令和 7年度

財　務　諸　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　醍醐福祉会　本部・施設合算

理事長　梅塚　繁行

第一号第一様式

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	保育事業収入	185,824,000	203,803,286	△17,979,286	
		経常経費寄附金収入	100,000	0	100,000	
		受取利息配当金収入	10,000	53,743	△43,743	
		その他の収入	935,000	706,530	228,470	
		事業活動収入計 (1)	186,869,000	204,563,559	△17,694,559	
	支出	人件費支出	151,913,000	154,828,674	△2,915,674	
		事業費支出	11,350,000	13,221,419	△1,871,419	
		事務費支出	18,406,000	20,218,179	△1,812,179	
		その他の支出	670,000	643,800	26,200	
		事業活動支出計 (2)	182,339,000	188,912,072	△6,573,072	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		4,530,000	15,651,487	△11,121,487	
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	500,000	404,800	95,200	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	520,000	514,800	5,200	
		施設整備等支出計 (5)	1,020,000	919,600	100,400	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△1,020,000	△919,600	△100,400	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	500,000	△500,000	
		その他の活動収入計 (7)	0	500,000	△500,000	
	支出	積立資産支出	3,200,000	5,705,538	△2,505,538	
		その他の活動支出計 (8)	3,200,000	5,705,538	△2,505,538	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△3,200,000	△5,205,538	2,005,538	
予備費支出 (10)			310,000 △0	—	310,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	9,526,349	△9,526,349	

前期末支払資金残高 (12)	0	28,734,572	△28,734,572	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	38,260,921	△38,260,921	

第二号第一様式

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	保育事業収益	203,803,286	193,241,502	10,561,784
		サービス活動収益計 (1)	203,803,286	193,241,502	10,561,784
	費用	人件費	154,828,674	146,153,338	8,675,336
		事業費	13,221,419	11,083,176	2,138,243
		事務費	20,218,179	19,247,174	971,005
		減価償却費	4,054,699	4,139,152	△84,453
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△808,995	△740,598	△68,397
		サービス活動費用計 (2)	191,513,976	179,882,242	11,631,734
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		12,289,310	13,359,260	△1,069,950
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	202,851	14,104	188,747
		その他のサービス活動外収益	706,530	840,000	△133,470
		サービス活動外収益計 (4)	909,381	854,104	55,277
	費用	その他のサービス活動外費用	643,800	637,600	6,200
		サービス活動外費用計 (5)	643,800	637,600	6,200
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		265,581	216,504	49,077
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			12,554,891	13,575,764	△1,020,873
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	0	13	△13
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,866,955	△1,866,955
		特別費用計 (9)	0	1,866,968	△1,866,968
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		0	△1,866,968	1,866,968
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			12,554,891	11,708,796	846,095
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		43,153,064	35,647,101	7,505,963
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		55,707,955	47,355,897	8,352,058
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	4,002,883	△4,002,883
	その他の積立金積立額 (16)		5,354,646	8,205,716	△2,851,070
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		50,353,309	43,153,064	7,200,245

第三号第一様式

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	42,191,852	32,903,991	9,287,861	流動負債	4,445,731	4,684,219	△238,488
現金預金	13,663,532	6,851,077	6,812,455	事業未払金	1,213,346	1,419,239	△205,893
事業未収金	16,581,450	19,060,940	△2,479,490	１年以内返済予定リース債務	514,800	514,800	0
未収金	306,680	298,320	8,360	職員預り金	2,715,272	2,748,915	△33,643
未収補助金	11,640,190	6,543,480	5,096,710	仮受金	2,313	1,265	1,048
前払金	0	150,174	△150,174				
固定資産	119,964,465	118,260,145	1,704,320	固定負債	1,244,100	1,758,900	△514,800
基本財産	20,958,526	21,634,970	△676,444	リース債務	1,244,100	1,758,900	△514,800
建物	19,958,526	20,634,970	△676,444	負債の部合計	5,689,831	6,443,119	△753,288
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純　資　産　の　部			
その他の固定資産	99,005,939	96,625,175	2,380,764	基本金	9,540,963	9,540,963	0
建物	12,173,332	13,786,739	△1,613,407	第１号基本金	9,540,963	9,540,963	0
構築物	4,008,349	4,654,941	△646,592	国庫補助金等特別積立金	16,762,472	17,571,467	△808,995
車輌運搬具	1	1	0	その他の積立金	79,809,742	74,455,523	5,354,219
器具及び備品	1,289,205	1,444,186	△154,981	修繕積立金	3,424,629	3,219,091	205,538
有形リース資産	1,716,000	2,230,800	△514,800	保育所施設・設備整備積立金	76,385,113	71,236,432	5,148,681
ソフトウエア	0	43,675	△43,675	次期繰越活動増減差額	50,353,309	43,153,064	7,200,245
保育所施設・設備整備積立資産	76,385,113	71,236,432	5,148,681	（うち当期活動増減差額）	12,554,891	11,708,796	846,095
保育所繰越積立預金	3,424,629	3,219,091	205,538				
長期前払費用	9,310	9,310	0	純資産の部合計	156,466,486	144,721,017	11,745,469
資産の部合計	162,156,317	151,164,136	10,992,181	負債及び純資産の部合計	162,156,317	151,164,136	10,992,181

