

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

（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	252,719,300	248,389,890	4,329,410	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	67,000	120,145	-53,145	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0	
	その他の収入	2,300,000	2,265,087	34,913	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（１）	255,086,300	250,775,122	4,311,178	
	支出				
	人件費支出	193,078,000	192,445,521	632,479	
	事業費支出	35,765,000	32,954,016	2,810,984	
	事務費支出	14,156,000	12,530,494	1,625,506	
	支払利息支出		0	0	
施設整備等による収支	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0	
	その他の支出	2,300,000	2,260,000	40,000	
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0	
	事業活動支出計（２）	245,299,000	240,190,031	5,108,969	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	9,787,300	10,585,091	-797,791	
	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	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		0	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	682,000	275,188	406,812	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,127,280	1,127,280	0	
	その他の施設整備等による支出		0	0	
	施設整備等支出計（５）	1,809,280	1,402,468	406,812	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-1,809,280	-1,402,468	-406,812	
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		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0	
	積立資産支出	8,000,000	6,000,000	2,000,000	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（８）	8,000,000	6,000,000	2,000,000	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-8,000,000	-6,000,000	-2,000,000	
予備費支出（１０）		630,748		353,748	
		-277,000			
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-375,728	3,182,623	-3,558,351	
前期末支払資金残高（１２）		375,728	39,227,381	-38,851,653	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		0	42,410,004	-42,410,004	

資金収支内訳表

（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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入						
	保育事業収入	248,389,890	0	0	248,389,890		248,389,890
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0		0
	受取利息配当金収入	120,145	0	0	120,145		120,145
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0	0	0	0		0
	その他の収入	2,265,087	0	0	2,265,087		2,265,087
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0
	事業活動収入計（１）	250,775,122	0	0	250,775,122	0	250,775,122
	支出						
	人件費支出	192,445,521	0	0	192,445,521		192,445,521
	事業費支出	32,954,016	0	0	32,954,016		32,954,016
	事務費支出	12,530,494	0	0	12,530,494		12,530,494
	支払利息支出	0	0	0	0		0
施設整備等による収支	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	0	0	0	0		0
	その他の支出	2,260,000	0	0	2,260,000		2,260,000
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		0
	事業活動支出計（２）	240,190,031	0	0	240,190,031	0	240,190,031
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	10,585,091	0	0	10,585,091	0	10,585,091
その他の活動による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0		0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	0	0	0
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	固定資産取得支出	275,188	0	0	275,188		275,188
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0
その他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,127,280	0	0	1,127,280		1,127,280
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0
	施設整備等支出計（５）	1,402,468	0	0	1,402,468	0	1,402,468
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-1,402,468	0	0	-1,402,468	0	-1,402,468
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	0	0	0	0		0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0		0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0		0
	その他の活動による収入	0	0	0	0		0
その他の活動による収支	その他の活動収入計（７）	0	0	0	0	0	0
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0	0	0	0		0
	積立資産支出	6,000,000	0	0	6,000,000		6,000,000
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0		0
	その他の活動による支出	0	0	0	0		0
	その他の活動支出計（８）	6,000,000	0	0	6,000,000	0	6,000,000
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-6,000,000	0	0	-6,000,000	0	-6,000,000
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	3,182,623	0	0	3,182,623	0	3,182,623
前期未支払資金残高（１１）		39,227,381	0	0	39,227,381		39,227,381
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		42,410,004	0	0	42,410,004	0	42,410,004

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（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		すかんぼ福祉会拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	保育事業収入	248, 389, 890		248, 389, 890
		経常経費寄附金収入	0		0
		受取利息配当金収入	120, 145		120, 145
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0		0
		その他の収入	2, 265, 087		2, 265, 087
		流動資産評価益等による資金増加額	0		0
		事業活動収入計（１）	250, 775, 122	0	250, 775, 122
	支出	人件費支出	192, 445, 521		192, 445, 521
		事業費支出	32, 954, 016		32, 954, 016
		事務費支出	12, 530, 494		12, 530, 494
		支払利息支出	0		0
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	0		0
		その他の支出	2, 260, 000		2, 260, 000
		流動資産評価損等による資金減少額	0		0
		事業活動支出計（２）	240, 190, 031	0	240, 190, 031
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		10, 585, 091	0	10, 585, 091
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0		0
		施設整備等寄附金収入	0		0
		設備資金借入金収入	0		0
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入	0		0
		固定資産売却収入	0		0
		その他の施設整備等による収入	0		0
		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	0		0
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出	0		0
		固定資産取得支出	275, 188		275, 188
		固定資産除却・廃棄支出	0		0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1, 127, 280		1, 127, 280
		その他の施設整備等による支出	0		0
		施設整備等支出計（５）	1, 402, 468	0	1, 402, 468
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-1, 402, 468	0	-1, 402, 468
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	0		0
		長期運営資金借入金収入	0		0
		役員等長期借入金収入	0		0
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入	0		0
		長期貸付金回収収入	0		0
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入	0		0
		投資有価証券売却収入	0		0
		積立資産取崩収入	0		0
		事業区分間長期借入金収入	0		0
		拠点区分間長期借入金収入	0		0
		事業区分間長期貸付金回収収入	0		0
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0		0
		事業区分間繰入金収入	0		0
		拠点区分間繰入金収入	0		0
		その他の活動による収入	0		0
		その他の活動収入計（７）	0	0	0
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0		0
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出	0		0
		社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0		0
		積立資産支出	6, 000, 000		6, 000, 000
		事業区分間長期貸付金支出	0		0
		拠点区分間長期貸付金支出	0		0
		事業区分間長期借入金返済支出	0		0
		拠点区分間長期借入金返済支出	0		0
		事業区分間繰入金支出	0		0

