

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

第一号第一様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 新栄会

(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	202,730,000	202,748,254	△18,254	
	借入金利息補助金収入	90,000	94,900	△4,900	
	受取利息配当金収入	25,343	26,291	△948	
	その他の収入	890,000	897,000	△7,000	
	事業活動収入計(1)	203,735,343	203,766,445	△31,102	
	支出				
	人件費支出	155,745,000	155,694,053	50,947	
	事業費支出	20,832,000	20,787,979	44,021	
	事務費支出	20,756,040	20,515,662	240,378	
	支払利息支出	110,000	102,902	7,098	
その他の支出	900,000	897,000	3,000		
事業活動支出計(2)	198,343,040	197,997,596	345,444		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,392,303	5,768,849	△376,546		
施設整備等による収支	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	2,448,000	2,448,000		
	固定資産取得支出	680,000	671,275	8,725	
施設整備等支出計(5)	3,128,000	3,119,275	8,725		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,128,000	△3,119,275	△8,725		
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	
	支出				
	積立資産支出	2,262,960	2,262,960		
その他の活動支出計(8)	2,262,960	2,262,960	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,262,960	△2,262,960	0		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,343	386,614	△385,271		
前期末支払資金残高(12)	44,184,140	44,184,140	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	44,185,483	44,570,754	△385,271		

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

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

第二号第一様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 新栄会

(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	202,748,254	187,206,818	15,541,436
	サービス活動収益計(1)	202,748,254	187,206,818	15,541,436
	費用			
	人件費	157,267,013	146,901,002	10,366,011
	事業費	20,787,979	20,507,489	280,490
	事務費	20,515,662	10,943,654	9,572,008
減価償却費	7,143,842	7,030,503	113,339	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,254,883	△4,254,883		
サービス活動費用計(2)	201,459,613	181,127,765	20,331,848	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,288,641	6,079,053	△4,790,412	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	94,900	109,409	△14,509
	受取利息配当金収益	26,291	1,057	25,234
	その他のサービス活動外収益	897,000	886,000	11,000
	サービス活動外収益計(4)	1,018,191	996,466	21,725
	費用			
	支払利息	102,902	118,636	△15,734
その他のサービス活動外費用	897,000	886,000	11,000	
サービス活動外費用計(5)	999,902	1,004,636	△4,734	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	18,289	△8,170	26,459	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,306,930	6,070,883	△4,763,953	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
固定資産売却損・処分損	5		5	
特別費用計(9)	5	0	5	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5	0	△5	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,306,925	6,070,883	△4,763,958	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	36,855,054	36,784,171	70,883
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	38,161,979	42,855,054	△4,693,075
	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)	0	6,000,000	△6,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	38,161,979	36,855,054	1,306,925	

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

法人単位貸借対照表

令和8年3月31日現在

第三号第一様式
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 新栄会

(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	47,374,758	46,987,728	387,030	流動負債	12,482,004	13,171,588	△689,584
現金預金	29,472,397	24,537,838	4,934,559	事業未払金	718,870	914,565	△195,695
事業未収金	6,531,456	13,197,310	△6,665,854	1年以内返済予定設備資金借入金	2,448,000	2,448,000	
未収金	5,000,000	5,000,000		未払費用	962,354	955,898	6,456
未収補助金	6,370,905	4,252,580	2,118,325	職員預り金	1,122,780	933,125	189,655
				賞与引当金	7,230,000	7,920,000	△690,000
固定資産	146,485,274	150,694,886	△4,209,612	固定負債	30,696,150	30,881,190	△185,040
基本財産	108,292,647	113,665,996	△5,373,349	設備資金借入金	12,240,000	14,688,000	△2,448,000
土地	9,950,525	9,950,525		退職給付引当金	18,456,150	16,193,190	2,262,960
建物	97,342,122	102,715,471	△5,373,349	負債の部合計	43,178,154	44,052,778	△874,624
定期預金	1,000,000	1,000,000		純 資 産 の 部			
その他の固定資産	38,192,627	37,028,890	1,163,737	基本金	22,786,860	22,786,860	
構築物	1,322,604	1,599,234	△276,630	基本金	22,786,860	22,786,860	
機械及び装置	76,581	119,388	△42,807	国庫補助金等特別積立金	74,733,039	78,987,922	△4,254,883
器具及び備品	3,337,292	4,117,078	△779,786	国庫補助金等特別積立金	74,733,039	78,987,922	△4,254,883
退職給付引当資産	18,456,150	16,193,190	2,262,960	その他の積立金	15,000,000	15,000,000	
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000		人件費積立金	5,000,000	5,000,000	
保育所施設・設備整備積立資産	10,000,000	10,000,000		保育所施設・設備整備積立金	10,000,000	10,000,000	
				次期繰越活動増減差額	38,161,979	36,855,054	1,306,925
				(うち当期活動増減差額)	1,306,925	6,070,883	△4,763,958
				純資産の部合計	150,681,878	153,629,836	△2,947,958
資産の部合計	193,860,032	197,682,614	△3,822,582	負債及び純資産の部合計	193,860,032	197,682,614	△3,822,582

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。