

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

社会福祉法人名 佳水会

（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	160,602,576	140,094,478	20,508,098
	経常経費寄附金収益	5,000	5,000	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	160,607,576	140,099,478	20,508,098
	費用			
	人件費	122,052,632	114,395,084	7,657,548
	事業費	13,476,298	12,037,014	1,439,284
	事務費	13,483,157	13,592,005	△108,848
	減価償却費	7,069,657	7,066,251	3,406
サービス活動外増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,859,661	△3,859,661	0
	サービス活動費用計(2)	152,222,083	143,230,693	8,991,390
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,385,493	△3,131,215	11,516,708
	収益			
	借入金利息補助金収益	0	9,920	△9,920
	受取利息配当金収益	59,803	29,272	30,531
	その他のサービス活動外収益	3,206,677	2,638,084	568,593
	サービス活動外収益計(4)	3,266,480	2,677,276	589,204
	費用			
	支払利息	0	9,920	△9,920
特別増減の部	その他のサービス活動外費用	3,446,980	3,675,850	△228,870
	サービス活動外費用計(5)	3,446,980	3,685,770	△238,790
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△180,500	△1,008,494	827,994
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,204,993	△4,139,709	12,344,702
	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
繰越活動増減差額	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	△1,183,300	1,183,300
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
繰越活動増減差額	特別費用計(9)	0	△1,183,300	1,183,300
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	1,183,300	△1,183,300
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,204,993	△2,956,409	11,161,402
	前期繰越活動増減差額(12)	107,747,562	110,703,971	△2,956,409
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	115,952,555	107,747,562	8,204,993
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
繰越活動増減差額	その他の積立金積立額(16)	10,000,000	0	10,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	105,952,555	107,747,562	△1,795,007

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 佳水会

(単位：円)

勘定科目		本部	上野保育園	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	0	160,602,576	160,602,576	0	160,602,576
	経常経費寄附金収益	0	5,000	5,000	0	5,000
	その他の収益	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	0	160,607,576	160,607,576	0	160,607,576
	費用					
	人件費	376,913	121,675,719	122,052,632	0	122,052,632
	事業費	0	13,476,298	13,476,298	0	13,476,298
	事務費	137,540	13,345,617	13,483,157	0	13,483,157
	減価償却費	0	7,069,657	7,069,657	0	7,069,657
サービス活動外増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△3,859,661	△3,859,661	0	△3,859,661
	サービス活動費用計(2)	514,453	151,707,630	152,222,083	0	152,222,083
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△514,453	8,899,946	8,385,493	0	8,385,493
	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	1,363	58,440	59,803	0	59,803
	その他のサービス活動外収益	0	3,206,677	3,206,677	0	3,206,677
	サービス活動外収益計(4)	1,363	3,265,117	3,266,480	0	3,266,480
	支払利息	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	3,446,980	3,446,980	0	3,446,980
	サービス活動外費用計(5)	0	3,446,980	3,446,980	0	3,446,980
特別増減の部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,363	△181,863	△180,500	0	△180,500
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△513,090	8,718,083	8,204,993	0	8,204,993
	収益					
	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	514,453	0	514,453	△514,453	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0
繰越活動増減差額	その他の特別収益	0	0	0	0	0
	特別収益計(8)	514,453	0	514,453	△514,453	0
	費用					
	基本金組入額	0	0	0	0	0
	資産評価損	0	0	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0
	災害損失	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	514,453	514,453	△514,453	0
繰越活動増減差額	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0	0	0
	特別費用計(9)	0	514,453	514,453	△514,453	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	514,453	△514,453	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,363	8,203,630	8,204,993	0	8,204,993
	前期繰越活動増減差額(12)	661,998	107,085,564	107,747,562	0	107,747,562
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	663,361	115,289,194	115,952,555	0	115,952,555
	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	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	663,361	105,289,194	105,952,555	0	105,952,555

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

社会福祉法人名 佳水会

(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	376,913	454,523	△77,610
	役員報酬	376,913	454,523	△77,610
	事務費	137,540	76,530	61,010
	雑費 (事務)	137,540	76,530	61,010
	その他の雑費 (事務)	137,540	76,530	61,010
	サービス活動費用計 (2)	514,453	531,053	△16,600
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△514,453	△531,053	16,600
サービス活動外増減	収益 受取利息配当金収益	1,363	360	1,003
	サービス活動外収益計 (4)	1,363	360	1,003
	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)	1,363	360	1,003
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△513,090	△530,693	17,603
特別増減の部	収益 拠点区分間繰入金収益	514,453	531,053	△16,600
	特別収益計 (8)	514,453	531,053	△16,600
	費用 特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	514,453	531,053	△16,600
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		1,363	360	1,003
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額 (12)	661,998	661,638	360
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	663,361	661,998	1,363
	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)	663,361	661,998	1,363