別紙４

財　産　目　録

令和　8年　3月 31日 現在

（単位：円）

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
Ⅰ 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	52,864
当座預金	京都中央信用金庫醍醐支店	—	運転資金として	—	—	1,186,693
普通預金	京都中央信用金庫醍醐支店　他	—	運転資金として	—	—	12,423,975
	小計					13,663,532
事業未収金	京都市　他	—		—	—	16,581,450
未収金	京都市	—	時間外・超過利用料　他	—	—	306,680
未収補助金	京都市	—	物価高騰対策支援金　他	—	—	11,640,190
流動資産合計						42,191,852
2 固定資産						
（1）基本財産						
建物	京都市伏見区醍醐中山町３９－１３	2005年度		34,163,850	14,205,324	19,958,526
定期預金		—		—	—	1,000,000
基本財産合計						20,958,526
（2）その他の固定資産						
建物	中山保育園	2004年度	床暖房工事　他	23,348,763	11,175,431	12,173,332
構築物		—	トイレ増設工事他	11,337,004	7,328,655	4,008,349
車輌運搬具	スズキエブリィ	—		927,030	927,029	1
器具及び備品	ピアノ　他	—		24,099,993	22,810,788	1,289,205
有形リース資産	PCサーバー	—		3,603,600	1,887,600	1,716,000
ソフトウエア	ホームページ制作委託　他	—		1,104,190	1,104,190	0
保育所施設・設備整備積立資産		—		—	—	79,809,742
長期前払費用	スズキエブリィ　リサイクル預託金	—		—	—	9,310
その他の固定資産合計						99,005,939
固定資産合計						119,964,465
資産合計						162,156,317
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	電気代　他	—		—	—	1,213,346
１年以内返済予定リース債務	PCサーバー	—		—	—	514,800
職員預り金	源泉所得税　他	—		—	—	2,715,272
仮受金	ｽﾎﾟｰﾂ振興	—		—	—	2,313
流動負債合計						4,445,731
2 固定負債						
リース債務	PCサーバー	—		—	—	1,244,100
固定負債合計						1,244,100
負債合計						5,689,831
差引純資産						156,466,486

令和 7年度

財　務　諸　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　醍醐福祉会　福祉事業

理事長　梅塚　繁行

第一号第三様式

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			社会福祉法人　醍醐福祉会　本部	中山保育園	中山児童館
事業活動による収支	収入	保育事業収入	0	171,603,020	32,200,266
		受取利息配当金収入	4,771	26,869	22,103
		その他の収入	0	701,530	5,000
		事業活動収入計（1）	4,771	172,331,419	32,227,369
	支出	人件費支出	454,565	128,027,649	26,346,460
		事業費支出	0	12,767,276	454,143
		事務費支出	301,488	15,337,560	4,579,131
		その他の支出	0	643,800	0
		事業活動支出計（2）	756,053	156,776,285	31,379,734
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		△751,282	15,555,134	847,635
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	0	0	404,800
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	514,800	0
		施設整備等支出計（5）	0	514,800	404,800
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		0	△514,800	△404,800
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	500,000
		拠点区分間繰入金収入	1,150,000	211,584	0
		その他の活動収入計（7）	1,150,000	211,584	500,000
	支出	積立資産支出	0	5,000,000	705,538
		拠点区分間繰入金支出	211,584	1,000,000	150,000
		その他の活動支出計（8）	211,584	6,000,000	855,538
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）		938,416	△5,788,416	△355,538
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）			187,134	9,251,918	87,297