	拠点区分間繰入金支出		0		0
	その他の活動による支出		0		0
	その他の活動支出計（８）	6,000,000	6,000,000	0	6,000,000
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-6,000,000	-6,000,000	0	-6,000,000
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	3,182,623	3,182,623	0	3,182,623
	前期末支払資金残高（１１）	39,227,381	39,227,381		39,227,381
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	42,410,004	42,410,004	0	42,410,004

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

すかんぼ福祉会拠点区分拠点区分 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
収入	保育事業収入	252,719,300	248,389,890	4,329,410	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入	223,562,500	217,549,220	6,013,280	
	利用者等利用料収入	3,300,000	3,168,340	131,660	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）	3,300,000	3,168,340	131,660	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	25,856,800	27,672,330	-1,815,530	
	補助金事業収入（公費）	17,943,800	20,005,230	-2,061,430	
	補助金事業収入（一般）	5,163,000	5,018,500	144,500	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入	2,750,000	2,648,600	101,400	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	67,000	120,145	-53,145	
	受取利息配当金収入	67,000	120,145	-53,145	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
	その他の収入	2,300,000	2,265,087	34,913	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	2,280,000	2,260,000	20,000	
	雑収入	20,000	5,087	14,913	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
事業活動収入計（1）		255,086,300	250,775,122	4,311,178	
事業活動による収支	人件費支出	193,078,000	192,445,521	632,479	
	役員報酬支出	200,000	170,000	30,000	
	職員給料支出	97,762,000	97,488,138	273,862	
	職員賞与支出	32,775,700	32,670,940	104,760	
	非常勤職員給与支出	34,700,000	34,496,864	203,136	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	2,137,500	2,137,500	0	
	法定福利費支出	25,502,800	25,482,079	20,721	
	事業費支出	35,765,000	32,954,016	2,810,984	
	給食費支出	18,613,000	17,625,805	987,195	
	保健衛生費支出	820,000	693,258	126,742	
	被服費支出			0	
	保育材料費支出	4,157,000	3,237,833	919,167	
	水道光熱費支出	5,900,000	5,616,019	283,981	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	4,110,000	3,726,954	383,046	
	保険料支出	243,000	239,970	3,030	
	賃借料支出	1,316,000	1,280,844	35,156	
	車輛費支出	570,000	517,768	52,232	
	雑支出	36,000	15,565	20,435	
	事務費支出	14,156,000	12,530,494	1,625,506	
	福利厚生費支出	762,000	603,258	158,742	
	職員被服費支出	280,000	276,300	3,700	
	旅費交通費支出	5,000		5,000	

支 出	研修研究費支出	618,000	516,250	101,750	
	事務消耗品費支出	259,000	245,739	13,261	
	印刷製本費支出	1,100,000	785,781	314,219	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	1,751,000	1,736,377	14,623	
	通信運搬費支出	565,000	502,081	62,919	
	会議費支出	90,000	39,040	50,960	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	3,536,000	3,501,150	34,850	
	手数料支出	1,768,000	1,484,345	283,655	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出	1,307,000	1,306,800	200	
	租税公課支出	105,000	94,800	10,200	
	保守料支出	1,400,000	1,037,740	362,260	
	雑支出	610,000	400,833	209,167	
	支払利息支出	0	0	0	
	支払利息支出			0	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
	その他の支出	2,300,000	2,260,000	40,000	
	利用者等外給食費支出	2,300,000	2,260,000	40,000	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	貸倒損失額			0	
	事業活動支出計（２）	245,299,000	240,190,031	5,108,969	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	9,787,300	10,585,091	-797,791	
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	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	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	682,000	275,188	406,812	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	682,000	275,188	406,812	
	構築物取得支出			0	
	その他の取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,127,280	1,127,280	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,127,280	1,127,280	0	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計（５）	1,809,280	1,402,468	406,812	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-1,809,280	-1,402,468	-406,812	
収 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	

