

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

法人名	社会福祉法人八葉福社会
-----	-------------

第1号第1様式 (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	670,980,000	674,705,548	△3,725,548	
		受取利息配当金収入	160,000	378,774	△218,774	
		その他の収入	2,300,000	2,019,149	280,851	
		事業活動収入計(1)	673,440,000	677,103,471	△3,663,471	
	支出	人件費支出	532,350,000	524,327,881	8,022,119	
		事業費支出	70,460,000	70,107,967	352,033	
		事務費支出	37,390,000	33,611,212	3,778,788	
		支払利息支出	270,000	215,325	54,675	
		その他の支出	1,580,000	1,482,550	97,450	
		事業活動支出計(2)	642,050,000	629,744,935	12,305,065	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	31,390,000	47,358,536	△15,968,536		
施設整備等に支	収入	施設整備等補助金収入	0	136,000	△136,000	
		施設整備等収入計(4)	0	136,000	△136,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,468,000	5,468,000	0	
		固定資産取得支出	7,800,000	7,031,196	768,804	
		施設整備等支出計(5)	13,268,000	12,499,196	768,804	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△13,268,000	△12,363,196	△904,804		
その他の活動による支	収入		0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	17,000,000	33,000,000	△16,000,000	
		その他の活動支出計(8)	17,000,000	33,000,000	△16,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△17,000,000	△33,000,000	16,000,000		
	予備費支出(10)	1,122,000	0	1,122,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,995,340	△1,995,340		
	前期末支払資金残高(12)	79,038,695	79,038,695	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	79,038,695	81,034,035	△1,995,340		

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

法人名	社会福祉法人八葉福社会
-----	-------------

第2号第1様式 (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	674,705,548	642,622,605	32,082,943
		サービス活動収益計(1)	674,705,548	642,622,605	32,082,943
	費用	人件費	524,327,881	486,822,385	37,505,496
		事業費	70,107,967	67,453,069	2,654,898
		事務費	33,611,212	42,364,891	△8,753,679
		減価償却費	30,819,661	30,916,854	△97,193
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,214,647	△8,330,359	115,712
	サービス活動費用計(2)	650,652,074	619,226,840	31,425,234	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	24,053,474	23,395,765	657,709	
サービス活動増減外の部	収益	受取利息配当金収益	378,774	114,420	264,354
		投資有価証券評価益	157,674	31,044	126,630
		その他のサービス活動外収益	2,019,149	2,925,542	△906,393
		サービス活動外収益計(4)	2,555,597	3,071,006	△515,409
	費用	支払利息	215,325	244,216	△28,891
		その他のサービス活動外費用	1,482,550	1,502,000	△19,450
		サービス活動外費用計(5)	1,697,875	1,746,216	△48,341
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	857,722	1,324,790	△467,068	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	24,911,196	24,720,555	190,641	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	136,000	118,000	18,000
		特別収益計(8)	136,000	118,000	18,000
	費用	固定資産売却損・処分損	12	3	9
		国庫補助金等特別積立金積立額	136,000	118,000	18,000
		特別費用計(9)	136,012	118,003	18,009
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△12	△3	△9
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	24,911,184	24,720,552	190,632	
繰越増減額の部		前期繰越活動増減差額(12)	647,176,707	654,456,155	△7,279,448
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	672,087,891	679,176,707	△7,088,816
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	16,300,000	△16,300,000
		その他の積立金積立額(16)	33,000,000	48,300,000	△15,300,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	639,087,891	647,176,707	△8,088,816

法人単位 貸借対照表

2026年3月31日現在

法人名	社会福祉法人八葉福祉会
-----	-------------

第3号第1様式 (単位 円)

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
<b>【資産の部】</b>				<b>【負債の部】</b>			
流動資産	139,429,040	133,814,270	5,614,770	流動負債	63,863,005	60,243,575	3,619,430
現金預金	65,239,115	43,107,364	22,131,751	事業未払金	47,662,358	44,028,170	3,634,188
事業未収金	26,304,692	42,091,760	△15,787,068	1年以内返済予定設備資金借入金	5,468,000	5,468,000	0
未収補助金	47,710,233	48,105,500	△395,267	職員預り金	10,732,647	10,747,405	△14,758
前払金	175,000	509,646	△334,646	固定負債	34,557,000	40,025,000	△5,468,000
固定資産	1,440,541,255	1,431,172,058	9,369,197	設備資金借入金	34,557,000	40,025,000	△5,468,000
基本財産	887,355,472	911,937,781	△24,582,309	負債の部合計	98,420,005	100,268,575	△1,848,570
土地	222,877,480	222,877,480	0	<b>【純資産の部】</b>			
建物	664,477,992	689,060,301	△24,582,309	基本金	133,887,228	133,887,228	0
その他の固定資産	553,185,783	519,234,277	33,951,506	国庫補助金等特別積立金	209,962,960	218,041,607	△8,078,647
建物	2,633,753	3,320,454	△686,701	その他の積立金	498,612,211	465,612,211	33,000,000
構築物	5,711,802	4,601,911	1,109,891	保育所施設・設備整備積立金	459,000,000	426,000,000	33,000,000
車両運搬具	631,479	903,505	△272,026	人件費積立金	30,000,000	30,000,000	0
器具及び備品	15,432,270	14,737,924	694,346	修繕積立金	5,881,711	5,881,711	0
権利	1,000,000	1,000,000	0	備品等購入積立金	3,730,500	3,730,500	0
ソフトウェア	8,613	60,291	△51,678	次期繰越活動増減差額	639,087,891	647,176,707	△8,088,816
投資有価証券	29,049,655	28,891,981	157,674	(うち当期活動増減差額)	24,911,184	24,720,552	190,632
保育所施設・設備整備積立資産	459,000,000	426,000,000	33,000,000	純資産の部合計	1,481,550,290	1,464,717,753	16,832,537
人件費積立資産	30,000,000	30,000,000	0				
修繕積立資産	5,881,711	5,881,711	0				
備品等購入積立資産	3,730,500	3,730,500	0				
差入保証金	106,000	106,000	0				
資産の部合計	1,579,970,295	1,564,986,328	14,983,967	負債及び純資産の部合計	1,579,970,295	1,564,986,328	14,983,967