前期末支払資金残高（11）	2,144,767	24,842,550	1,747,255
当期末支払資金残高（10）+（11）	2,331,901	34,094,468	1,834,552

第二号第三様式

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			社会福祉法人　醍醐福祉会　本部	中山保育園	中山児童館
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	0	171,603,020	32,200,266
		サービス活動収益計（1）	0	171,603,020	32,200,266
	費用	人件費	454,565	128,027,649	26,346,460
		事業費	0	12,767,276	454,143
		事務費	301,488	15,337,560	4,579,131
		減価償却費	0	3,685,399	369,300
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△0	△808,995	△0
		サービス活動費用計（2）	756,053	159,008,889	31,749,034
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		△756,053	12,594,131	451,232
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,771	175,977	22,103
		その他のサービス活動外収益	0	701,530	5,000
		サービス活動外収益計（4）	4,771	877,507	27,103
	費用	その他のサービス活動外費用	0	643,800	0
		サービス活動外費用計（5）	0	643,800	0
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		4,771	233,707	27,103
経常増減差額（7）=（3）+（6）			△751,282	12,827,838	478,335
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	1,150,000	211,584	0
		特別収益計（8）	1,150,000	211,584	0
	費用	拠点区分間繰入金支出	211,584	1,000,000	150,000
		特別費用計（9）	211,584	1,000,000	150,000
	特別増減差額（10）=（8）-（9）		938,416	△788,416	△150,000
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）			187,134	12,039,422	328,335
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		2,144,767	35,423,879	5,584,418
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）		2,331,901	47,463,301	5,912,753
	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	5,149,108	205,538
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）		2,331,901	42,314,193	5,707,215

第三号第三様式

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	社会福祉法人　醍醐福祉会　本部	中山保育園	中山児童館
流動資産	2,331,901	37,945,011	1,914,940
現金預金	2,331,901	9,416,691	1,914,940
事業未収金	0	16,581,450	0
未収金	0	306,680	0
未収補助金	0	11,640,190	0
固定資産	1,000,000	111,667,173	7,297,292
基本財産	1,000,000	19,958,526	0
建物	0	19,958,526	0
定期預金	1,000,000	0	0
その他の固定資産	0	91,708,647	7,297,292
建物	0	8,855,835	3,317,497
構築物	0	3,841,117	167,232
車輌運搬具	0	1	0
器具及び備品	0	901,271	387,934
有形リース資産	0	1,716,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	0	76,385,113	0
保育所繰越積立預金	0	0	3,424,629
長期前払費用	0	9,310	0
資産の部合計	3,331,901	149,612,184	9,212,232
流動負債	0	4,365,343	80,388
事業未払金	0	1,213,346	0
１年以内返済予定リース債務	0	514,800	0
職員預り金	0	2,634,884	80,388
仮受金	0	2,313	0
固定負債	0	1,244,100	0
リース債務	0	1,244,100	0
負債の部合計	0	5,609,443	80,388
基本金	1,000,000	8,540,963	0
第１号基本金	1,000,000	8,540,963	0
国庫補助金等特別積立金	0	16,762,472	0
その他の積立金	0	76,385,113	3,424,629
修繕積立金	0	0	3,424,629
保育所施設・設備整備積立金	0	76,385,113	0
次期繰越活動増減差額	2,331,901	42,314,193	5,707,215
（うち当期活動増減差額）	187,134	12,039,422	328,335
純資産の部合計	3,331,901	144,002,741	9,131,844
負債及び純資産の部合計	3,331,901	149,612,184	9,212,232