その他の活動による収支	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	積立資産支出	8,000,000	6,000,000	2,000,000	
	修繕積立資産支出			0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出	8,000,000	6,000,000	2,000,000	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
支出	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	長期前払費用支出			0	
	その他の活動支出計（８）	8,000,000	6,000,000	2,000,000	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-8,000,000	-6,000,000	-2,000,000	
	予備費支出（１０）	630,748		353,748	
		-277,000			
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-375,728	3,182,623	-3,558,351	
	前期末支払資金残高（１２）	375,728	39,227,381	-38,851,653	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	0	42,410,004	-42,410,004	

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

（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	248,389,890	251,364,900	-2,975,010
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（１）	248,389,890	251,364,900	-2,975,010
	費用			
	人件費	191,831,035	191,752,520	78,515
	事業費	33,203,437	34,504,953	-1,301,516
	事務費	12,530,494	14,459,082	-1,928,588
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	10,064,086	10,671,334	-607,248
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,665,125	-3,893,688	228,563
	貸倒損失額	0	0	0
	貸倒引当金繰入	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計（２）	243,963,927	247,494,201	-3,530,274
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	4,425,963	3,870,699	555,264
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	120,145	36,814	83,331
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	2,265,087	2,160,000	105,087
	サービス活動外収益計（４）	2,385,232	2,196,814	188,418
	費用			
	支払利息	0	0	0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	2,260,000	2,226,710	33,290
	サービス活動外費用計（５）	2,260,000	2,226,710	33,290
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	125,232	-29,896	155,128
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		4,551,195	3,840,803	710,392
特別増減の部	収益			
	サービス区分間繰入金収益	0	1,553,255	-1,553,255
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（８）	0	1,553,255	-1,553,255
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	0	1,553,255	-1,553,255
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（９）	0	1,553,255	-1,553,255
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	0	0
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		4,551,195	3,840,803	710,392
繰越活動	前期繰越活動増減差額（１２）	100,714,609	104,873,806	-4,159,197
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	105,265,804	108,714,609	-3,448,805

動 増 減 差 額 の 部	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）	6,000,000	8,000,000	-2,000,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	99,265,804	100,714,609	-1,448,805

事業活動内訳表

（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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収 益						
	保育事業収益	248,389,890			248,389,890		248,389,890
	経常経費寄附金収益				0		0
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（１）	248,389,890	0	0	248,389,890	0	248,389,890
	人件費	191,831,035			191,831,035		191,831,035
	事業費	33,203,437			33,203,437		33,203,437
	事務費	12,530,494			12,530,494		12,530,494
	利用者負担軽減額				0		0
	減価償却費	10,064,086			10,064,086		10,064,086
サービス活動増減の部	費用						
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,665,125			-3,665,125		-3,665,125
	貸倒損失額				0		0
	貸倒引当金繰入				0		0
	徴収不能額				0		0
	徴収不能引当金繰入				0		0
	その他の費用				0		0
	サービス活動費用計（２）	243,963,927	0	0	243,963,927	0	243,963,927
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	4,425,963	0	0	4,425,963	0	4,425,963
サービス活動増減の部	収 益						
	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	120,145			120,145		120,145
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益				0		0
	有価証券評価益				0		0
	有価証券売却益				0		0
	基本財産評価益				0		0
	積立資産評価益				0		0
	その他のサービス活動外収益	2,265,087			2,265,087		2,265,087
	サービス活動外収益計（４）	2,385,232	0	0	2,385,232	0	2,385,232
サービス活動増減の部	費用						
	支払利息				0		0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息				0		0
	その他のサービス活動外費用	2,260,000			2,260,000		2,260,000
	サービス活動外費用計（５）	2,260,000	0	0	2,260,000	0	2,260,000
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	125,232	0	0	125,232	0	125,232
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	4,551,195	0	0	4,551,195	0	4,551,195
特別増減の部	収 益						
	サービス区分間繰入金収益				0		0
	施設整備等補助金収益				0		0
	施設整備等寄附金収益				0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
	固定資産受贈額				0		0
	固定資産売却益				0		0
	事業区分間繰入金収益				0		0
	事業区分間固定資産移管収益				0		0
	その他の特別収益				0		0
特別増減の部	費用						
	特別収益計（８）	0	0	0	0	0	0
	基本金組入額				0		0
	サービス区分間繰入金費用				0		0
	資産評価損				0		0
	固定資産売却損・処分損				0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額				0		0
	災害損失				0		0
	事業区分間繰入金費用				0		0
特別増減の部	費用						
	事業区分間固定資産移管費用				0		0
	その他の特別損失				0		0
	特別費用計（９）	0	0	0	0	0	0
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	0	0	0	0	0
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	4,551,195	0	0	4,551,195	0	4,551,195
	前期繰越活動増減差額（１２）	100,714,609			100,714,609		100,714,609
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	105,265,804	0	0	105,265,804	0	105,265,804
	基本金取崩額（１４）				0		0
	その他の積立金取崩額（１５）				0		0
当期活動増減の部	その他の積立金積立額（１６）	6,000,000			6,000,000		6,000,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	99,265,804	0	0	99,265,804	0	99,265,804

