

令和7年度

決算書類

自 令和7年 4月 1日
至 令和8年 3月 31日

社会福祉法人 こどものくに
秋田県秋田市東通2丁目10-22

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)	
事業活動による収支	収	保育事業収入	104,622,860	108,509,850	-3,886,990
		受取利息配当金収入	26,031	99,187	-73,156
		その他の収入	1,930,000	1,875,791	54,209
		事業活動収入計(1)	106,578,891	110,484,828	-3,905,937
	支	人件費支出	89,786,500	94,541,990	-4,755,490
	事業費支出	9,255,000	9,284,343	-29,343	
	事務費支出	8,840,482	8,776,828	63,654	
	事業活動支出計(2)	107,881,982	112,603,161	-4,721,179	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,303,091	-2,118,333	815,242	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)			
	支	固定資産取得支出	1,330,000	215,600	1,114,400
		施設整備等支出計(5)	1,330,000	215,600	1,114,400
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,330,000	-215,600	-1,114,400	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入		3,000,000	-3,000,000
		拠点区分間繰入金収入	930,000		930,000
		その他の活動収入計(7)	930,000	3,000,000	-2,070,000
	支	積立資産支出	930,000	1,250,814	-320,814
		拠点区分間繰入金支出	930,000		930,000
	その他の活動支出計(8)	1,860,000	1,250,814	609,186	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-930,000	1,749,186	-2,679,186	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-3,563,091	-584,747	-2,978,344	
	前期末支払資金残高(12)	17,626,029	15,264,761	2,361,268	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	14,062,938	14,680,014	-617,076	

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

(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	108,509,850	107,712,580	797,270
		サービス活動収益計(1)	108,509,850	107,712,580	797,270
	費用	人件費	95,680,767	89,785,592	5,895,175
		事業費	9,284,343	9,159,816	124,527
		事務費	8,776,828	8,265,553	511,275
減価償却費	1,533,742	2,648,275	-1,114,533		
	サービス活動費用計(2)	115,275,680	109,859,236	5,416,444	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-6,765,830	-2,146,656	-4,619,174	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	99,187	7,638	91,549
		その他のサービス活動外収益	1,875,791	1,901,186	-25,395
		サービス活動外収益計(4)	1,974,978	1,908,824	66,154
	費用				
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,974,978	1,908,824	66,154	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-4,790,852	-237,832	-4,553,020	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
	費用	特別費用計(9)			
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-4,790,852	-237,832	-4,553,020	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	-878,698	-434,166	-444,532
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-5,669,550	-671,998	-4,997,552
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	3,000,000		3,000,000
		その他の積立金積立額(16)	83,178	206,700	-123,522
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-2,752,728	-878,698	-1,874,030	

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	手許現金	—	保育事業	—	—	84,782
普通預金(園)	秋田銀行 秋田東中央支店 No.123201	—	保育事業	—	—	18,636,987
普通預金(本部)	北都銀行 明田支店 No.6090922	—	保育事業	—	—	85,782
			小計			15,807,551
事業未収金	秋田市 一時預かり事業補助金 ほか 保護者 延長保育事業利用料	—	保育事業	—	—	7,496,290
			保育事業	—	—	14,100
			小計			7,510,390
流動資産合計						26,317,941
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	秋田市東通2丁目10-22 園舎	—	保育事業	43,884,643	41,843,325	2,041,318
基本財産合計						2,041,318
(2) その他の固定資産						
土地	秋田市東通2丁目10-22 駐車場	—	駐車場	17,368,100	—	17,368,100
構築物	秋田市東通2丁目10-22 フェンスほか	—	保育事業	814,000	540,011	273,989
器具及び備品	秋田市東通2丁目10-22 エアコンほか	—	保育事業	11,691,722	10,440,602	1,251,120
退職給付引当資産	秋田県民間社会事業福利協会	—	職員退職金	12,542,799	—	12,542,799
差入保証金	佐々木伸一	—	借地	1,200,000	—	1,200,000
人件費積立資産	秋田銀行 秋田東中央支店 No.2114575-00009	—	人件費	3,000,000	—	3,000,000
	秋田銀行 秋田東中央支店 No.2114575-00012	—	人件費	2,000,000	—	2,000,000
	秋田県信用組合 手形支店 No.0421234	—	人件費	3,000,000	—	3,000,000
			小計			8,900,000
施設整備積立資産	秋田銀行 秋田東中央支店No.2114575-00003	—	施設整備	6,000,000	—	6,000,000
	秋田銀行 秋田東中央支店No.2114575-00005	—	施設整備	6,000,000	—	6,000,000
	秋田銀行 秋田東中央支店No.2114575-00010	—	施設整備	3,000,000	—	3,000,000
	秋田銀行 秋田東中央支店No.2114575-00011	—	施設整備	3,000,000	—	3,000,000
	秋田県信用組合 手形支店No.0422329	—	施設整備	5,000,000	—	5,000,000
	秋田県信用組合 手形支店No.0422337	—	施設整備	5,000,000	—	5,000,000
	秋田県信用組合 手形支店No.0421242	—	施設整備	5,000,000	—	5,000,000
	秋田県信用組合 手形支店No.0421250	—	施設整備	3,000,000	—	3,000,000
	秋田なまはげ農業協同組合 秋田駅東支店No.11912084	—	施設整備	3,000,000	—	3,000,000
			小計			39,000,000
火災保険積立資産	秋田なまはげ農業協同組合 秋田駅東支店	—	建物更生共済	470,300	—	470,300
その他の固定資産合計						80,106,308
固定資産合計						82,147,626
資産合計						108,465,567
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給与・社会保険料ほか	—		—	—	11,308,257
預り金	源泉所得税・住民税ほか	—		—	—	329,670
賞与引当金	職員 (R7年第2回分賞与)	—		—	—	2,004,324
流動負債合計						13,642,251
2 固定負債						
退職給付引当金	秋田県民間社会事業福利協会	—		—	—	12,542,799
固定負債合計						12,542,799
負債合計						26,185,050
差引純資産						82,280,517