令和 7年度

財　務　諸　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　醍醐福祉会　本部

理事長　梅塚　繁行

第一号第四様式

社会福祉法人　醍醐福祉会　本部拠点区分　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	受取利息配当金収入	0	4,771	△4,771	
		事業活動収入計 (1)	0	4,771	△4,771	
	支出	人件費支出	720,000	454,565	265,435	
		役員報酬支出	720,000	454,565	265,435	
		事務費支出	400,000	301,488	98,512	
		会議費支出	30,000	55,346	△25,346	
		雑支出	370,000	246,142	123,858	
		雑支出	370,000	246,142	123,858	
		事業活動支出計 (2)	1,120,000	756,053	363,947	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△1,120,000	△751,282	△368,718	
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					
		施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		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	1,150,000	1,150,000	0	
		その他の活動収入計 (7)	1,150,000	1,150,000	0	
	支出	事業区分間長期貸付金支出	20,000	0	20,000	
		拠点区分間繰入金支出	0	211,584	△211,584	
		その他の活動支出計 (8)	20,000	211,584	△191,584	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		1,130,000	938,416	191,584	
予備費支出 (10)			10,000 △0	―	10,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	187,134	△187,134	

前期末支払資金残高 (12)	0	2,144,767	△2,144,767	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	2,331,901	△2,331,901	

第二号第四様式

社会福祉法人　醍醐福祉会　本部拠点区分　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)
サービス活動増減の部	収益				
		サービス活動収益計 (1)	0	0	0
	費用	人件費	454,565	590,585	△136,020
		役員報酬	454,565	590,585	△136,020
		事務費	301,488	202,440	99,048
		会議費	55,346	36,673	18,673
		雑費	246,142	165,767	80,375
		雑費	246,142	165,767	80,375
		サービス活動費用計 (2)	756,053	793,025	△36,972
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△756,053	△793,025	36,972
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,771	1,347	3,424
		サービス活動外収益計 (4)	4,771	1,347	3,424
	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)		4,771	1,347	3,424
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			△751,282	△791,678	40,396
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	1,150,000	1,150,000	0
		特別収益計 (8)	1,150,000	1,150,000	0
	費用	拠点区分間繰入金支出	211,584	0	211,584
		特別費用計 (9)	211,584	0	211,584
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		938,416	1,150,000	△211,584
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			187,134	358,322	△171,188
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		2,144,767	1,786,445	358,322
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		2,331,901	2,144,767	187,134
	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)		2,331,901	2,144,767	187,134

第三号第四様式

社会福祉法人　醍醐福祉会　本部拠点区分　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	2,331,901	2,144,767	187,134	流動負債	0	0	0
現金預金	2,331,901	2,144,767	187,134				
固定資産	1,000,000	1,000,000	0	固定負債	0	0	0
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	0	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	0	0	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
				第１号基本金	1,000,000	1,000,000	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	2,331,901	2,144,767	187,134
				（うち当期活動増減差額）	187,134	358,322	△171,188
				純資産の部合計	3,331,901	3,144,767	187,134
資産の部合計	3,331,901	3,144,767	187,134	負債及び純資産の部合計	3,331,901	3,144,767	187,134

