

事業所名

事業・拠点 [0001:社会福祉法人 泰福社会]

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				
	児童福祉事業収入	300,236,000	307,800,768	-7,564,768	
	保育事業収入	398,660,500	412,482,168	-13,821,668	
	借入金利息補助金収入	1,185,346	1,185,346		
	受取利息配当金収入	195,000	194,042	958	
	その他の収入	13,210,000	13,391,194	-181,194	
	事業活動収入計(1)	713,486,846	735,053,518	-21,566,672	
	支出				
	人件費支出	503,967,000	508,851,042	-4,884,042	
	事業費支出	67,448,000	64,645,913	2,802,087	
事務費支出	28,465,000	28,039,370	425,630		
その他の支出	3,400,000	3,447,900	-47,900		
支払利息支出	1,185,346	1,185,346			
事業活動支出計(2)	604,465,346	606,169,571	-1,704,225		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	109,021,500	128,883,947	-19,862,447		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	設備資金借入金元金償還支出	7,484,000	7,484,000		
	固定資産取得支出	8,062,000	8,056,255	5,745	
施設整備等支出計(5)		15,546,000	15,540,255	5,745	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-15,546,000	-15,540,255	-5,745	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	5,174,000	3,172,776	2,001,224	
	拠点区分間繰入金収入	13,600,000	13,600,000		
	サービス区分間繰入金収入	4,400,000		4,400,000	
	その他の活動による収入計(7)	23,174,000	16,772,776	6,401,224	
	支出				
	積立資産支出	94,100,000	112,280,992	-18,180,992	
	拠点区分間繰入金支出	13,600,000	13,600,000		
	サービス区分間繰入金支出	4,400,000		4,400,000	
	その他の活動による支出	71,000	70,770	230	
その他の活動支出計(8)	112,171,000	125,951,762	-13,780,762		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-88,997,000	-109,178,986	20,181,986		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,478,500	4,164,706	313,794		
前期末支払資金残高(12)	101,383,694	101,383,694			
当期末支払資金残高(11)+(12)	105,862,194	105,548,400	313,794		

事業所名

社会福祉事業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)

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

Table with multiple columns: 高尾区分 (高尾山), 甲斐区分 (飯山保育園), 信濃区分 (信濃), 上野区分 (上野), 上野区分 (上野), 上野区分 (上野), 合計, 内訳取引明細, 事業区分合計. Rows include 収入 (Revenue) and 支出 (Expenditure) for various categories like 施設整備等収入, 経費支出, etc.

事業所名

事業・拠点 [0001:社会福祉法人 泰福社会]

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)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	児童福祉事業収益	307,800,768	264,697,369	43,103,399	
	保育事業収益	412,482,168	372,344,973	40,137,195	
	サービス活動収益計(1)	720,282,936	637,042,342	83,240,594	
	費用				
	人件費	510,661,306	503,915,863	6,745,443	
	事業費	64,645,913	60,124,318	4,521,595	
	事務費	28,039,370	28,867,403	-828,033	
	その他の支出	3,447,900	3,413,000	34,900	
	減価償却費	26,352,809	25,716,114	636,695	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,493,100	-6,493,100			
サービス活動費用計(2)	626,654,198	615,543,598	11,110,600		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	93,628,738	21,498,744	72,129,994		
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	1,185,346	1,275,015	-89,669	
	受取利息配当金収益	194,042	45,302	148,740	
	その他のサービス活動外収益	13,391,194	10,010,565	3,380,629	
	サービス活動外収益計(4)	14,770,582	11,330,882	3,439,700	
	費用				
	支払利息	1,185,346	1,275,015	-89,669	
	その他のサービス活動外費用	198,722	899,668	-700,946	
	サービス活動外費用計(5)	1,384,068	2,174,683	-790,615	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	13,386,514	9,156,199	4,230,315	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	107,015,252	30,654,943	76,360,309		
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	13,600,000	2,998,369	10,601,631	
	サービス区分間繰入金収益		2,920,000	-2,920,000	
	特別収益計(8)	13,600,000	5,918,369	7,681,631	
	費用				
拠点区分間繰入金費用	13,600,000	2,998,369	10,601,631		
サービス区分間繰入金費用		2,920,000	-2,920,000		
特別費用計(9)	13,600,000	5,918,369	7,681,631		
特別増減差額(10)=(8)-(9)					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	107,015,252	30,654,943	76,360,309		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	430,770,240	428,615,297	2,154,943	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	537,785,492	459,270,240	78,515,252	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		18,000,000	-18,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	109,000,000	46,500,000	62,500,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	428,785,492	430,770,240	-1,984,748	



事業所名

事業・拠点 [0001:社会福祉法人 泰福社会]