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（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		すかんぼ福祉会拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	248,389,890		248,389,890
		経常経費寄附金収益	0		0
		その他の収益	0		0
		サービス活動収益計（１）	248,389,890	0	248,389,890
	費用	人件費	191,831,035		191,831,035
		事業費	33,203,437		33,203,437
		事務費	12,530,494		12,530,494
		利用者負担軽減額	0		0
		減価償却費	10,064,086		10,064,086
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,665,125		-3,665,125
		貸倒損失額	0		0
		貸倒引当金繰入	0		0
		徴収不能額	0		0
		徴収不能引当金繰入	0		0
		その他の費用	0		0
		サービス活動費用計（２）	243,963,927	0	243,963,927
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	4,425,963	0	4,425,963
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0		0
		受取利息配当金収益	120,145		120,145
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0		0
		有価証券評価益	0		0
		有価証券売却益	0		0
		基本財産評価益	0		0
		積立資産評価益	0		0
		その他のサービス活動外収益	2,265,087		2,265,087
		サービス活動外収益計（４）	2,385,232	0	2,385,232
	費用	支払利息	0		0
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0		0
		その他のサービス活動外費用	2,260,000		2,260,000
		サービス活動外費用計（５）	2,260,000	0	2,260,000
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	125,232	0	125,232
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	4,551,195	0	4,551,195
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	0		0
		施設整備等補助金収益	0		0
		施設整備等寄附金収益	0		0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0		0
		固定資産受贈額	0		0
		固定資産売却益	0		0
		事業区分間繰入金収益	0		0
		拠点区分間繰入金収益	0		0
		事業区分間固定資産移管収益	0		0
		拠点区分間固定資産移管収益	0		0
		その他の特別収益	0		0
		特別収益計（８）	0	0	0
	費用	基本金組入額	0		0
		サービス区分間繰入金費用	0		0
		資産評価損	0		0
		固定資産売却損・処分損	0		0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0		0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0		0
		災害損失	0		0
		事業区分間繰入金費用	0		0
		拠点区分間繰入金費用	0		0
		事業区分間固定資産移管費用	0		0
		拠点区分間固定資産移管費用	0		0
		その他の特別損失	0		0
		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）	4,551,195	0	4,551,195
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（１２）	100,714,609		100,714,609
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	105,265,804	0	105,265,804
		基本金取崩額（１４）	0		0
		その他の積立金取崩額（１５）	0		0
		その他の積立金積立額（１６）	6,000,000		6,000,000
		次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	99,265,804	0	99,265,804

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

すかんぼ福祉会拠点区分拠点区分 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)
収 益	保育事業収益	248,389,890	251,364,900	-2,975,010
	委託費収益	217,549,220	229,444,170	-11,894,950
	利用者等利用料収益	3,168,340	5,450,470	-2,282,130
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）	3,168,340	5,450,470	-2,282,130
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	27,672,330	16,470,260	11,202,070
	補助金事業収益（公費）	20,005,230	8,516,510	11,488,720
	補助金事業収益（一般）	5,018,500	172,550	4,845,950
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益	2,648,600	7,781,200	-5,132,600
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
サービス活動収益計（1）		248,389,890	251,364,900	-2,975,010
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	191,831,035	191,752,520	78,515
	役員報酬	170,000	135,000	35,000
	職員給料	97,488,138	90,940,628	6,547,510
	職員賞与	24,042,993	27,041,978	-2,998,985
	賞与引当金繰入	10,682,049	11,296,535	-614,486
	非常勤職員給与	33,270,067	39,242,161	-5,972,094
	退職給付費用	2,137,500	2,093,000	44,500
	法定福利費	24,040,288	21,003,218	3,037,070
	事業費	33,203,437	34,504,953	-1,301,516
	給食費	17,625,805	17,468,405	157,400
	保健衛生費	776,033	520,845	255,188
	医療費			0
	被服費			0
	保育材料費	3,237,833	4,081,129	-843,296
	水道光熱費	5,616,019	5,759,396	-143,377
	燃料費			0
	消耗器具備品費	3,726,954	3,844,257	-117,303
	保険料	406,616	410,486	-3,870
	賃借料	1,280,844	1,309,126	-28,282
	車両費	517,768	1,093,990	-576,222
	減価償却費			0
	雑費	15,565	17,319	-1,754
	事務費	12,530,494	14,459,082	-1,928,588
	福利厚生費	603,258	853,800	-250,542
	職員被服費	276,300		276,300
	旅費交通費		13,200	-13,200
	研修研究費	516,250	220,210	296,040
	事務消耗品費	245,739	213,952	31,787
	印刷製本費	785,781	765,572	20,209
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	1,736,377	2,498,220	-761,843
	通信運搬費	502,081	517,113	-15,032
	会議費	39,040	23,550	15,490
	広報費			0
	業務委託費	3,501,150	2,685,400	815,750
	手数料	1,484,345	3,565,517	-2,081,172
	保険料			0
費 用				

