

令和 7年度

計 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 長浜福社会 事業

理事長 井上 昌哉

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 長浜福祉会

(単位：円)

勘 定 科 目		長浜東保育所	臨海保育所	本部
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	125,954,753	0	0
	受取利息配当金収入	78,446	12,922	2,711
	事業活動収入計 (1)	126,033,199	12,922	2,711
	支出			
	人件費支出	100,220,765	0	0
施設整備等による収支	事業費支出	10,557,786	0	0
	事務費支出	10,911,129	210,779	440
	事業活動支出計 (2)	121,689,680	210,779	440
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	4,343,519	△197,857	2,271
	収入			
	固定資産売却収入	0	13,200	0
その他の活動による収支	施設整備等収入計 (4)	0	13,200	0
	支出			
	固定資産取得支出	1,133,000	0	0
	施設整備等支出計 (5)	1,133,000	0	0
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△1,133,000	13,200	0
	収入			
	積立資産取崩収入	28,600	0	0
	その他の活動収入計 (7)	28,600	0	0
	支出			
	積立資産支出	290,400	0	0
その他の活動による収支	その他の活動支出計 (8)	290,400	0	0
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△261,800	0	0
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	2,948,719	△184,657	2,271
前期末支払資金残高 (11)		30,532,768	6,644,173	2,335,333
当期末支払資金残高 (10)+(11)		33,481,487	6,459,516	2,337,604

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 長浜福祉会

(単位: 円)

勘 定 科 目		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	125,954,753	0	125,954,753
	受取利息配当金収入	94,079	0	94,079
	事業活動収入計 (1)	126,048,832	0	126,048,832
	支出			
	人件費支出	100,220,765	0	100,220,765
施設整備等による収支	事業費支出	10,557,786	0	10,557,786
	事務費支出	11,122,348	0	11,122,348
	事業活動支出計 (2)	121,900,899	0	121,900,899
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	4,147,933	0	4,147,933
	収入			
	固定資産売却収入	13,200	0	13,200
その他の活動による収支	施設整備等収入計 (4)	13,200	0	13,200
	支出			
	固定資産取得支出	1,133,000	0	1,133,000
	施設整備等支出計 (5)	1,133,000	0	1,133,000
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△1,119,800	0	△1,119,800
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	28,600	0	28,600
	その他の活動収入計 (7)	28,600	0	28,600
	支出			
	積立資産支出	290,400	0	290,400
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	その他の活動支出計 (8)	290,400	0	290,400
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△261,800	0	△261,800
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	2,766,333	0	2,766,333
前期末支払資金残高 (11)		39,512,274	0	39,512,274
当期末支払資金残高 (10)+(11)		42,278,607	0	42,278,607

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 長浜福祉会

(単位：円)

勘 定 科 目			長浜東保育所	臨海保育所	本部
サービス活動増減の部	収	保育事業収益	125,954,753	0	0
	益	サービス活動収益計 (1)	125,954,753	0	0
	費用	人件費	100,482,565	0	0
		事業費	10,557,786	0	0
		事務費	10,911,129	210,779	440
		減価償却費	434,255	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△92,044	△0	△0
		サービス活動費用計 (2)	122,293,691	210,779	440
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	3,661,062	△210,779	△440
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	78,446	12,922	2,711
	益	サービス活動外収益計 (4)	78,446	12,922	2,711
	費用				
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	78,446	12,922	2,711
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	3,739,508	△197,857	2,271
特別増減の部	収	固定資産売却益	0	13,200	0
	益	特別収益計 (8)	0	13,200	0
	費用	固定資産売却損・処分損	2	0	0
		特別費用計 (9)	2	0	0
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△2	13,200	0
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	3,739,506	△184,657	2,271
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	32,694,153	△11,866,227	2,335,333
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	36,433,659	△12,050,884	2,337,604
		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	0	0
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	36,433,659	△12,050,884	2,337,604

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 長浜福祉会

(単位：円)

