計　算　書　類

令　和　7　年　度

自　令和　7年　4月　　1日

至　令和　8年　3月　31日

社会福祉法人　春日福祉会

社会福祉法人名　社会福祉法人　　春日福祉会

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)
事業活動による収支	収入	保育事業収入	176,000,000	175,363,343	636,657
		受取利息配当金収入	51,000	45,612	5,388
		その他の収入	1,854,000	1,731,202	122,798
		事業活動収入計(1)	177,905,000	177,140,157	764,843
	支出	人件費支出	130,892,500	130,791,949	100,551
		事業費支出	20,200,000	19,870,196	329,804
		事務費支出	8,499,500	8,236,906	262,594
		支払利息支出	20,000	19,397	603
		その他の支出	2,400,000	2,355,385	44,615
		事業活動支出計(2)	162,012,000	161,273,833	738,167
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		15,893,000	15,866,324	26,676
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	設備資金借入金元金償還支出	4,188,000	4,188,000	0
		固定資産取得支出	3,800,000	3,749,900	50,100
		その他の施設整備等による支出	1,900,000	1,865,220	34,780
		施設整備等支出計(5)	9,888,000	9,803,120	84,880
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-9,888,000	-9,803,120	-84,880
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	300,000	0	300,000
		その他の活動による収入計(7)	300,000	0	300,000
	支出	積立資産支出	5,900,000	5,900,000	0
		拠点区分間繰入金支出	300,000	0	300,000
		その他の活動支出計(8)	6,200,000	5,900,000	300,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-5,900,000	-5,900,000	0
予備費支出(10)			105,000 0	—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	163,204	-163,204

前期末支払資金残高(12)	0	17,122,770	-17,122,770
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	17,285,974	-17,285,974

社会福祉法人名　社会福祉法人　　春日福祉会

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)
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	175,363,343	151,039,855	24,323,488
		サービス活動収益計(1)	175,363,343	151,039,855	24,323,488
	費用	人件費	130,791,949	126,100,747	4,691,202
		事業費	20,227,976	20,132,168	95,808
		事務費	8,236,906	6,885,615	1,351,291
		減価償却費	10,976,871	11,029,641	-52,770
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,207,041	-3,214,418	7,377
		サービス活動費用計(2)	167,026,661	160,933,753	6,092,908
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		8,336,682	-9,893,898	18,230,580
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	45,612	9,088	36,524
		その他のサービス活動外収益	1,731,202	1,596,498	134,704
		サービス活動外収益計(4)	1,776,814	1,605,586	171,228
	費用	支払利息	19,397	48,569	-29,172
		その他のサービス活動外費用	2,355,385	2,275,133	80,252
		サービス活動外費用計(5)	2,374,782	2,323,702	51,080
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-597,968	-718,116	120,148
経常増減差額(7)=(3)+(6)			7,738,714	-10,612,014	18,350,728
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	0	2
		その他の特別損失	0	140,281	-140,281
		特別費用計(9)	2	140,281	-140,279
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-2	-140,281	140,279
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			7,738,712	-10,752,295	18,491,007
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		75,637,888	72,090,183	3,547,705
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		83,376,600	61,337,888	22,038,712
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	14,300,000	-14,300,000
	人件費積立金取崩額		0	3,000,000	-3,000,000
	施設設備整備積立金取崩額		0	11,300,000	-11,300,000
	その他の積立金積立額(16)		5,900,000	0	5,900,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		77,476,600	75,637,888	1,838,712

社会福祉法人名　社会福祉法人　　春日福祉会

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	当年度末	前年度末	増減
流動資産	24,072,030	21,500,430	2,571,600
現金預金	20,011,177	16,960,245	3,050,932
事業未収金	1,434,890	583,450	851,440
未収金	0	0	0
未収補助金	2,252,931	3,840,365	-1,587,434
未収収益	0	0	0
立替金	0	0	0
前払金	0	0	0
前払費用	0	0	0
1年以内到来予定長期前払費用	373,032	116,370	256,662
短期貸付金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0
仮払金	0	0	0
固定資産	220,244,712	220,320,907	-76,195
基本財産	189,352,517	195,350,439	-5,997,922
土地（基）	17,704,193	17,704,193	0
建物（基）	171,648,324	177,646,246	-5,997,922
その他の固定資産	30,892,195	24,970,468	5,921,727
土地（固）	0	0	0
建物（固）	0	0	0
構築物（固）	2,835,209	3,149,967	-314,758
機械及び装置	0	0	0
車輌運搬具	0	0	0
器具及び備品	1,688,953	2,168,747	-479,794
建設仮勘定	0	0	0
有形リース資産	0	0	0
権利	0	0	0
ソフトウェア	217,255	651,754	-434,499
長期前払費用	1,250,778	0	1,250,778
無形リース資産	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0
人件費積立資産	5,900,000	0	5,900,000
保育所施設・設備整備積立資産	19,000,000	19,000,000	0
資産の部合計	244,316,742	241,821,337	2,495,405

