債及び純資産の部合計	977,105,978	978,371,559	△1,265,581