令和 7年度

財　務　諸　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　醍醐福祉会　中山保育園

理事長　梅塚　繁行

中山保育園拠点区分　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	155,744,000	171,603,020	△15,859,020	
		委託費収入	131,321,000	143,182,110	△11,861,110	
		利用者等利用料収入	3,282,000	2,771,820	510,180	
		利用者等利用料収入（公費）	382,000	292,280	89,720	
		利用者等利用料収入（一般）	2,900,000	2,479,540	420,460	
		その他の事業収入	21,141,000	25,649,090	△4,508,090	
		補助金事業収入（公費）	19,700,000	24,132,590	△4,432,590	
		補助金事業収入（一般）	1,441,000	1,516,500	△75,500	
		経常経費寄附金収入	100,000	0	100,000	
		受取利息配当金収入	10,000	26,869	△16,869	
		その他の収入	935,000	701,530	233,470	
		受入研修費収入	15,000	0	15,000	
		利用者等外給食費収入	670,000	643,800	26,200	
		雑収入	250,000	57,730	192,270	
		雑収入	250,000	57,730	192,270	
		事業活動収入計（1）	156,789,000	172,331,419	△15,542,419	
	支出	人件費支出	126,233,000	128,027,649	△1,794,649	
		職員給料支出	65,218,000	66,489,581	△1,271,581	
		職員賞与支出	21,211,000	20,404,256	806,744	
		非常勤職員給与支出	18,061,000	18,366,522	△305,522	
		派遣職員費支出	4,200,000	5,770,176	△1,570,176	
		退職給付支出	2,300,000	2,151,183	148,817	
		法定福利費支出	15,243,000	14,845,931	397,069	
		事業費支出	10,800,000	12,767,276	△1,967,276	
		給食費支出	6,700,000	6,942,444	△242,444	
		保健衛生費支出	400,000	535,094	△135,094	
		保育材料費支出	2,300,000	3,241,924	△941,924	
		水道光熱費支出	1,400,000	1,901,814	△501,814	
		雑支出	0	146,000	△146,000	
		事務費支出	13,886,000	15,337,560	△1,451,560	
		福利厚生費支出	725,000	676,400	48,600	
		研修研究費支出	0	10,860	△10,860	
		事務消耗品費支出	1,870,000	1,747,191	122,809	
		水道光熱費支出	1,860,000	1,487,385	372,615	
		修繕費支出	4,500,000	4,166,403	333,597	
		通信運搬費支出	387,000	391,628	△4,628	
		広報費支出	0	770	△770	
		業務委託費支出	1,231,000	1,122,000	109,000	
		その他の委託費支出	1,231,000	1,122,000	109,000	
		手数料支出	179,000	179,613	△613	
		保険料支出	134,000	190,145	△56,145	
		賃借料支出	2,000,000	2,296,580	△296,580	
		保守料支出	500,000	324,060	175,940	
		雑支出	500,000	2,744,525	△2,244,525	
		雑支出	500,000	2,744,525	△2,244,525	
		その他の支出	670,000	643,800	26,200	
		利用者等外給食費支出	670,000	643,800	26,200	
		事業活動支出計（2）	151,589,000	156,776,285	△5,187,285	
	事業活動資金収支差額（3）=(1)-(2)		5,200,000	15,555,134	△10,355,134	
	収入					
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	500,000	0	500,000	

第一号第四様式

中山保育園拠点区分　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
施設整備等による収支	支出	建物附属設備取得支出	300,000	0	300,000	
		器具及び備品取得支出	200,000	0	200,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	520,000	514,800	5,200	
		施設整備等支出計 (5)	1,020,000	514,800	505,200	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△1,020,000	△514,800	△505,200	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	20,000	0	20,000	
		拠点区分間繰入金収入	0	211,584	△211,584	
		その他の活動収入計 (7)	20,000	211,584	△191,584	
	支出	積立資産支出	3,000,000	5,000,000	△2,000,000	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	3,000,000	5,000,000	△2,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0	
		その他の活動支出計 (8)	4,000,000	6,000,000	△2,000,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△3,980,000	△5,788,416	1,808,416	
予備費支出 (10)			200,000 △0	—	200,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	9,251,918	△9,251,918	

前期末支払資金残高 (12)	0	24,842,550	△24,842,550	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	34,094,468	△34,094,468	