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	10,601,024	8,449,290	2,151,734
短期運営資金借入金	0	0	0
事業未払金	5,417,915	1,651,854	3,766,061
その他の未払金	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	4,188,000	4,188,000	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
未払費用	0	0	0
預り金	6,579	2,448	4,131
職員預り金	988,530	2,606,988	-1,618,458
前受金	0	0	0
前受収益	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0
仮受金	0	0	0
固定負債	7,591,000	11,779,000	-4,188,000
設備資金借入金	7,591,000	11,779,000	-4,188,000
長期運営資金借入金	0	0	0
リース債務	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0
長期未払金	0	0	0
負債の部合計	18,192,024	20,228,290	-2,036,266

純資産の部			
基本金	28,144,450	28,144,450	0
基本金	28,144,450	28,144,450	0
国庫補助金等特別積立金	95,603,668	98,810,709	-3,207,041
国庫補助金等特別積立金	95,603,668	98,810,709	-3,207,041
その他の積立金	24,900,000	19,000,000	5,900,000
人件費積立金	5,900,000	0	5,900,000
保育所施設・設備整備積立金	19,000,000	19,000,000	0
次期繰越活動増減差額	77,476,600	75,637,888	1,838,712
次期繰越活動増減差額	77,476,600	75,637,888	1,838,712
（うち当期活動増減差額）	7,738,712	-10,752,295	18,491,007
純資産の部合計	226,124,718	221,693,047	4,531,671
負債及び純資産の部合計	244,316,742	241,821,337	2,495,405

社会福祉法人名　社会福祉法人　　春日福祉会

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

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			法人本部	春日幼児園	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	0	175,363,343	175,363,343	0	175,363,343
		受取利息配当金収入	744	44,868	45,612	0	45,612
		その他の収入	3,000	1,728,202	1,731,202	0	1,731,202
		事業活動収入計(1)	3,744	177,136,413	177,140,157	0	177,140,157
	支出	人件費支出	60,000	130,731,949	130,791,949	0	130,791,949
		事業費支出	0	19,870,196	19,870,196	0	19,870,196
		事務費支出	124,921	8,111,985	8,236,906	0	8,236,906
		支払利息支出	0	19,397	19,397	0	19,397
		その他の支出	0	2,355,385	2,355,385	0	2,355,385
		事業活動支出計(2)	184,921	161,088,912	161,273,833	0	161,273,833
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-181,177	16,047,501	15,866,324	0	15,866,324
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	4,188,000	4,188,000	0	4,188,000
		固定資産取得支出	0	3,749,900	3,749,900	0	3,749,900
		その他の施設整備等による支出	0	1,865,220	1,865,220	0	1,865,220
		施設整備等支出計(5)	0	9,803,120	9,803,120	0	9,803,120
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	-9,803,120	-9,803,120	0	-9,803,120
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	300,000	0	300,000	-300,000	0
		その他の活動による収入計(7)	300,000	0	300,000	-300,000	0
	支出	積立資産支出	0	5,900,000	5,900,000	0	5,900,000
		拠点区分間繰入金支出	0	300,000	300,000	-300,000	0
		その他の活動支出計(8)	0	6,200,000	6,200,000	-300,000	5,900,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		300,000	-6,200,000	-5,900,000	0	-5,900,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			118,823	44,381	163,204	0	163,204
前期末支払資金残高(11)			286,554	16,836,216	17,122,770	0	17,122,770
当期末支払資金残高(10)+(11)			405,377	16,880,597	17,285,974	0	17,285,974

