

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 ひまわり会

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				
	介護保険事業収入	128,479,000	120,459,958	8,019,042	
	老人福祉事業収入	3,265,000	3,053,250	211,750	
	保育事業収入	151,851,290	154,051,881	△2,200,591	
	介護職員養成研修事業収入	1,000,000	927,850	72,150	
	受取利息配当金収入	150,000	259,034	△109,034	
	その他の収入	5,781,500	6,235,696	△454,196	
	事業活動収入計 (1)	290,526,790	284,987,669	5,539,121	
	支出				
	人件費支出	226,315,876	221,279,358	5,036,518	
	事業費支出	38,867,000	37,544,733	1,322,267	
施設整備等による収支	事務費支出	19,833,600	18,766,578	1,067,022	
	支払利息支出	3,000	2,454	546	
	その他の支出	2,311,374	2,087,943	223,431	
	事業活動支出計 (2)	287,330,850	279,681,066	7,649,784	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	3,195,940	5,306,603	△2,110,663	
	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	504,000	504,000	0	
	固定資産取得支出	1,290,000	1,289,200	800	
	施設整備等支出計 (5)	1,794,000	1,793,200	800	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△1,794,000	△1,793,200	△800	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	286,750	△286,750	
	その他の活動収入計 (7)	0	286,750	△286,750	
	支出				
	積立資産支出	956,875	1,041,250	△84,375	
	その他の活動による支出	1,765,000	1,757,976	7,024	
	その他の活動支出計 (8)	2,721,875	2,799,226	△77,351	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△2,721,875	△2,512,476	△209,399	
予備費支出 (10)		300,000	—	300,000	
		△0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,619,935	1,000,927	△2,620,862	
前期末支払資金残高 (12)		163,267,787	163,267,787	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		161,647,852	164,268,714	△2,620,862	

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			
	介護保険事業収益	120,459,958	113,619,819	6,840,139
	老人福祉事業収益	3,053,250	10,434,650	△7,381,400
	保育事業収益	154,051,881	156,247,120	△2,195,239
	介護職員養成研修事業収益	927,850	6,216,600	△5,288,750
	サービス活動収益計 (1)	278,492,939	286,518,189	△8,025,250
	費用			
	人件費	222,487,358	228,106,017	△5,618,659
	事業費	37,937,778	46,841,188	△8,903,410
	事務費	18,766,578	17,011,896	1,754,682
	減価償却費	12,260,938	13,255,363	△994,425
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,654,655	△1,996,056	341,401
サービス活動費用計 (2)		289,797,997	303,218,408	△13,420,411
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△11,305,058	△16,700,219	5,395,161
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	259,034	57,941	201,093
	その他のサービス活動外収益	6,235,696	4,822,059	1,413,637
	サービス活動外収益計 (4)	6,494,730	4,880,000	1,614,730
	費用			
	支払利息	2,454	6,942	△4,488
	その他のサービス活動外費用	2,087,943	2,103,000	△15,057
サービス活動外費用計 (5)		2,090,397	2,109,942	△19,545
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		4,404,333	2,770,058	1,634,275
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△6,900,725	△13,930,161	7,029,436
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	2	2	0
	特別費用計 (9)	2	2	0
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△2	△2	0
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△6,900,727	△13,930,163	7,029,436
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	27,560,945	41,491,108	△13,930,163
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	20,660,218	27,560,945	△6,900,727
	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)	20,660,218	27,560,945	△6,900,727