第二号第四様式

中山保育園拠点区分　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)
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	171,603,020	163,065,818	8,537,202
		委託費収益	143,182,110	129,572,880	13,609,230
		利用者等利用料収益	2,771,820	2,146,458	625,362
		利用者等利用料収益（公費）	292,280	272,343	19,937
		利用者等利用料収益（一般）	2,479,540	1,874,115	605,425
		その他の事業収益	25,649,090	31,346,480	△5,697,390
		補助金事業収益（公費）	24,132,590	31,216,980	△7,084,390
		補助金事業収益（一般）	1,516,500	129,500	1,387,000
		サービス活動収益計 (1)	171,603,020	163,065,818	8,537,202
	費用	人件費	128,027,649	121,171,157	6,856,492
		職員給料	66,489,581	65,211,304	1,278,277
		職員賞与	20,404,256	19,603,412	800,844
		非常勤職員給与	18,366,522	13,366,436	5,000,086
		派遣職員費	5,770,176	6,511,650	△741,474
		退職給付費用	2,151,183	2,076,892	74,291
		法定福利費	14,845,931	14,401,463	444,468
		事業費	12,767,276	10,628,694	2,138,582
		給食費	6,942,444	6,147,920	794,524
		保健衛生費	535,094	344,135	190,959
		保育材料費	3,241,924	2,485,069	756,855
		水道光熱費	1,901,814	1,651,570	250,244
		雑費	146,000	0	146,000
		事務費	15,337,560	15,178,713	158,847
		福利厚生費	676,400	777,496	△101,096
		研修研究費	10,860	15,000	△4,140
		事務消耗品費	1,747,191	2,326,064	△578,873
		水道光熱費	1,487,385	1,701,999	△214,614
		修繕費	4,166,403	3,276,978	889,425
		通信運搬費	391,628	328,531	63,097
		広報費	770	0	770
		業務委託費	1,122,000	1,122,000	0
		その他の委託費	1,122,000	1,122,000	0
		手数料	179,613	140,013	39,600
		保険料	190,145	169,430	20,715
		賃借料	2,296,580	1,930,683	365,897
		保守料	324,060	369,380	△45,320
		雑費	2,744,525	3,021,139	△276,614
		雑費	2,744,525	3,021,139	△276,614
		減価償却費	3,685,399	3,804,306	△118,907
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△808,995	△740,598	△68,397
		サービス活動費用計 (2)	159,008,889	150,042,272	8,966,617
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		12,594,131	13,023,546	△429,415
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	175,977	7,594	168,383
		その他のサービス活動外収益	701,530	830,000	△128,470
		受入研修費収益	0	66,000	△66,000
		利用者等外給食収益	643,800	637,600	6,200
		雑収益	57,730	126,400	△68,670
		雑収益	57,730	126,400	△68,670
		サービス活動外収益計 (4)	877,507	837,594	39,913
	費用	その他のサービス活動外費用	643,800	637,600	6,200
		利用者等外給食費	643,800	637,600	6,200
		サービス活動外費用計 (5)	643,800	637,600	6,200
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		233,707	199,994	33,713

第二号第四様式

中山保育園拠点区分　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)
経常増減差額（7)=(3)+(6)			12,827,838	13,223,540	△395,702
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	211,584	0	211,584
		特別収益計（8)	211,584	0	211,584
	費用	固定資産売却損・処分損	0	13	△13
		器具及び備品売却損・処分損	0	13	△13
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,866,955	△1,866,955
		拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0
		特別費用計（9)	1,000,000	2,866,968	△1,866,968
	特別増減差額（10)=(8)-(9)		△788,416	△2,866,968	2,078,552
当期活動増減差額（11)=(7)+(10)			12,039,422	10,356,572	1,682,850
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12)		35,423,879	30,068,573	5,355,306
	当期末繰越活動増減差額（13)=(11)+(12)		47,463,301	40,425,145	7,038,156
	基本金取崩額（14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額（15)		0	3,002,883	△3,002,883
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		0	3,002,883	△3,002,883
	その他の積立金積立額（16)		5,149,108	8,004,149	△2,855,041
	保育所施設・設備整備積立金積立額		5,149,108	8,004,149	△2,855,041
	次期繰越活動増減差額（17)=(13)+(14)+(15)-(16)		42,314,193	35,423,879	6,890,314