		賃借料			0
		土地・建物賃借料	1,306,800	1,306,800	0
		租税公課	94,800	60,800	34,000
		保守料	1,037,740	1,328,940	-291,200
		雑費	400,833	406,008	-5,175
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	10,064,086	10,671,334	-607,248
		減価償却費	10,064,086	10,671,334	-607,248
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,665,125	-3,893,688	228,563
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,665,125	-3,893,688	228,563
		貸倒損失額			0
		貸倒引当金繰入			0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	243,963,927	247,494,201	-3,530,274
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		4,425,963	3,870,699
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	120,145	36,814	83,331
		受取利息配当金収益	120,145	36,814	83,331
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	2,265,087	2,160,000	105,087
		受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	2,260,000	2,160,000	100,000	
	雑収益	5,087		5,087	
	サービス活動外収益計（４）	2,385,232	2,196,814	188,418	
	費用	支払利息	0	0	0
		支払利息			0
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
		その他のサービス活動外費用	2,260,000	2,226,710	33,290
		利用者等外給食費	2,260,000	2,226,710	33,290
		雑損失			0
	サービス活動外費用計（５）	2,260,000	2,226,710	33,290	
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		125,232	-29,896	155,128
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		4,551,195	3,840,803	710,392	
特別	収益	サービス区分間繰入金収益	0	1,553,255	-1,553,255
		サービス区分間繰入金収益		1,553,255	-1,553,255
		施設整備等補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収入			0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
	貸倒引当金戻入益			0	
	賞与引当金戻入益			0	
	特別収益計（８）	0	1,553,255	-1,553,255	

増減の部	基本金組入額			0
	サービス区分間繰入金費用	0	1,553,255	-1,553,255
	サービス区分間繰入金費用		1,553,255	-1,553,255
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	構築物売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	費用 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益			0
特別費用計（９）		0	1,553,255	-1,553,255
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		0	0	0
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		4,551,195	3,840,803	710,392
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	100,714,609	104,873,806	-4,159,197
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	105,265,804	108,714,609	-3,448,805
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	6,000,000	8,000,000	-2,000,000
	修繕積立金積立額			0
	人件費積立金積立額	6,000,000	8,000,000	-2,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		99,265,804	100,714,609	-1,448,805

法人単位貸借対照表

令和8年3月31日現在

(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	52,235,046	51,518,207	716,839	流動負債	21,460,827	24,465,220	-3,004,393
現金預金	13,625,039	26,495,816	-12,870,777	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	3,399,976	4,253,411	-853,435
事業未収金	24,488,420	17,580,970	6,907,450	その他の未払金			0
未収金	153	3,840	-3,687	支払手形			0
未収補助金	13,875,730	7,116,000	6,759,730	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務	1,127,280	1,127,280	0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用	2,857,947	3,294,455	-436,508
立替金			0	預り金	19,689	19,842	-153
前払金			0	職員預り金	3,373,886	4,473,697	-1,099,811
前払費用	72,160	72,160	0	前受金			0
1年以内長期前払費用	173,544	249,421	-75,877	前受収益			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	サービス区分間借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	仮受金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金	10,682,049	11,296,535	-614,486
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
サービス区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	233,650,924	237,613,366	-3,962,442	固定負債	1,667,160	2,794,440	-1,127,280
基本財産	168,241,765	174,772,161	-6,530,396	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	32,820,000	32,820,000	0	設備資金借入金			0
建物	134,421,765	140,952,161	-6,530,396	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務	1,667,160	2,794,440	-1,127,280
その他の固定資産	65,409,159	62,841,205	2,567,954	役員等長期借入金			0
土地	22,860,000	22,860,000	0	退職給付引当金			0
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物	8,430,097	10,121,571	-1,691,474	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品	1,246,688	1,624,104	-377,416	負債の部合計	23,127,987	27,259,660	-4,131,673
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産	2,463,564	3,653,176	-1,189,612	基本金	47,004,820	47,004,820	0
権利	152,880	152,880	0	基本金	47,004,820	47,004,820	0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	86,415,942	90,081,067	-3,665,125
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	86,415,942	90,081,067	-3,665,125
投資有価証券			0	その他の積立金	30,071,417	24,071,417	6,000,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	人件費積立金	18,500,000	12,500,000	6,000,000
長期貸付金			0	修繕積立金			0
退職給付引当資産			0	保育所施設・設備整備積立金	11,571,417	11,571,417	0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	99,265,804	100,714,609	-1,448,805
人件費積立資産	18,500,000	12,500,000	6,000,000	次期繰越活動増減差額	99,265,804	100,714,609	-1,448,805
修繕積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	4,551,195	3,840,803	710,392
保育所施設・設備整備積立資産	11,571,417	11,571,417	0				
差入保証金			0	純資産の部合計	262,757,983	261,871,913	886,070
長期前払費用	184,513	358,057	-173,544	負債及び純資産の部合計	285,885,970	289,131,573	-3,245,603
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	285,885,970	289,131,573	-3,245,603				