社会福祉法人名　社会福祉法人　　春日福祉会

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

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			法人本部	春日幼児園	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	175,363,343	175,363,343	0	175,363,343
		サービス活動収益計(1)	0	175,363,343	175,363,343	0	175,363,343
	費用	人件費	60,000	130,731,949	130,791,949	0	130,791,949
		事業費	0	20,227,976	20,227,976	0	20,227,976
		事務費	124,921	8,111,985	8,236,906	0	8,236,906
		減価償却費	0	10,976,871	10,976,871	0	10,976,871
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-3,207,041	-3,207,041	0	-3,207,041
		サービス活動費用計(2)	184,921	166,841,740	167,026,661	0	167,026,661
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-184,921	8,521,603	8,336,682	0	8,336,682
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	744	44,868	45,612	0	45,612
		その他のサービス活動外収益	3,000	1,728,202	1,731,202	0	1,731,202
		サービス活動外収益計(4)	3,744	1,773,070	1,776,814	0	1,776,814
	費用	支払利息	0	19,397	19,397	0	19,397
		その他のサービス活動外費用	0	2,355,385	2,355,385	0	2,355,385
		サービス活動外費用計(5)	0	2,374,782	2,374,782	0	2,374,782
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,744	-601,712	-597,968	0	-597,968
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-181,177	7,919,891	7,738,714	0	7,738,714
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	300,000	0	300,000	-300,000	0
		特別収益計(8)	300,000	0	300,000	-300,000	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	2	2	0	2
		拠点区分間繰入金費用	0	300,000	300,000	-300,000	0
		特別費用計(9)	0	300,002	300,002	-300,000	2
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		300,000	-300,002	-2	0	-2
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			118,823	7,619,889	7,738,712	0	7,738,712
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		286,554	75,351,334	75,637,888	0	75,637,888
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		405,377	82,971,223	83,376,600	0	83,376,600
	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	5,900,000	5,900,000	0	5,900,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		405,377	77,071,223	77,476,600	0	77,476,600

社会福祉法人名　社会福祉法人　　春日福祉会

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

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	法人本部	春日幼児園	合　　計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	406,142	23,665,888	24,072,030	0	24,072,030
現金預金	406,142	19,605,035	20,011,177	0	20,011,177
事業未収金	0	1,434,890	1,434,890	0	1,434,890
未収金	0	0	0	0	0
未収補助金	0	2,252,931	2,252,931	0	2,252,931
未収収益	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0
前払費用	0	0	0	0	0
1年以内到来予定長期前払費用	0	373,032	373,032	0	373,032
短期貸付金	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0
固定資産	0	220,244,712	220,244,712	0	220,244,712
基本財産	0	189,352,517	189,352,517	0	189,352,517
土地（基）	0	17,704,193	17,704,193	0	17,704,193
建物（基）	0	171,648,324	171,648,324	0	171,648,324
その他の固定資産	0	30,892,195	30,892,195	0	30,892,195
土地（固）	0	0	0	0	0
建物（固）	0	0	0	0	0
構築物(固)	0	2,835,209	2,835,209	0	2,835,209
機械及び装置	0	0	0	0	0
車輌運搬具	0	0	0	0	0
器具及び備品	0	1,688,953	1,688,953	0	1,688,953
建設仮勘定	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0
権利	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	217,255	217,255	0	217,255
長期前払費用	0	1,250,778	1,250,778	0	1,250,778
無形リース資産	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
人件費積立資産	0	5,900,000	5,900,000	0	5,900,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	19,000,000	19,000,000	0	19,000,000
資産の部合計	406,142	243,910,600	244,316,742	0	244,316,742
流動負債	765	10,600,259	10,601,024	0	10,601,024
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0
事業未払金	0	5,417,915	5,417,915	0	5,417,915
その他の未払金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	4,188,000	4,188,000	0	4,188,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0
預り金	765	5,814	6,579	0	6,579
職員預り金	0	988,530	988,530	0	988,530
前受金	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0
固定負債	0	7,591,000	7,591,000	0	7,591,000
設備資金借入金	0	7,591,000	7,591,000	0	7,591,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0
長期未払金	0	0	0	0	0
負債の部合計	765	18,191,259	18,192,024	0	18,192,024
基本金	0	28,144,450	28,144,450	0	28,144,450
基本金	0	28,144,450	28,144,450	0	28,144,450
国庫補助金等特別積立金	0	95,603,668	95,603,668	0	95,603,668
国庫補助金等特別積立金	0	95,603,668	95,603,668	0	95,603,668
その他の積立金	0	24,900,000	24,900,000	0	24,900,000
人件費積立金	0	5,900,000	5,900,000	0	5,900,000
保育所施設・設備整備積立金	0	19,000,000	19,000,000	0	19,000,000
次期繰越活動増減差額	405,377	77,071,223	77,476,600	0	77,476,600
次期繰越活動増減差額	405,377	77,071,223	77,476,600	0	77,476,600
（うち当期活動増減差額）	118,823	7,619,889	7,738,712	0	7,738,712
純資産の部合計	405,377	225,719,341	226,124,718	0	226,124,718
負債及び純資産の部合計	406,142	243,910,600	244,316,742	0	244,316,742