勘 定 科 目			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	125,954,753	0	125,954,753
		サービス活動収益計 (1)	125,954,753	0	125,954,753
	費 用	人件費	100,482,565	0	100,482,565
		事業費	10,557,786	0	10,557,786
		事務費	11,122,348	0	11,122,348
		減価償却費	434,255	0	434,255
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△92,044	△0	△92,044
		サービス活動費用計 (2)	122,504,910	0	122,504,910
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	3,449,843	0	3,449,843
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	94,079	0	94,079
		サービス活動外収益計 (4)	94,079	0	94,079
	費 用				
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	94,079	0	94,079
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	3,543,922	0	3,543,922
特別増減の部	収 益	固定資産売却益	13,200	0	13,200
		特別収益計 (8)	13,200	0	13,200
	費 用	固定資産売却損・処分損	2	0	2
		特別費用計 (9)	2	0	2
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	13,198	0	13,198
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	3,557,120	0	3,557,120
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	23,163,259	0	23,163,259
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	26,720,379	0	26,720,379
		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	0	0
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	26,720,379	0	26,720,379

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 長浜福祉会

(単位：円)

勘 定 科 目	長浜東保育所	臨海保育所	本部
流動資産	33,568,081	6,463,600	2,337,604
現金預金	29,461,031	6,463,600	2,337,604
事業未収金	4,107,050	0	0
固定資産	59,762,749	45,477,601	0
基本財産	10,030,211	40,818,373	0
土地	10,030,210	40,017,000	0
建物	1	801,373	0
その他の固定資産	49,732,538	4,659,228	0
建物	3	491,996	0
構築物	105,314	172,584	0
車輛運搬具	2	0	0
器具及び備品	1,460,076	158,648	0
ソフトウェア	227,335	0	0
退職給付引当資産	2,713,600	0	0
人件費積立資産	5,000,000	436,000	0
修繕積立資産	12,185,613	3,000,000	0
備品等購入積立資産	4,031,595	400,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	24,000,000	0	0
差入保証金	9,000	0	0
資産の部合計	93,330,830	51,941,201	2,337,604
流動負債	86,594	4,084	0
職員預り金	86,594	4,084	0
固定負債	2,713,600	0	0
退職給付引当金	2,713,600	0	0
負債の部合計	2,800,194	4,084	0
基本金	8,706,000	60,152,000	0
第1号基本金	8,706,000	60,152,000	0
国庫補助金等特別積立金	173,769	1	0
その他の積立金	45,217,208	3,836,000	0
人件費積立金	5,000,000	436,000	0
修繕積立金	12,185,613	3,000,000	0
備品等購入積立金	4,031,595	400,000	0
保育所施設・設備整備積立金	24,000,000	0	0
次期繰越活動増減差額	36,433,659	△12,050,884	2,337,604
(うち当期活動増減差額)	3,739,506	△184,657	2,271
純資産の部合計	90,530,636	51,937,117	2,337,604
負債及び純資産の部合計	93,330,830	51,941,201	2,337,604

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 長浜福祉会

(単位：円)

勘 定 科 目	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	42,369,285	0	42,369,285
現金預金	38,262,235	0	38,262,235
事業未収金	4,107,050	0	4,107,050
固定資産	105,240,350	0	105,240,350
基本財産	50,848,584	0	50,848,584
土地	50,047,210	0	50,047,210
建物	801,374	0	801,374
その他の固定資産	54,391,766	0	54,391,766
建物	491,999	0	491,999
構築物	277,898	0	277,898
車輛運搬具	2	0	2
器具及び備品	1,618,724	0	1,618,724
ソフトウェア	227,335	0	227,335
退職給付引当資産	2,713,600	0	2,713,600
人件費積立資産	5,436,000	0	5,436,000
修繕積立資産	15,185,613	0	15,185,613
備品等購入積立資産	4,431,595	0	4,431,595
保育所施設・設備整備積立資産	24,000,000	0	24,000,000
差入保証金	9,000	0	9,000
資産の部合計	147,609,635	0	147,609,635
流動負債	90,678	0	90,678
職員預り金	90,678	0	90,678
固定負債	2,713,600	0	2,713,600
退職給付引当金	2,713,600	0	2,713,600
負債の部合計	2,804,278	0	2,804,278
基本金	68,858,000	0	68,858,000
第1号基本金	68,858,000	0	68,858,000
国庫補助金等特別積立金	173,770	0	173,770
その他の積立金	49,053,208	0	49,053,208
人件費積立金	5,436,000	0	5,436,000
修繕積立金	15,185,613	0	15,185,613
備品等購入積立金	4,431,595	0	4,431,595
保育所施設・設備整備積立金	24,000,000	0	24,000,000
次期繰越活動増減差額	26,720,379	0	26,720,379
(うち当期活動増減差額)	3,557,120	0	3,557,120
純資産の部合計	144,805,357	0	144,805,357
負債及び純資産の部合計	147,609,635	0	147,609,635