貸借対照表内訳表

令和8年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	52,235,046	0	0	52,235,046	0	52,235,046
現金預金	13,625,039	0	0	13,625,039		13,625,039
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	24,488,420	0	0	24,488,420		24,488,420
未収金	153	0	0	153		153
未収補助金	13,875,730	0	0	13,875,730		13,875,730
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0	0		0
医薬品	0	0	0	0		0
診療・療養費等材料	0	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0	0		0
商品・製品	0	0	0	0		0
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	0	0	0	0		0
立替金	0	0	0	0		0
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	72,160	0	0	72,160		72,160
1年以内長期前払費用	173,544	0	0	173,544		173,544
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
サービス区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	0	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0	0		0
貸倒引当金	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	233,650,924	0	0	233,650,924	0	233,650,924
基本財産	168,241,765	0	0	168,241,765	0	168,241,765
土地	32,820,000	0	0	32,820,000		32,820,000
建物	134,421,765	0	0	134,421,765		134,421,765
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	65,409,159	0	0	65,409,159	0	65,409,159
土地	22,860,000	0	0	22,860,000		22,860,000
建物	0	0	0	0		0
構築物	8,430,097	0	0	8,430,097		8,430,097
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	0	0	0	0		0
器具及び備品	1,246,688	0	0	1,246,688		1,246,688
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	2,463,564	0	0	2,463,564		2,463,564
権利	152,880	0	0	152,880		152,880
ソフトウェア	0	0	0	0		0
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0		0
長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	0	0	0	0		0
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
人件費積立資産	18,500,000	0	0	18,500,000		18,500,000
修繕積立資産	0	0	0	0		0
保育所施設・設備整備積立資産	11,571,417	0	0	11,571,417		11,571,417
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	184,513	0	0	184,513		184,513
その他の固定資産	0	0	0	0		0
貸倒引当金	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	285,885,970	0	0	285,885,970	0	285,885,970
負債の部						
流動負債	21,460,827	0	0	21,460,827	0	21,460,827
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	3,399,976	0	0	3,399,976		3,399,976
その他の未払金	0	0	0	0		0
支払手形	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0		0

1年以内返済予定リース債務	1,127,280	0	0	1,127,280		1,127,280
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0		0
未払費用	2,857,947	0	0	2,857,947		2,857,947
預り金	19,689	0	0	19,689		19,689
職員預り金	3,373,886	0	0	3,373,886		3,373,886
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
サービス区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	10,682,049	0	0	10,682,049		10,682,049
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	1,667,160	0	0	1,667,160	0	1,667,160
社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	0		0
設備資金借入金	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	1,667,160	0	0	1,667,160		1,667,160
役員等長期借入金	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	0	0	0	0		0
役員退職慰労引当金	0	0	0	0		0
長期未払金	0	0	0	0		0
長期預り金	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	23,127,987	0	0	23,127,987	0	23,127,987
純資産の部						
基本金	47,004,820	0	0	47,004,820	0	47,004,820
基本金	47,004,820	0	0	47,004,820		47,004,820
国庫補助金等特別積立金	86,415,942	0	0	86,415,942	0	86,415,942
国庫補助金等特別積立金	86,415,942	0	0	86,415,942		86,415,942
その他の積立金	30,071,417	0	0	30,071,417	0	30,071,417
人件費積立金	18,500,000	0	0	18,500,000		18,500,000
修繕積立金	0	0	0	0		0
保育所施設・設備整備積立金	11,571,417	0	0	11,571,417		11,571,417
次期繰越活動増減差額	99,265,804	0	0	99,265,804	0	99,265,804
次期繰越活動増減差額	99,265,804	0	0	99,265,804		99,265,804
(うち当期活動増減差額)	4,551,195	0	0	4,551,195		4,551,195
純資産の部合計	262,757,983	0	0	262,757,983	0	262,757,983
負債及び純資産の部合計	285,885,970	0	0	285,885,970	0	285,885,970