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

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		172,219,751	1,884,416	流動負債	16,103,077	16,262,919	△159,842
現金預金	139,844,325	133,305,495	6,538,830	事業未払金	7,084,001	6,263,010	820,991
事業未収金	26,603,291	31,537,698	△4,934,407	その他の未払金	0	532,656	△532,656
未収金	2,500	542,413	△539,913	1年以内返済予定設備資金借入金	44,000	504,000	△460,000
未収補助金	6,387,800	6,137,960	249,840	未払費用	222,974	154,350	68,624
立替金	563,060	303,140	259,920	職員預り金	1,825,287	1,608,903	216,384
1年以内長期前払費用	703,191	393,045	310,146	賞与引当金	6,926,815	7,200,000	△273,185
固定資産	162,710,851	171,873,306	△9,162,455	固定負債	18,336,800	16,899,615	1,437,185
基本財産	93,753,470	100,564,269	△6,810,799	設備資金借入金	0	44,000	△44,000
土地	76,477,159	76,477,159	0	退職給付引当金	18,336,800	16,855,615	1,481,185
建物	17,276,311	24,087,110	△6,810,799	負債の部合計	34,439,877	33,162,534	1,277,343
その他の固定資産	68,957,381	71,309,037	△2,351,656	純 資 産 の 部			
土地	19,820,535	19,820,535	0	基本金	256,165,891	256,165,891	0
建物	10,694,404	13,233,685	△2,539,281	第1号基本金	256,165,891	256,165,891	0
構築物	3,132	43,546	△40,414	国庫補助金等特別積立金	5,549,032	7,203,687	△1,654,655
機械及び装置	1	1	0	その他の積立金	20,000,000	20,000,000	0
車輛運搬具	7	7	0	人件費積立金	9,000,000	9,000,000	0
器具及び備品	5,212,076	6,446,162	△1,234,086	保育所施設・設備整備積立金	11,000,000	11,000,000	0
ソフトウェア	534,161	881,321	△347,160	次期繰越活動増減差額	20,660,218	27,560,945	△6,900,727
退職給付引当資産	11,590,900	10,836,400	754,500	(うち当期活動増減差額)	△6,900,727	△13,930,163	7,029,436
人件費積立資産	9,000,000	9,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	11,000,000	11,000,000	0				
長期前払費用	1,102,165	47,380	1,054,785	純資産の部合計	302,375,141	310,930,523	△8,555,382
資産の部合計	336,815,018	344,093,057	△7,278,039	負債及び純資産の部合計	336,815,018	344,093,057	△7,278,039

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	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収 入	介護保険事業収入	120,459,958	0	120,459,958	0	120,459,958
		老人福祉事業収入	0	3,053,250	3,053,250	0	3,053,250
		保育事業収入	154,051,881	0	154,051,881	0	154,051,881
		介護職員養成研修事業収入	0	927,850	927,850	0	927,850
		受取利息配当金収入	259,034	0	259,034	0	259,034
		その他の収入	6,073,772	161,924	6,235,696	0	6,235,696
	事業活動収入計 (1)		280,844,645	4,143,024	284,987,669	0	284,987,669
	支 出	人件費支出	214,487,966	6,791,392	221,279,358	0	221,279,358
		事業費支出	36,194,131	1,350,602	37,544,733	0	37,544,733
		事務費支出	17,173,761	1,592,817	18,766,578	0	18,766,578
支払利息支出		2,454	0	2,454	0	2,454	
その他の支出		2,087,943	0	2,087,943	0	2,087,943	
事業活動支出計 (2)		269,946,255	9,734,811	279,681,066	0	279,681,066	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		10,898,390	△ 5,591,787	5,306,603	0	5,306,603	
施設整備等による収支	収 入						
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	504,000	0	504,000	0	504,000
		固定資産取得支出	1,289,200	0	1,289,200	0	1,289,200
	施設整備等支出計 (5)		1,793,200	0	1,793,200	0	1,793,200
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 1,793,200	0	△ 1,793,200	0	△ 1,793,200	
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	286,750	0	286,750	0	286,750
		その他の活動収入計 (7)	286,750	0	286,750	0	286,750
	支 出	積立資産支出	1,041,250	0	1,041,250	0	1,041,250
		その他の活動による支出	1,378,268	379,708	1,757,976	0	1,757,976
	その他の活動支出計 (8)		2,419,518	379,708	2,799,226	0	2,799,226
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 2,132,768	△ 379,708	△ 2,512,476	0	△ 2,512,476	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)			6,972,422	△ 5,971,495	1,000,927	0	1,000,927
前期末支払資金残高 (11)			149,784,537	13,483,250	163,267,787	0	163,267,787
当期末支払資金残高 (10)+(11)			156,756,959	7,511,755	164,268,714	0	164,268,714

