

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 3 1 日

愛知県名古屋市長区相原郷二丁目903番地

社会福祉法人 松原福社会

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				
	保育事業収入	153,500,000	155,010,342	△1,510,342	
	受取利息配当金収入	10,000	67,912	△57,912	
	その他の収入	600,000	599,500	500	
	事業活動収入計 (1)	154,110,000	155,677,754	△1,567,754	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	119,700,000	117,060,003	2,639,997	
	事業費支出	16,050,000	16,093,442	△43,442	
	事務費支出	8,280,000	7,589,153	690,847	
	事業活動支出計 (2)	144,030,000	140,742,598	3,287,402	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		10,080,000	14,935,156	△4,855,156	
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	1,982,690	△1,982,690	
	施設整備等支出計 (5)	0	1,982,690	△1,982,690	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	△1,982,690	1,982,690	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動による支出	0	30,000	△30,000	
	その他の活動支出計 (8)	0	30,000	△30,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		0	△30,000	30,000	
予備費支出 (10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		10,080,000	12,922,466	△2,842,466	
前期末支払資金残高 (12)		14,764,282	14,764,282	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		24,844,282	27,686,748	△2,842,466	

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	155,010,342	132,738,066	22,272,276
	サービス活動収益計 (1)	155,010,342	132,738,066	22,272,276
	費用			
	人件費	117,060,003	113,198,972	3,861,031
	事業費	16,093,442	13,956,560	2,136,882
	事務費	7,589,153	5,915,169	1,673,984
サービス活動増減の部	減価償却費	2,347,467	2,116,607	230,860
	サービス活動費用計 (2)	143,090,065	135,187,308	7,902,757
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	11,920,277	△2,449,242	14,369,519
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	67,912	12,927	54,985
	その他のサービス活動外収益	599,500	680,690	△81,190
	サービス活動外収益計 (4)	667,412	693,617	△26,205
	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)	667,412	693,617	△26,205
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		12,587,689	△1,755,625	14,343,314
特別増減の部	収益			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用			
	特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		12,587,689	△1,755,625	14,343,314
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	50,627,143	52,382,768	△1,755,625
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	63,214,832	50,627,143	12,587,689
	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)	63,214,832	50,627,143	12,587,689

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	33,236,360	17,922,905	15,313,455	流動負債	5,549,612	3,158,623	2,390,989
現金預金	26,830,163	9,860,090	16,970,073	未払費用	4,731,111	2,407,319	2,323,792
事業未収金	4,644,590	7,004,620	△2,360,030	未返還金	8,160	0	8,160
未収金	0	52,843	△52,843	預り金	810,341	751,304	59,037
未収補助金	1,718,135	978,920	739,215				
未収収益	10,472	26,432	△15,960				
前払費用	33,000	0	33,000				
固定資産	46,028,084	46,362,861	△334,777	固定負債	0	0	0
基本財産	25,880,908	26,618,963	△738,045	負債の部合計	5,549,612	3,158,623	2,390,989
建物	129,850,000	129,850,000	0	純 資 産 の 部			
減価償却累計額	△103,969,092	△103,231,047	△738,045	基本金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	20,147,176	19,743,908	403,268	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
建物	6,363,067	6,363,067	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
構築物	428,881	428,881	0	その他の積立金	9,500,000	9,500,000	0
車両運搬具	1,973,300	1,973,300	0	人件費積立金	2,500,000	2,500,000	0
器具及び備品	16,989,541	15,006,851	1,982,690	保育所施設・設備整備積立金	7,000,000	7,000,000	0
減価償却累計額	△15,146,743	△13,537,321	△1,609,422	次期繰越活動増減差額	63,214,832	50,627,143	12,587,689
権利	9,130	9,130	0	(うち当期活動増減差額)	12,587,689	△1,755,625	14,343,314
人件費積立資産	2,500,000	2,500,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	7,000,000	7,000,000	0	純資産の部合計	73,714,832	61,127,143	12,587,689
差入保証金	30,000	0	30,000	負債及び純資産の部合計	79,264,444	64,285,766	14,978,678
資産の部合計	79,264,444	64,285,766	14,978,678				