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和8年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	すかんぼ福祉社会拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	52,235,046	52,235,046	0	52,235,046
現金預金	13,625,039	13,625,039		13,625,039
有価証券		0		0
事業未収金	24,488,420	24,488,420		24,488,420
未収金	153	153		153
未収補助金	13,875,730	13,875,730		13,875,730
未収収益		0		0
受取手形		0		0
貯蔵品		0		0
医薬品		0		0
診療・療養費等材料		0		0
給食用材料		0		0
商品・製品		0		0
仕掛品		0		0
原材料		0		0
立替金		0		0
前払金		0		0
前払費用	72,160	72,160		72,160
1年以内長期前払費用	173,544	173,544		173,544
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金		0		0
1年以内回収予定長期貸付金		0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金		0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金		0		0
短期貸付金		0		0
事業区分間貸付金		0		0
拠点区分間貸付金		0		0
サービス区分間貸付金		0		0
仮払金		0		0
その他の流動資産		0		0
貸倒引当金		0		0
徴収不能引当金		0		0
固定資産	233,650,924	233,650,924	0	233,650,924
基本財産	168,241,765	168,241,765	0	168,241,765
土地	32,820,000	32,820,000		32,820,000
建物	134,421,765	134,421,765		134,421,765
定期預金	1,000,000	1,000,000		1,000,000
投資有価証券		0		0
その他の固定資産	65,409,159	65,409,159	0	65,409,159
土地	22,860,000	22,860,000		22,860,000
建物		0		0
構築物	8,430,097	8,430,097		8,430,097
機械及び装置		0		0
車輛運搬具		0		0
器具及び備品	1,246,688	1,246,688		1,246,688
建設仮勘定		0		0
有形リース資産	2,463,564	2,463,564		2,463,564
権利	152,880	152,880		152,880
ソフトウェア		0		0
無形リース資産		0		0
投資有価証券		0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金		0		0
長期貸付金		0		0
事業区分間長期貸付金		0		0
拠点区分間長期貸付金		0		0

退職給付引当資産		0		0
長期預り金積立資産		0		0
人件費積立資産	18,500,000	18,500,000		18,500,000
修繕積立資産		0		0
保育所施設・設備整備積立資産	11,571,417	11,571,417		11,571,417
差入保証金		0		0
長期前払費用	184,513	184,513		184,513
その他の固定資産		0		0
貸倒引当金		0		0
徴収不能引当金		0		0
資産の部合計	285,885,970	285,885,970	0	285,885,970
負債の部				
流動負債	21,460,827	21,460,827	0	21,460,827
短期運営資金借入金		0		0
事業未払金	3,399,976	3,399,976		3,399,976
その他の未払金		0		0
支払手形		0		0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金		0		0
役員等短期借入金		0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金		0		0
1年以内返済予定設備資金借入金		0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金		0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金		0		0
1年以内返済予定リース債務	1,127,280	1,127,280		1,127,280
1年以内返済予定役員等長期借入金		0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金		0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		0		0
1年以内支払予定長期未払金		0		0
未払費用	2,857,947	2,857,947		2,857,947
預り金	19,689	19,689		19,689
職員預り金	3,373,886	3,373,886		3,373,886
前受金		0		0
前受収益		0		0
事業区分間借入金		0		0
拠点区分間借入金		0		0
サービス区分間借入金		0		0
仮受金		0		0
賞与引当金	10,682,049	10,682,049		10,682,049
その他の流動負債		0		0
固定負債	1,667,160	1,667,160	0	1,667,160
社会福祉連携推進業務設備資金借入金		0		0
設備資金借入金		0		0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金		0		0
長期運営資金借入金		0		0
リース債務	1,667,160	1,667,160		1,667,160
役員等長期借入金		0		0
事業区分間長期借入金		0		0
拠点区分間長期借入金		0		0
退職給付引当金		0		0
役員退職慰労引当金		0		0
長期末払金		0		0
長期預り金		0		0
その他の固定負債		0		0
負債の部合計	23,127,987	23,127,987	0	23,127,987
純資産の部				
基本金	47,004,820	47,004,820	0	47,004,820
基本金	47,004,820	47,004,820		47,004,820
国庫補助金等特別積立金	86,415,942	86,415,942	0	86,415,942
国庫補助金等特別積立金	86,415,942	86,415,942		86,415,942
その他の積立金	30,071,417	30,071,417	0	30,071,417
人件費積立金	18,500,000	18,500,000		18,500,000
修繕積立金		0		0
保育所施設・設備整備積立金	11,571,417	11,571,417		11,571,417

次期繰越活動増減差額	99,265,804	99,265,804	0	99,265,804
次期繰越活動増減差額	99,265,804	99,265,804		99,265,804
(うち当期活動増減差額)	4,551,195	4,551,195		4,551,195
純資産の部合計	262,757,983	262,757,983	0	262,757,983
負債及び純資産の部合計	285,885,970	285,885,970	0	285,885,970