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	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収 益	介護保険事業収益	120,459,958	0	120,459,958	0	120,459,958	
		老人福祉事業収益	0	3,053,250	3,053,250	0	3,053,250	
		保育事業収益	154,051,881	0	154,051,881	0	154,051,881	
		介護職員養成研修事業収益	0	927,850	927,850	0	927,850	
		サービス活動収益計 (1)	274,511,839	3,981,100	278,492,939	0	278,492,939	
	費 用	人件費	215,800,966	6,686,392	222,487,358	0	222,487,358	
		事業費	36,484,984	1,452,794	37,937,778	0	37,937,778	
		事務費	17,173,761	1,592,817	18,766,578	0	18,766,578	
		減価償却費	9,721,657	2,539,281	12,260,938	0	12,260,938	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,608,955	△ 45,700	△ 1,654,655	△ 0	△ 1,654,655	
サービス活動費用計 (2)		277,572,413	12,225,584	289,797,997	0	289,797,997		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△ 3,060,574	△ 8,244,484	△ 11,305,058	0	△ 11,305,058		
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	259,034	0	259,034	0	259,034	
		その他のサービス活動外収益	6,073,772	161,924	6,235,696	0	6,235,696	
		サービス活動外収益計 (4)	6,332,806	161,924	6,494,730	0	6,494,730	
	費 用	支払利息	2,454	0	2,454	0	2,454	
		その他のサービス活動外費用	2,087,943	0	2,087,943	0	2,087,943	
		サービス活動外費用計 (5)		2,090,397	0	2,090,397	0	2,090,397
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		4,242,409	161,924	4,404,333	0	4,404,333
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)		1,181,835	△ 8,082,560	△ 6,900,725	0	△ 6,900,725	
特別増減の部	収 益							
		特別収益計 (8)	0	0	0	0	0	
	費 用	固定資産売却損・処分損	2	0	2	0	2	
		特別費用計 (9)	2	0	2	0	2	
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 2	0	△ 2	0	△ 2	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		1,181,833	△ 8,082,560	△ 6,900,727	0	△ 6,900,727		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		26,727,591	833,354	27,560,945	0	27,560,945	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		27,909,424	△ 7,249,206	20,660,218	0	20,660,218	
	基本金取崩額 (14)		0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (16)		0	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		27,909,424	△ 7,249,206	20,660,218	0	20,660,218	

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	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	166,373,207	7,730,960	174,104,167	0	174,104,167
現金預金	132,276,048	7,568,277	139,844,325	0	139,844,325
事業未収金	26,592,491	10,800	26,603,291	0	26,603,291
未収金	2,500	0	2,500	0	2,500
未収補助金	6,387,800	0	6,387,800	0	6,387,800
立替金	563,060	0	563,060	0	563,060
1年以内長期前払費用	551,308	151,883	703,191	0	703,191
固定資産	151,779,028	10,931,823	162,710,851	0	162,710,851
基本財産	93,753,470	0	93,753,470	0	93,753,470
土地	76,477,159	0	76,477,159	0	76,477,159
建物	17,276,311	0	17,276,311	0	17,276,311
その他の固定資産	58,025,558	10,931,823	68,957,381	0	68,957,381
土地	19,820,535	0	19,820,535	0	19,820,535
建物	0	10,694,404	10,694,404	0	10,694,404
構築物	3,132	0	3,132	0	3,132
機械及び装置	0	1	1	0	1
車輛運搬具	6	1	7	0	7
器具及び備品	5,212,064	12	5,212,076	0	5,212,076
ソフトウェア	534,161	0	534,161	0	534,161
退職給付引当資産	11,590,900	0	11,590,900	0	11,590,900
人件費積立資産	9,000,000	0	9,000,000	0	9,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	11,000,000	0	11,000,000	0	11,000,000
長期前払費用	864,760	237,405	1,102,165	0	1,102,165
資産の部合計	318,152,235	18,662,783	336,815,018	0	336,815,018
流動負債	15,920,755	182,322	16,103,077	0	16,103,077
事業未払金	7,016,679	67,322	7,084,001	0	7,084,001
1年以内返済予定設備資金借入金	44,000	0	44,000	0	44,000
未払費用	222,974	0	222,974	0	222,974
職員預り金	1,825,287	0	1,825,287	0	1,825,287
賞与引当金	6,811,815	115,000	6,926,815	0	6,926,815
固定負債	18,336,800	0	18,336,800	0	18,336,800
退職給付引当金	18,336,800	0	18,336,800	0	18,336,800
負債の部合計	34,257,555	182,322	34,439,877	0	34,439,877
基本金	230,740,891	25,425,000	256,165,891	0	256,165,891
第1号基本金	230,740,891	25,425,000	256,165,891	0	256,165,891
国庫補助金等特別積立金	5,244,365	304,667	5,549,032	0	5,549,032
その他の積立金	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000
人件費積立金	9,000,000	0	9,000,000	0	9,000,000
保育所施設・設備整備積立金	11,000,000	0	11,000,000	0	11,000,000
次期繰越活動増減差額	27,909,424	△ 7,249,206	20,660,218	0	20,660,218
(うち当期活動増減差額)	1,181,833	△ 8,082,560	△ 6,900,727	0	△ 6,900,727
純資産の部合計	283,894,680	18,480,461	302,375,141	0	302,375,141
負債及び純資産の部合計	318,152,235	18,662,783	336,815,018	0	336,815,018