社会福祉法人 松原福社会拠点区分 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
収 入	保育事業収入	153,500,000	155,010,342	△1,510,342	
	委託費収入	120,000,000	121,464,100	△1,464,100	
	利用者等利用料収入	4,500,000	4,083,064	416,936	
	利用者等利用料収入(一般)	4,000,000	3,824,200	175,800	
	その他の利用料収入	500,000	258,864	241,136	
	その他の事業収入	29,000,000	29,463,178	△463,178	
	補助金事業収入(公費)	29,000,000	29,463,178	△463,178	
	受取利息配当金収入	10,000	67,912	△57,912	
	その他の収入	600,000	599,500	500	
	利用者等外給食費収入	600,000	599,500	500	
事業活動収入計(1)		154,110,000	155,677,754	△1,567,754	
事業活動による収支 支 出	人件費支出	119,700,000	117,060,003	2,639,997	
	職員給料支出	68,000,000	62,480,691	5,519,309	
	職員賞与支出	27,000,000	24,109,522	2,890,478	
	非常勤職員給与支出	11,000,000	13,183,296	△2,183,296	
	退職給付支出	700,000	807,500	△107,500	
	法定福利費支出	13,000,000	16,478,994	△3,478,994	
	事業費支出	16,050,000	16,093,442	△43,442	
	給食費支出	8,500,000	8,225,731	274,269	
	保健衛生費支出	650,000	978,624	△328,624	
	医療費支出	0	48,980	△48,980	
	被服費支出	0	79,400	△79,400	
	保育材料費支出	2,500,000	2,919,506	△419,506	
	水道光熱費支出	1,800,000	1,872,713	△72,713	
	燃料費支出	100,000	0	100,000	
	消耗器具備品費支出	1,300,000	743,345	556,655	
	保険料支出	1,000,000	1,001,795	△1,795	
	車両費支出	200,000	223,348	△23,348	
	事務費支出	8,280,000	7,589,153	690,847	
	福利厚生費支出	50,000	0	50,000	
	旅費交通費支出	50,000	33,692	16,308	
	研修研究費支出	0	105,309	△105,309	
	事務消耗品費支出	600,000	369,571	230,429	
	印刷製本費支出	50,000	425,611	△375,611	
	水道光熱費支出	300,000	89,792	210,208	
	燃料費支出	0	91,171	△91,171	
	修繕費支出	1,500,000	2,147,300	△647,300	
	通信運搬費支出	550,000	403,012	146,988	
	会議費支出	50,000	9,410	40,590	
	広報費支出	800,000	294,757	505,243	
	業務委託費支出	3,600,000	2,764,520	835,480	
	清掃委託費支出	100,000	0	100,000	
	その他の委託費支出	3,500,000	2,764,520	735,480	
	手数料支出	100,000	111,191	△11,191	
	賃借料支出	50,000	198,000	△148,000	
	租税公課支出	80,000	72,500	7,500	
	保守料支出	150,000	182,560	△32,560	
	諸会費支出	250,000	195,800	54,200	
	雑支出	100,000	94,957	5,043	
	雑支出	100,000	94,957	5,043	
事業活動支出計(2)		144,030,000	140,742,598	3,287,402	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,080,000	14,935,156	△4,855,156	

社会福祉法人 松原福社会拠点区分 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	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	1,982,690	△1,982,690	
	器具及び備品取得支出	0	1,982,690	△1,982,690	
その他の活動による収支	施設整備等支出計 (5)	0	1,982,690	△1,982,690	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△1,982,690	1,982,690	
	収 入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
その他の活動による収支	その他の活動による支出	0	30,000	△30,000	
	差入保証金支出	0	30,000	△30,000	
	その他の活動支出計 (8)	0	30,000	△30,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	△30,000	30,000	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		10,080,000	12,922,466	△2,842,466	
前期末支払資金残高 (12)		14,764,282	14,764,282	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		24,844,282	27,686,748	△2,842,466	