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

上野保育園拠点区分 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

社会福祉法人名 佳水会

（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	160,602,576	140,094,478	20,508,098
	委託費収益	106,056,080	92,449,470	13,606,610
	利用者等利用料収益	151,900	1,844,400	△1,692,500
	利用者等利用料収益（公費）	151,900	1,843,200	△1,691,300
	その他の利用料収益	0	1,200	△1,200
	その他の事業収益	54,394,596	45,800,608	8,593,988
	補助金事業収益（公費）	54,259,096	45,661,608	8,597,488
	都・サービス推進事業補助金収益	4,130,000	3,968,000	162,000
	都・保育士等キャリアアップ 補助金収益	7,031,000	6,996,000	35,000
	区市町村補助金収益（都加算）	20,788,700	16,572,730	4,215,970
	区市町村補助金収益（区単独加算）	20,509,396	17,954,878	2,554,518
	延長保育事業補助金収益	1,800,000	0	1,800,000
	その他の補助金収益	0	170,000	△170,000
	補助金事業収益（一般）	135,500	139,000	△3,500
	利用者負担金収益（延長保育料）	113,000	139,000	△26,000
	その他の助成金収益	22,500	0	22,500
	経常経費寄附金収益	5,000	5,000	0
	経常経費寄付金収益	5,000	5,000	0
	サービス活動収益計(1)	160,607,576	140,099,478	20,508,098
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	121,675,719	113,940,561	7,735,158
	職員給料	78,445,782	69,341,948	9,103,834
	職員給料	53,956,100	50,097,365	3,858,735
	職員諸手当	24,489,682	19,244,583	5,245,099
	職員賞与	15,651,620	15,120,078	531,542
	賞与引当金繰入	6,550,000	6,638,000	△88,000
	非常勤職員給与	5,826,498	8,992,941	△3,166,443
	退職給付費用	760,000	728,000	32,000
	退職共済掛金（福祉医療機構）	760,000	728,000	32,000
	法定福利費	14,441,819	13,119,594	1,322,225
	事業費	13,476,298	12,037,014	1,439,284
	給食費	5,074,251	5,174,473	△100,222
	保健衛生費	234,039	238,918	△4,879
	保育材料費	4,153,897	3,564,878	589,019
	水道光熱費	1,632,001	1,600,685	31,316
	消耗器具備品費	1,997,318	1,069,168	928,150
	保険料	203,250	207,350	△4,100
	賃借料	181,542	181,542	0
	事務費	13,345,617	13,515,475	△169,858
	福利厚生費	937,003	832,903	104,100
	職員被服費	47,931	65,744	△17,813
	旅費交通費	9,280	27,908	△18,628
	研修研究費	12,000	7,460	4,540
	事務消耗品費	300,359	602,173	△301,814
	印刷製本費	27,007	24,130	2,877
	水道光熱費	181,312	177,835	3,477
	燃料費	8,100	8,340	△240
	修繕費	136,829	1,389,238	△1,252,409
	通信運搬費	216,922	208,661	8,261
	会議費	17,073	11,008	6,065
	広報費	252,780	184,800	67,980
	業務委託費	1,698,592	1,835,881	△137,289
	手数料	111,559	113,879	△2,320

(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	費用	保険料	209,752	209,752	0	
		土地・建物賃借料	1,000,000	1,000,000	0	
		租税公課	11,390	2,900	8,490	
		保守料	406,780	406,780	0	
		諸会費	344,200	285,700	58,500	
		雑費(事務)	7,416,748	6,120,383	1,296,365	
		保育従事職員宿舍借上費	7,356,754	5,924,550	1,432,204	
		その他の雑費(事務)	59,994	195,833	△135,839	
		減価償却費	7,069,657	7,066,251	3,406	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,859,661	△3,859,661	0	
		サービス活動費用計(2)	151,707,630	142,699,640	9,007,990	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		8,899,946	△2,600,162	11,500,108	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	9,920	△9,920	
		受取利息配当金収益	58,440	28,912	29,528	
		その他のサービス活動外収益	3,206,677	2,638,084	568,593	
		受入研修費収益	19,000	10,000	9,000	
		利用者等外給食収益	1,628,980	1,624,850	4,130	
		雑収益	1,558,697	1,003,234	555,463	
		サービス活動外収益計(4)	3,265,117	2,676,916	588,201	
	費用	支払利息	0	9,920	△9,920	
		その他のサービス活動外費用	3,446,980	3,675,850	△228,870	
		利用者等外給食費	1,628,980	1,624,850	4,130	
		雑損失	1,818,000	2,051,000	△233,000	
		サービス活動外費用計(5)	3,446,980	3,685,770	△238,790	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△181,863	△1,008,854	826,991
		経常増減差額(7)=(3)+(6)		8,718,083	△3,609,016	12,327,099
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△1,183,300	1,183,300	
		拠点区分間繰入金費用	514,453	531,053	△16,600	
		特別費用計(9)	514,453	△652,247	1,166,700	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△514,453	652,247	△1,166,700	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		8,203,630	△2,956,769	11,160,399		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		107,085,564	110,042,333	△2,956,769	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		115,289,194	107,085,564	8,203,630	
	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)		10,000,000	0	10,000,000	
	保育所施設・設備整備積立金積立額		10,000,000	0	10,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		105,289,194	107,085,564	△1,796,370	