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		清水丘保育園拠点	わかまつ園拠点	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	介護保険事業収入	0	120,459,958	120,459,958	0	120,459,958
		保育事業収入	154,051,881	0	154,051,881	0	154,051,881
		受取利息配当金収入	67,220	191,814	259,034	0	259,034
		その他の収入	2,531,135	3,542,637	6,073,772	0	6,073,772
		事業活動収入計 (1)	156,650,236	124,194,409	280,844,645	0	280,844,645
	支 出	人件費支出	129,582,687	84,905,279	214,487,966	0	214,487,966
		事業費支出	17,261,792	18,932,339	36,194,131	0	36,194,131
		事務費支出	7,517,892	9,655,869	17,173,761	0	17,173,761
		支払利息支出	0	2,454	2,454	0	2,454
		その他の支出	2,075,393	12,550	2,087,943	0	2,087,943
	事業活動支出計 (2)		156,437,764	113,508,491	269,946,255	0	269,946,255
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		212,472	10,685,918	10,898,390	0	10,898,390	
施設整備等による収支	収 入						
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	0	504,000	504,000	0	504,000
		固定資産取得支出	198,000	1,091,200	1,289,200	0	1,289,200
		施設整備等支出計 (5)	198,000	1,595,200	1,793,200	0	1,793,200
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 198,000	△ 1,595,200	△ 1,793,200	0	△ 1,793,200
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	286,750	0	286,750	0	286,750
		その他の活動収入計 (7)	286,750	0	286,750	0	286,750
	支 出	積立資産支出	1,041,250	0	1,041,250	0	1,041,250
		その他の活動による支出	0	1,378,268	1,378,268	0	1,378,268
		その他の活動支出計 (8)	1,041,250	1,378,268	2,419,518	0	2,419,518
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 754,500	△ 1,378,268	△ 2,132,768	0	△ 2,132,768
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		△ 740,028	7,712,450	6,972,422	0	6,972,422	
前期末支払資金残高 (11)		36,590,380	113,194,157	149,784,537	0	149,784,537	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		35,850,352	120,906,607	156,756,959	0	156,756,959	

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			清水丘保育園拠点	わかまつ園拠点	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	介護保険事業収益	0	120,459,958	120,459,958	0	120,459,958
		保育事業収益	154,051,881	0	154,051,881	0	154,051,881
	サービス活動収益計 (1)		154,051,881	120,459,958	274,511,839	0	274,511,839
	費用	人件費	130,895,687	84,905,279	215,800,966	0	215,800,966
		事業費	17,261,792	19,223,192	36,484,984	0	36,484,984
		事務費	7,517,892	9,655,869	17,173,761	0	17,173,761
		減価償却費	3,956,983	5,764,674	9,721,657	0	9,721,657
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,263,959	△ 344,996	△ 1,608,955	△ 0	△ 1,608,955
サービス活動費用計 (2)		158,368,395	119,204,018	277,572,413	0	277,572,413	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△ 4,316,514	1,255,940	△ 3,060,574	0	△ 3,060,574	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	67,220	191,814	259,034	0	259,034
		その他のサービス活動外収益	2,531,135	3,542,637	6,073,772	0	6,073,772
		サービス活動外収益計 (4)	2,598,355	3,734,451	6,332,806	0	6,332,806
	費用	支払利息	0	2,454	2,454	0	2,454
		その他のサービス活動外費用	2,075,393	12,550	2,087,943	0	2,087,943
		サービス活動外費用計 (5)	2,075,393	15,004	2,090,397	0	2,090,397
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		522,962	3,719,447	4,242,409	0	4,242,409
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△ 3,793,552	4,975,387	1,181,835	0	1,181,835	
特別増減の部	収益						
		特別収益計 (8)	0	0	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	1	1	2	0	2
		特別費用計 (9)	1	1	2	0	2
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△ 1	△ 1	△ 2	0	△ 2
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△ 3,793,553	4,975,386	1,181,833	0	1,181,833	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		△ 2,407,796	29,135,387	26,727,591	0	26,727,591
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		△ 6,201,349	34,110,773	27,909,424	0	27,909,424
	基本金取崩額 (14)		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)		0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△ 6,201,349	34,110,773	27,909,424	0	27,909,424