すかんぼ福祉会拠点区分拠点区分 貸借対照表
令和8年3月31日現在

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	52,235,046	51,518,207	716,839	流動負債	21,460,827	24,465,220	-3,004,393
現金預金	13,625,039	26,495,816	-12,870,777	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	3,399,976	4,253,411	-853,435
事業未収金	24,488,420	17,580,970	6,907,450	その他の未払金			0
未収金	153	3,840	-3,687	支払手形			0
未収補助金	13,875,730	7,116,000	6,759,730	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務	1,127,280	1,127,280	0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金			0	未払費用	2,857,947	3,294,455	-436,508
前払費用	72,160	72,160	0	預り金	19,689	19,842	-153
1年以内長期前払費用	173,544	249,421	-75,877	職員預り金	3,373,886	4,473,697	-1,099,811
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	サービス区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	10,682,049	11,296,535	-614,486
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
サービス区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	233,650,924	237,613,366	-3,962,442	固定負債	1,667,160	2,794,440	-1,127,280
基本財産	168,241,765	174,772,161	-6,530,396	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	32,820,000	32,820,000	0	設備資金借入金			0
建物	134,421,765	140,952,161	-6,530,396	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務	1,667,160	2,794,440	-1,127,280
その他の固定資産	65,409,159	62,841,205	2,567,954	役員等長期借入金			0
土地	22,860,000	22,860,000	0	事業区分間長期借入金			0
建物			0	拠点区分間長期借入金			0
構築物	8,430,097	10,121,571	-1,691,474	退職給付引当金			0
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輛運搬具			0	長期未払金			0
器具及び備品	1,246,688	1,624,104	-377,416	長期預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産	2,463,564	3,653,176	-1,189,612	負債の部合計	23,127,987	27,259,660	-4,131,673
権利	152,880	152,880	0	純資産の部			
ソフトウェア			0	基本金	47,004,820	47,004,820	0
無形リース資産			0	基本金	47,004,820	47,004,820	0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金	86,415,942	90,081,067	-3,665,125
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	86,415,942	90,081,067	-3,665,125
長期貸付金			0	その他の積立金	30,071,417	24,071,417	6,000,000
事業区分間長期貸付金			0	人件費積立金	18,500,000	12,500,000	6,000,000
拠点区分間長期貸付金			0	修繕積立金			0
退職給付引当資産			0	保育所施設・設備整備積立金	11,571,417	11,571,417	0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	99,265,804	100,714,609	-1,448,805
人件費積立資産	18,500,000	12,500,000	6,000,000	次期繰越活動増減差額	99,265,804	100,714,609	-1,448,805
修繕積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	4,551,195	3,840,803	710,392
保育所施設・設備整備積立資産	11,571,417	11,571,417	0				
差入保証金			0				
長期前払費用	184,513	358,057	-173,544				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	262,757,983	261,871,913	886,070
資産の部合計	285,885,970	289,131,573	-3,245,603	負債及び純資産の部合計	285,885,970	289,131,573	-3,245,603

計算書類に対する注記

(社会福祉法人 すかんぼ福祉会)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券：償却原価法(定額法)によっている。
- ・満期保有目的の債券以外の債券
 - 時価のあるもの：期末日の市場価格に基づく時価法によっている。
 - 時価のないもの：移動平均法による原価法によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、構築物、車両運搬具、器具及び備品並びにソフトウェア一定額法
- ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金一職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当年度に帰属する額を計上している。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

- ・退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度によっている。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
- (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
 - 当法人では、社会福祉事業のみ実施しているため作成していない。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
 - 当法人では、1拠点区分のみのため作成していない。

- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
- (6) 拠点区分計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (7) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
すかんぼ福祉会拠点区分(社会福祉事業)
ア 法人本部サービス区分
イ さざなみ保育園サービス区分
ウ 学童ミッキークラブサービス区分

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	32,820,000	0	0	32,820,000
建物	140,952,161	0	6,530,396	134,421,765
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	174,772,161	0	6,530,396	168,241,765

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

8. 担保に供している資産
該当なし

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物（基本財産）	332,241,307	197,819,542	134,421,765
構築物	49,991,801	41,561,704	8,430,097
器具及び備品	24,871,138	23,624,450	1,246,688
有形リース資産	6,631,680	4,168,116	2,463,564
合 計	413,735,926	267,173,812	146,562,114

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	24,488,420	0	24,488,420
未収金	153	0	153
未収補助金	13,875,730	0	13,875,730
合 計	38,364,303	0	38,364,303

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

16. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び

純資産の状態を明らかにするために必要な事項

- ・長期前払費用（固定資産）に1年基準を適用し流動資産へ振り替える際、前払費用（流動資産）勘定にて下記①②が混在することとなる。

①支払資金たる前払費用

②支払資金から除かれる前払費用

計算書類の明瞭表示の観点から「1年以内長期前払費用」を追加して表示している。