第三号第四様式

中山保育園拠点区分　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	37,945,011	28,942,321	9,002,690	流動負債	4,365,343	4,614,571	△249,228
現金預金	9,416,691	3,039,581	6,377,110	事業未払金	1,213,346	1,419,239	△205,893
事業未収金	16,581,450	19,060,940	△2,479,490	１年以内返済予定リース債務	514,800	514,800	0
未収金	306,680	298,320	8,360	職員預り金	2,634,884	2,679,267	△44,383
未収補助金	11,640,190	6,543,480	5,096,710	仮受金	2,313	1,265	1,048
固定資産	111,667,173	110,203,891	1,463,282	固定負債	1,244,100	1,758,900	△514,800
基本財産	19,958,526	20,634,970	△676,444	リース債務	1,244,100	1,758,900	△514,800
建物	19,958,526	20,634,970	△676,444	負債の部合計	5,609,443	6,373,471	△764,028
その他の固定資産	91,708,647	89,568,921	2,139,726	純　資　産　の　部			
建物	8,855,835	10,173,972	△1,318,137	基本金	8,540,963	8,540,963	0
構築物	3,841,117	4,430,545	△589,428	第１号基本金	8,540,963	8,540,963	0
車輌運搬具	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	16,762,472	17,571,467	△808,995
器具及び備品	901,271	1,444,186	△542,915	その他の積立金	76,385,113	71,236,432	5,148,681
有形リース資産	1,716,000	2,230,800	△514,800	保育所施設・設備整備積立金	76,385,113	71,236,432	5,148,681
ソフトウエア	0	43,675	△43,675	次期繰越活動増減差額	42,314,193	35,423,879	6,890,314
保育所施設・設備整備積立資産	76,385,113	71,236,432	5,148,681	（うち当期活動増減差額）	12,039,422	10,356,572	1,682,850
長期前払費用	9,310	9,310	0	純資産の部合計	144,002,741	132,772,741	11,230,000
資産の部合計	149,612,184	139,146,212	10,465,972	負債及び純資産の部合計	149,612,184	139,146,212	10,465,972

令和 7年度

財　務　諸　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　醍醐福祉会　中山児童館

理事長　梅塚　繁行

第一号第四様式

中山児童館拠点区分　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	30,080,000	32,200,266	△2,120,266	
		委託費収入	29,000,000	31,101,466	△2,101,466	
		利用者等利用料収入	630,000	663,900	△33,900	
		利用者等利用料収入（一般）	630,000	663,900	△33,900	
		その他の事業収入	450,000	434,900	15,100	
		補助金事業収入（公費）	450,000	434,900	15,100	
		受取利息配当金収入	0	22,103	△22,103	
		その他の収入	0	5,000	△5,000	
		雑収入	0	5,000	△5,000	
		雑収入	0	5,000	△5,000	
		事業活動収入計（1）	30,080,000	32,227,369	△2,147,369	
	支出	人件費支出	24,960,000	26,346,460	△1,386,460	
		職員給料支出	16,360,000	17,037,355	△677,355	
		職員賞与支出	4,800,000	5,349,204	△549,204	
		退職給付支出	0	435,584	△435,584	
		法定福利費支出	3,800,000	3,524,317	275,683	
		事業費支出	550,000	454,143	95,857	
		保育材料費支出	500,000	391,570	108,430	
		雑支出	50,000	62,573	△12,573	
		事務費支出	4,120,000	4,579,131	△459,131	
		福利厚生費支出	40,000	27,719	12,281	
		旅費交通費支出	10,000	17,690	△7,690	
		事務消耗品費支出	550,000	704,306	△154,306	
		印刷製本費支出	150,000	111,483	38,517	
		水道光熱費支出	750,000	717,061	32,939	
		修繕費支出	100,000	352,420	△252,420	
		通信運搬費支出	150,000	121,566	28,434	
		業務委託費支出	100,000	105,600	△5,600	
		その他の委託費支出	100,000	105,600	△5,600	
		手数料支出	0	16,060	△16,060	
		保険料支出	50,000	50,120	△120	
		賃借料支出	600,000	635,800	△35,800	
		雑支出	1,620,000	1,719,306	△99,306	
		雑支出	1,620,000	1,719,306	△99,306	
		事業活動支出計（2）	29,630,000	31,379,734	△1,749,734	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		450,000	847,635	△397,635	
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	0	404,800	△404,800	
		器具及び備品取得支出	0	404,800	△404,800	
		施設整備等支出計（5）	0	404,800	△404,800	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		0	△404,800	404,800	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	500,000	△500,000	
		修繕積立資産取崩収入	0	500,000	△500,000	
		その他の活動収入計（7）	0	500,000	△500,000	
	支出	積立資産支出	200,000	705,538	△505,538	
		修繕積立資産支出	200,000	705,538	△505,538	
		拠点区分間繰入金支出	150,000	150,000	0	
		その他の活動支出計（8）	350,000	855,538	△505,538	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）		△350,000	△355,538	5,538	

第一号第四様式

中山児童館拠点区分　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
予備費支出 (10)	100,000 △0	—	100,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	87,297	△87,297	