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	清水丘保育園拠点	わかまつ園拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	41,618,105	124,755,102	166,373,207	0	166,373,207
現金預金	25,028,633	107,247,415	132,276,048	0	132,276,048
事業未収金	9,739,160	16,853,331	26,592,491	0	26,592,491
未収金	0	2,500	2,500	0	2,500
未収補助金	6,387,800	0	6,387,800	0	6,387,800
立替金	462,512	100,548	563,060	0	563,060
1年以内長期前払費用	0	551,308	551,308	0	551,308
固定資産	84,878,666	66,900,362	151,779,028	0	151,779,028
基本財産	48,280,119	45,473,351	93,753,470	0	93,753,470
土地	43,653,794	32,823,365	76,477,159	0	76,477,159
建物	4,626,325	12,649,986	17,276,311	0	17,276,311
その他の固定資産	36,598,547	21,427,011	58,025,558	0	58,025,558
土地	2,000,000	17,820,535	19,820,535	0	19,820,535
構築物	3,131	1	3,132	0	3,132
車輛運搬具	0	6	6	0	6
器具及び備品	2,470,355	2,741,709	5,212,064	0	5,212,064
ソフトウェア	534,161	0	534,161	0	534,161
退職給付引当資産	11,590,900	0	11,590,900	0	11,590,900
人件費積立資産	9,000,000	0	9,000,000	0	9,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	11,000,000	0	11,000,000	0	11,000,000
長期前払費用	0	864,760	864,760	0	864,760
資産の部合計	126,496,771	191,655,464	318,152,235	0	318,152,235
流動負債	11,049,568	4,871,187	15,920,755	0	15,920,755
事業未払金	4,445,449	2,571,230	7,016,679	0	7,016,679
1年以内返済予定設備資金借入金	0	44,000	44,000	0	44,000
未払費用	222,974	0	222,974	0	222,974
職員預り金	1,099,330	725,957	1,825,287	0	1,825,287
賞与引当金	5,281,815	1,530,000	6,811,815	0	6,811,815
固定負債	18,336,800	0	18,336,800	0	18,336,800
退職給付引当金	18,336,800	0	18,336,800	0	18,336,800
負債の部合計	29,386,368	4,871,187	34,257,555	0	34,257,555
基本金	80,037,394	150,703,497	230,740,891	0	230,740,891
第1号基本金	80,037,394	150,703,497	230,740,891	0	230,740,891
国庫補助金等特別積立金	3,274,358	1,970,007	5,244,365	0	5,244,365
その他の積立金	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000
人件費積立金	9,000,000	0	9,000,000	0	9,000,000
保育所施設・設備整備積立金	11,000,000	0	11,000,000	0	11,000,000
次期繰越活動増減差額	△ 6,201,349	34,110,773	27,909,424	0	27,909,424
(うち当期活動増減差額)	△ 3,793,553	4,975,386	1,181,833	0	1,181,833
純資産の部合計	97,110,403	186,784,277	283,894,680	0	283,894,680
負債及び純資産の部合計	126,496,771	191,655,464	318,152,235	0	318,152,235

公益事業区分 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			介護職員養成研修等 事業拠点	有料老人ホーム事業 拠点	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	老人福祉事業収入	0	3,053,250	3,053,250	0	3,053,250
		介護職員養成研修事業収入	927,850	0	927,850	0	927,850
		その他の収入	1,000	160,924	161,924	0	161,924
		事業活動収入計 (1)	928,850	3,214,174	4,143,024	0	4,143,024
	支 出	人件費支出	3,008,310	3,783,082	6,791,392	0	6,791,392
		事業費支出	255,294	1,095,308	1,350,602	0	1,350,602
		事務費支出	891,287	701,530	1,592,817	0	1,592,817
	事業活動支出計 (2)	4,154,891	5,579,920	9,734,811	0	9,734,811	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 3,226,041	△ 2,365,746	△ 5,591,787	0	△ 5,591,787	
施設整備等による収支	収 入						
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0
	支 出						
		施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0	0
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収 入	拠点区分間繰入金収入	0	500,000	500,000	△ 500,000	0
		その他の活動収入計 (7)	0	500,000	500,000	△ 500,000	0
	支 出	拠点区分間繰入金支出	500,000	0	500,000	△ 500,000	0
		その他の活動による支出	0	379,708	379,708	0	379,708
		その他の活動支出計 (8)	500,000	379,708	879,708	△ 500,000	379,708
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 500,000	120,292	△ 379,708	0	△ 379,708
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		△ 3,726,041	△ 2,245,454	△ 5,971,495	0	△ 5,971,495	
前期末支払資金残高 (11)			11,179,026	2,304,224	13,483,250	0	13,483,250
当期末支払資金残高 (10)+(11)			7,452,985	58,770	7,511,755	0	7,511,755