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	165,562,404	151,995,932	13,566,472	流動負債	87,688,004	76,456,238	11,231,766
預金	97,476,263	102,293,530	-4,817,267	事業未払金	60,014,004	50,612,238	9,401,766
事業未収金	35,885,093	14,532,538	21,352,555	1年以内返済予定設備資金借入金	7,484,000	7,484,000	
未収補助金	32,201,048	35,169,864	-2,968,816	賞与引当金	20,190,000	18,360,000	1,830,000
固定資産	1,212,881,048	1,122,197,338	90,683,710	固定負債	107,789,386	115,293,122	-7,503,736
基本財産	579,325,218	594,507,894	-15,182,676	設備資金借入金	77,224,000	84,708,000	-7,484,000
土地	138,727,710	138,727,710		退職給付引当金	30,565,386	30,585,122	-19,736
建物	440,597,508	455,780,184	-15,182,676	負債の部合計	195,477,390	191,749,360	3,728,030
その他の固定資産	633,555,830	527,689,444	105,866,386	純 資 産 の 部			
建物	9,313,581	9,799,581	-486,000	基本金	20,000,000	20,000,000	
構築物	8	8		基本金	20,000,000	20,000,000	
機械及び装置	23,004	543,384	-520,380	国庫補助金等特別積立金	165,324,396	171,817,496	-6,493,100
車両運搬具	1	1		国庫補助金等特別積立金	165,324,396	171,817,496	-6,493,100
器具及び備品	24,431,007	25,852,505	-1,421,498	その他の積立金	568,856,174	459,856,174	109,000,000
ソフトウェア	366,669	1,952,669	-686,000	人件費積立金	155,356,174	140,356,174	15,000,000
退職給付引当資産	30,565,386	30,585,122	-19,736	施設・設備整備積立金	413,500,000	319,500,000	94,000,000
人件費積立資産	165,356,174	140,356,174	15,000,000	次期繰越活動増減差額	428,785,492	430,770,240	-1,984,748
施設・設備整備積立資産	413,500,000	319,500,000	94,000,000	次期繰越活動増減差額	428,785,492	430,770,240	-1,984,748
				(うち当期活動増減差額)	107,015,252	30,654,943	76,360,309
				純資産の部合計	1,182,966,062	1,082,443,910	100,522,152
資産の部合計	1,378,443,452	1,274,193,270	104,250,182	負債及び純資産の部合計	1,378,443,452	1,274,193,270	104,250,182

事業所名 \_\_\_\_\_

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業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	社会福祉事業										合計	内部取引消去	事業区分合計
	A拠点区分(コーポ 京敷山)	B拠点区分(歌敷山保育園)	C拠点区分(やまび こ保育園)	D拠点区分(詩ヶ丘児童館)			E拠点区分(白川台児童館)						
	本部	歌敷山保育園		詩ヶ丘児童館	白川台児童館	白川台児童館	白川台児童館	白川台児童館	白川台児童館	白川台児童館			
流動資産	34,651,762	4,698,045	47,907,188	47,938,655	5,337,780	6,911,193	4,243,395	9,631,281	4,343,127	165,562,404		165,562,404	
固定資産	380,694,958		413,769,959	261,047,312	81,964,496	37,871,974	3,663,035	34,769,113	29,183,191	1,212,881,048		1,212,881,048	
基本財産	282,640,809		166,493,213	130,291,196						579,325,218		579,325,218	
その他の固定資産	98,054,149		247,276,746	120,756,116	51,964,496	37,871,974	3,663,035	34,769,113	29,183,191	633,555,830		633,555,830	
資産の部合計	415,143,720	4,698,045	461,677,135	298,985,967	57,302,276	44,783,167	7,906,430	14,420,394	33,526,318	1,378,443,452		1,378,443,452	
流動負債	20,357,045		23,983,557	27,185,022	2,119,017	4,080,834	2,298,258	5,601,792	2,142,481	87,688,004		87,688,004	
固定負債	83,430,416		11,765,034	10,212,074	1,133,164	240,042	129,888	878,768		107,759,386		107,759,386	
負債の部合計	103,787,461		35,748,591	37,317,096	3,252,181	4,320,876	2,428,144	6,480,560	2,142,481	195,477,390		195,477,390	
基本金		20,000,000								20,000,000		20,000,000	
預金増勘金等特別積立金	69,440,512		87,886,500	7,997,384						165,324,396		165,324,396	
その他の積立金	90,600,000		229,000,000	83,000,000	60,208,981	35,832,520	1,000,000	32,233,392	27,081,281	568,856,174		568,856,174	
次期繰越活動増減差額	151,416,747	-18,701,955	112,442,044	160,671,487	3,841,114	4,629,771	4,478,285	5,706,442	4,302,556	428,785,492		428,785,492	
純資産の部合計	311,356,259	1,298,045	429,328,544	261,658,871	64,050,095	40,462,291	5,478,285	37,939,834	31,383,837	1,182,966,062		1,182,966,062	
負債及び純資産の部合計	415,143,720	1,298,045	465,077,135	298,985,967	67,302,276	44,783,167	7,906,430	14,420,394	33,526,318	1,378,443,452		1,378,443,452	