前期末支払資金残高 (12)	0	1,747,255	△1,747,255	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	1,834,552	△1,834,552	

第二号第四様式

中山児童館拠点区分　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)
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	32,200,266	30,175,684	2,024,582
		委託費収益	31,101,466	29,217,984	1,883,482
		利用者等利用料収益	663,900	462,400	201,500
		利用者等利用料収益（一般）	663,900	462,400	201,500
		その他の事業収益	434,900	495,300	△60,400
		補助金事業収益（公費）	434,900	495,300	△60,400
		サービス活動収益計 (1)	32,200,266	30,175,684	2,024,582
	費用	人件費	26,346,460	24,391,596	1,954,864
		職員給料	17,037,355	15,855,812	1,181,543
		職員賞与	5,349,204	4,822,836	526,368
		退職給付費用	435,584	415,776	19,808
		法定福利費	3,524,317	3,297,172	227,145
		事業費	454,143	454,482	△339
		保育材料費	391,570	418,625	△27,055
		雑費	62,573	35,857	26,716
		事務費	4,579,131	3,866,021	713,110
		福利厚生費	27,719	31,928	△4,209
		旅費交通費	17,690	4,300	13,390
		事務消耗品費	704,306	527,309	176,997
		印刷製本費	111,483	105,744	5,739
		水道光熱費	717,061	663,728	53,333
		修繕費	352,420	57,530	294,890
		通信運搬費	121,566	136,809	△15,243
		業務委託費	105,600	105,600	0
		その他の委託費	105,600	105,600	0
		手数料	16,060	15,840	220
		保険料	50,120	53,625	△3,505
		賃借料	635,800	580,800	55,000
		雑費	1,719,306	1,582,808	136,498
		雑費	1,719,306	1,582,808	136,498
		減価償却費	369,300	334,846	34,454
		サービス活動費用計 (2)	31,749,034	29,046,945	2,702,089
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		451,232	1,128,739	△677,507
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	22,103	5,163	16,940
		その他のサービス活動外収益	5,000	10,000	△5,000
		雑収益	5,000	10,000	△5,000
		雑収益	5,000	10,000	△5,000
		サービス活動外収益計 (4)	27,103	15,163	11,940
	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)		27,103	15,163	11,940
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			478,335	1,143,902	△665,567
特別増減の部	収益				
		特別収益計 (8)	0	0	0
	費用	拠点区分間繰入金支出	150,000	150,000	0
		特別費用計 (9)	150,000	150,000	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△150,000	△150,000	0
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			328,335	993,902	△665,567
	前期繰越活動増減差額 (12)		5,584,418	3,792,083	1,792,335
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		5,912,753	4,785,985	1,126,768

第二号第四様式

中山児童館拠点区分　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)
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	0	1,000,000	△1,000,000
	修繕積立金取崩額	0	1,000,000	△1,000,000
	その他の積立金積立額（16）	205,538	201,567	3,971
	修繕積立金積立額	205,538	201,567	3,971
	次期繰越活動増減差額（17）=(13)+(14)+(15)-(16)	5,707,215	5,584,418	122,797

第三号第四様式

中山児童館拠点区分　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	1,914,940	1,816,903	98,037	流動負債	80,388	69,648	10,740
現金預金	1,914,940	1,666,729	248,211	職員預り金	80,388	69,648	10,740
前払金	0	150,174	△150,174				
固定資産	7,297,292	7,056,254	241,038	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	80,388	69,648	10,740
その他の固定資産	7,297,292	7,056,254	241,038	純資産の部			
建物	3,317,497	3,612,767	△295,270	基本金	0	0	0
構築物	167,232	224,396	△57,164	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
器具及び備品	387,934	0	387,934	その他の積立金	3,424,629	3,219,091	205,538
保育所繰越積立預金	3,424,629	3,219,091	205,538	修繕積立金	3,424,629	3,219,091	205,538
				次期繰越活動増減差額	5,707,215	5,584,418	122,797
				（うち当期活動増減差額）	328,335	993,902	△665,567
				純資産の部合計	9,131,844	8,803,509	328,335
資産の部合計	9,212,232	8,873,157	339,075	負債及び純資産の部合計	9,212,232	8,873,157	339,075