公益事業区分 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		介護職員養成研修等 事業拠点	有料老人ホーム事業 拠点	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	老人福祉事業収益	0	3,053,250	3,053,250	0	3,053,250
	益	介護職員養成研修事業収益	927,850	0	927,850	0	927,850
		サービス活動収益計 (1)	927,850	3,053,250	3,981,100	0	3,981,100
	費	人件費	3,008,310	3,678,082	6,686,392	0	6,686,392
		事業費	255,294	1,197,500	1,452,794	0	1,452,794
		事務費	891,287	701,530	1,592,817	0	1,592,817
		減価償却費	81,443	2,457,838	2,539,281	0	2,539,281
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 0	△ 45,700	△ 45,700	△ 0	△ 45,700
		サービス活動費用計 (2)	4,236,334	7,989,250	12,225,584	0	12,225,584
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 3,308,484	△ 4,936,000	△ 8,244,484	0	△ 8,244,484
サービス活動外増減の部	収	その他のサービス活動外収益	1,000	160,924	161,924	0	161,924
	益	サービス活動外収益計 (4)	1,000	160,924	161,924	0	161,924
	費						
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,000	160,924	161,924	0	161,924	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△ 3,307,484	△ 4,775,076	△ 8,082,560	0	△ 8,082,560	
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益	0	500,000	500,000	△ 500,000	0
	益	特別収益計 (8)	0	500,000	500,000	△ 500,000	0
	費	拠点区分間繰入金費用	500,000	0	500,000	△ 500,000	0
	用	特別費用計 (9)	500,000	0	500,000	△ 500,000	0
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 500,000	500,000	0	0	0
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△ 3,807,484	△ 4,275,076	△ 8,082,560	0	△ 8,082,560	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	11,490,725	△ 10,657,371	833,354	0	833,354
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	7,683,241	△ 14,932,447	△ 7,249,206	0	△ 7,249,206
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	7,683,241	△ 14,932,447	△ 7,249,206	0	△ 7,249,206

公益事業区分 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	介護職員養成研修等 事業拠点	有料老人ホーム事業 拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	7,481,532	249,428	7,730,960	0	7,730,960
現金預金	7,481,532	86,745	7,568,277	0	7,568,277
事業未収金	0	10,800	10,800	0	10,800
1年以内長期前払費用	0	151,883	151,883	0	151,883
固定資産	345,256	10,586,567	10,931,823	0	10,931,823
基本財産	0	0	0	0	0
その他の固定資産	345,256	10,586,567	10,931,823	0	10,931,823
建物	345,254	10,349,150	10,694,404	0	10,694,404
機械及び装置	0	1	1	0	1
車輛運搬具	0	1	1	0	1
器具及び備品	2	10	12	0	12
長期前払費用	0	237,405	237,405	0	237,405
資産の部合計	7,826,788	10,835,995	18,662,783	0	18,662,783
流動負債	143,547	38,775	182,322	0	182,322
事業未払金	28,547	38,775	67,322	0	67,322
賞与引当金	115,000	0	115,000	0	115,000
固定負債	0	0	0	0	0
負債の部合計	143,547	38,775	182,322	0	182,322
基本金	0	25,425,000	25,425,000	0	25,425,000
第1号基本金	0	25,425,000	25,425,000	0	25,425,000
国庫補助金等特別積立金	0	304,667	304,667	0	304,667
その他の積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	7,683,241	△ 14,932,447	△ 7,249,206	0	△ 7,249,206
(うち当期活動増減差額)	△ 3,807,484	△ 4,275,076	△ 8,082,560	0	△ 8,082,560
純資産の部合計	7,683,241	10,797,220	18,480,461	0	18,480,461
負債及び純資産の部合計	7,826,788	10,835,995	18,662,783	0	18,662,783

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 ひまわり会
清水丘保育園拠点

清水丘保育園拠点区分 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
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	151,851,290	154,051,881	△2,200,591	
	委託費収入	123,610,000	124,265,720	△655,720	
	利用者等利用料収入	1,978,000	2,020,800	△42,800	
	利用者等利用料収入 (一般)	1,978,000	2,020,800	△42,800	
	その他の事業収入	26,263,290	27,765,361	△1,502,071	
	補助金事業収入 (公費)	14,296,890	15,692,561	△1,395,671	
	補助金事業収入 (一般)	1,267,400	1,386,400	△119,000	
	受託事業収入 (公費)	10,669,000	10,669,000	0	
	その他の事業収入	30,000	17,400	12,600	
	受取利息配当金収入	0	67,220	△67,220	
	その他の収入	2,440,000	2,531,135	△91,135	
	受入研修費収入	0	16,000	△16,000	
	利用者等外給食費収入	2,100,000	2,142,940	△42,940	
	雑収入	340,000	372,195	△32,195	
	雑収入	340,000	372,195	△32,195	
	事業活動収入計 (1)	154,291,290	156,650,236	△2,358,946	
	支出				
	人件費支出	130,569,876	129,582,687	987,189	
	役員報酬支出	230,000	215,000	15,000	
	職員給料支出	59,200,000	58,881,508	318,492	
	職員賞与支出	16,850,000	16,729,872	120,128	
	非常勤職員給与支出	34,800,000	34,478,534	321,466	
	退職給付支出	749,876	749,876	0	
	法定福利費支出	18,740,000	18,527,897	212,103	
	事業費支出	17,800,000	17,261,792	538,208	
	給食費支出	6,000,000	5,921,258	78,742	
	保健衛生費支出	600,000	598,198	1,802	
	保育材料費支出	3,450,000	3,270,667	179,333	
	水道光熱費支出	3,040,000	2,983,703	56,297	
	消耗器具備品費支出	1,260,000	1,251,511	8,489	
	保険料支出	500,000	399,394	100,606	
	賃借料支出	2,550,000	2,505,809	44,191	
	車輛費支出	50,000	28,951	21,049	
	雑支出	350,000	302,301	47,699	
	事務費支出	7,826,600	7,517,892	308,708	
	福利厚生費支出	510,000	507,581	2,419	
	旅費交通費支出	20,000	17,225	2,775	
	研修研究費支出	390,000	373,886	16,114	
	事務消耗品費支出	55,000	49,922	5,078	
	印刷製本費支出	620,000	596,216	23,784	
	修繕費支出	2,900,000	2,785,080	114,920	
	通信運搬費支出	600,000	592,383	7,617	
	会議費支出	220,000	207,347	12,653	
	広報費支出	30,000	29,700	300	
	業務委託費支出	1,121,600	1,042,987	78,613	
	寝具委託費支出	230,000	217,907	12,093	
	清掃委託費支出	220,000	211,310	8,690	
	保守委託費支出	171,600	171,600	0	
	その他の委託費支出	500,000	442,170	57,830	
	手数料支出	200,000	194,250	5,750	
	土地・建物賃借料支出	360,000	360,000	0	
	保守料支出	470,000	451,000	19,000	
	雑支出	330,000	310,315	19,685	
	雑支出	330,000	310,315	19,685	

清水丘保育園拠点区分 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
支 出	その他の支出	2,301,874	2,075,393	226,481	
	利用者等外給食費支出	2,100,000	1,873,519	226,481	
	雑支出	201,874	201,874	0	
	共済財団退職金掛金支出	201,874	201,874	0	
	事業活動支出計 (2)	158,498,350	156,437,764	2,060,586	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△4,207,060	212,472	△4,419,532	
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				
	固定資産取得支出	198,000	198,000	0	
	器具及び備品取得支出	198,000	198,000	0	
その他の活動による収支	施設整備等支出計 (5)	198,000	198,000	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△198,000	△198,000	0	
	収入				
	積立資産取崩収入	0	286,750	△286,750	
	退職給付引当資産取崩収入	0	286,750	△286,750	
その他の活動による収支	その他の活動収入計 (7)	0	286,750	△286,750	
	支出				
	積立資産支出	956,875	1,041,250	△84,375	
	退職給付引当資産支出	956,875	1,041,250	△84,375	
	その他の活動支出計 (8)	956,875	1,041,250	△84,375	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△956,875	△754,500	△202,375	
予備費支出 (10)		300,000	—	300,000	
		△0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△5,661,935	△740,028	△4,921,907	
前期末支払資金残高 (12)		36,590,380	36,590,380	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		30,928,445	35,850,352	△4,921,907	

清水丘保育園拠点区分 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	154,051,881	156,247,120	△2,195,239
	委託費収益	124,265,720	125,563,650	△1,297,930
	利用者等利用料収益	2,020,800	1,634,020	386,780
	利用者等利用料収益 (一般)	2,020,800	1,634,020	386,780
	その他の事業収益	27,765,361	29,049,450	△1,284,089
	補助金事業収益 (公費)	15,692,561	16,642,950	△950,389
	補助金事業収益 (一般)	1,386,400	2,068,800	△682,400
	受託事業収益 (公費)	10,669,000	10,306,000	363,000
	その他の事業収益	17,400	31,700	△14,300
	サービス活動収益計 (1)	154,051,881	156,247,120	△2,195,239
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	130,895,687	131,754,321	△858,634
	役員報酬	215,000	83,000	132,000
	職員給料	58,881,508	60,870,406	△1,988,898
	職員賞与	11,279,872	9,662,311	1,617,561
	賞与引当金繰入	5,281,815	5,450,000	△168,185
	非常勤職員給与	34,478,534	37,397,519	△2,918,985
	退職給付費用	2,231,061	2,333,271	△102,210
	法定福利費	18,527,897	15,957,814	2,570,083
	事業費	17,261,792	19,048,272	△1,786,480
	給食費	5,921,258	6,623,694	△702,436
	保健衛生費	598,198	554,389	43,809
	保育材料費	3,270,667	4,121,004	△850,337
	水道光熱費	2,983,703	3,235,783	△252,080
	消耗器具備品費	1,251,511	1,413,073	△161,562
	保険料	399,394	449,958	△50,564
	賃借料	2,505,809	2,224,912	280,897
	車輛費	28,951	37,020	△8,069
	雑費	302,301	388,439	△86,138
	事務費	7,517,892	7,739,516	△221,624
	福利厚生費	507,581	493,054	14,527
	旅費交通費	17,225	88,347	△71,122
	研修研究費	373,886	231,629	142,257
	事務消耗品費	49,922	43,970	5,952
	印刷製本費	596,216	610,984	△14,768
	修繕費	2,785,080	3,476,390	△691,310
	通信運搬費	592,383	308,351	284,032
	会議費	207,347	144,069	63,278
	広報費	29,700	16,000	13,700
	業務委託費	1,042,987	1,015,751	27,236
	寝具委託費	217,907	229,658	△11,751
	清掃委託費	211,310	213,070	△1,760
	保守委託費	171,600	151,800	19,800
	その他の委託費	442,170	421,223	20,947
	手数料	194,250	172,631	21,619
	土地・建物賃借料	360,000	360,000	0
	保守料	451,000	451,000	0
	雑費	310,315	327,340	△17,025
	雑費	310,315	327,340	△17,025
	減価償却費	3,956,983	4,546,689	△589,706
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,263,959	△1,352,693	88,734
	サービス活動費用計 (2)	158,368,395	161,736,105	△3,367,710
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△4,316,514	△5,488,985	1,172,471
	受取利息配当金収益	67,220	11,183	56,037

清水丘保育園拠点区分 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)
サービス活動外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	2,531,135	2,837,462	△306,327
	受入研修費収益	16,000	41,000	△25,000
	利用者等外給食収益	2,142,940	2,044,120	98,820
	雑収益	372,195	752,342	△380,147
	雑収益	372,195	752,342	△380,147
	サービス活動外収益計 (4)	2,598,355	2,848,645	△250,290
	費用			
	その他のサービス活動外費用	2,075,393	2,081,000	△5,607
	利用者等外給食費	1,873,519	1,965,656	△92,137
特別増減の部	雑損失	201,874	115,344	86,530
	共済財団退職金運用損	201,874	115,344	86,530
	サービス活動外費用計 (5)	2,075,393	2,081,000	△5,607
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	522,962	767,645	△244,683
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△3,793,552	△4,721,340	927,788
	収益			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	1	0
	器具及び備品売却損・処分損	1	1	0
繰越活動増減差額の部	特別費用計 (9)	1	1	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△1	△1	0
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△3,793,553	△4,721,341	927,788
	前期繰越活動増減差額 (12)	△2,407,796	2,313,545	△4,721,341
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△6,201,349	△2,407,796	△3,793,553
	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)	△6,201,349	△2,407,796	△3,793,553

清水丘保育園拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

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
流動資産		41,515,216	102,889	流動負債	11,049,568	10,374,836
現金預金	25,028,633	24,119,110	909,523	事業未払金	4,445,449	3,366,797
事業未収金	9,739,160	10,660,090	△920,930	その他の未払金	0	532,656
未収金	0	532,656	△532,656	未払費用	222,974	154,350
未収補助金	6,387,800	6,137,960	249,840	職員預り金	1,099,330	871,033
立替金	462,512	65,400	397,112	賞与引当金	5,281,815	5,450,000
固定資産	84,878,666	87,883,150	△3,004,484	固定負債	18,336,800	16,855,615
基本財産	48,280,119	49,959,329	△1,679,210	退職給付引当金	18,336,800	16,855,615
土地	43,653,794	43,653,794	0	負債の部合計	29,386,368	27,230,451
建物	4,626,325	6,305,535	△1,679,210	純 資 産 の 部		
その他の固定資産	36,598,547	37,923,821	△1,325,274	基本金	80,037,394	80,037,394
土地	2,000,000	2,000,000	0	第1号基本金	80,037,394	80,037,394
構築物	3,131	43,545	△40,414	国庫補助金等特別積立金	3,274,358	4,538,317
器具及び備品	2,470,355	4,162,555	△1,692,200	その他の積立金	20,000,000	20,000,000
ソフトウェア	534,161	881,321	△347,160	人件費積立金	9,000,000	9,000,000
退職給付引当資産	11,590,900	10,836,400	754,500	保育所施設・設備整備積立金	11,000,000	11,000,000
人件費積立資産	9,000,000	9,000,000	0	次期繰越活動増減差額	△6,201,349	△2,407,796
保育所施設・設備整備積立資産	11,000,000	11,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	△3,793,553	△4,721,341
				純資産の部合計	97,110,403	102,167,915
資産の部合計	126,496,771	129,398,366	△2,901,595	負債及び純資産の部合計	126,496,771	129,398,366