社会福祉法人 松原福社会拠点区分 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	155,010,342	132,738,066	22,272,276
	委託費収益	121,464,100	99,131,170	22,332,930
	利用者等利用料収益	4,083,064	3,966,889	116,175
	利用者等利用料収益(一般)	3,824,200	3,760,220	63,980
	その他の利用料収益	258,864	206,669	52,195
	その他の事業収益	29,463,178	29,640,007	△176,829
	補助金事業収益(公費)	29,463,178	29,628,583	△165,405
	その他の事業収益	0	11,424	△11,424
サービス活動収益計(1)		155,010,342	132,738,066	22,272,276
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	117,060,003	113,198,972	3,861,031
	職員給料	62,480,691	64,198,321	△1,717,630
	職員賞与	24,109,522	25,000,794	△891,272
	非常勤職員給与	13,183,296	10,241,840	2,941,456
	退職給付費用	807,500	728,000	79,500
	法定福利費	16,478,994	13,030,017	3,448,977
	事業費	16,093,442	13,956,560	2,136,882
	給食費	8,225,731	7,407,831	817,900
	保健衛生費	978,624	633,565	345,059
	医療費	48,980	45,910	3,070
	被服費	79,400	0	79,400
	保育材料費	2,919,506	2,286,767	632,739
	水道光熱費	1,872,713	1,630,381	242,332
	燃料費	0	66,697	△66,697
	消耗器具備品費	743,345	724,223	19,122
	保険料	1,001,795	979,585	22,210
	車両費	223,348	181,601	41,747
	事務費	7,589,153	5,915,169	1,673,984
	福利厚生費	0	36,114	△36,114
	旅費交通費	33,692	43,970	△10,278
	研修研究費	105,309	64,595	40,714
	事務消耗品費	369,571	723,820	△354,249
	印刷製本費	425,611	52,646	372,965
	水道光熱費	89,792	312,471	△222,679
	燃料費	91,171	34,514	56,657
	修繕費	2,147,300	419,100	1,728,200
	通信運搬費	403,012	454,663	△51,651
	会議費	9,410	38,081	△28,671
	広報費	294,757	845,000	△550,243
	業務委託費	2,764,520	2,262,480	502,040
	その他の委託費	2,764,520	2,262,480	502,040
	手数料	111,191	106,660	4,531
	賃借料	198,000	0	198,000
	租税公課	72,500	69,000	3,500
	保守料	182,560	119,420	63,140
	諸会費	195,800	224,052	△28,252
	雑費	94,957	108,583	△13,626
	雑費	94,957	108,583	△13,626
	減価償却費	2,347,467	2,116,607	230,860
サービス活動費用計(2)		143,090,065	135,187,308	7,902,757
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		11,920,277	△2,449,242	14,369,519
収 益	受取利息配当金収益	67,912	12,927	54,985
	その他のサービス活動外収益	599,500	680,690	△81,190
	利用者等外給食収益	599,500	648,000	△48,500

社会福祉法人 松原福社会拠点区分 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	雑収益	0	32,690	△32,690
	雑収益	0	32,690	△32,690
	サービス活動外収益計 (4)	667,412	693,617	△26,205
	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)	667,412	693,617	△26,205
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	12,587,689	△1,755,625	14,343,314
特別増減の部	収			
	益			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費			
	用			
	特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	12,587,689	△1,755,625	14,343,314
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	50,627,143	52,382,768	△1,755,625
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	63,214,832	50,627,143	12,587,689
	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)	63,214,832	50,627,143	12,587,689

社会福祉法人 松原福祉社会拠点区分 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	33,236,360	17,922,905	15,313,455	流動負債	5,549,612	3,158,623	2,390,989
現金預金	26,830,163	9,860,090	16,970,073	未払費用	4,731,111	2,407,319	2,323,792
事業未収金	4,644,590	7,004,620	△2,360,030	未返還金	8,160	0	8,160
未収金	0	52,843	△52,843	預り金	810,341	751,304	59,037
未収補助金	1,718,135	978,920	739,215				
未収収益	10,472	26,432	△15,960				
前払費用	33,000	0	33,000				
固定資産	46,028,084	46,362,861	△334,777	固定負債	0	0	0
基本財産	25,880,908	26,618,953	△738,045	負債の部合計	5,549,612	3,158,623	2,390,989
建物	129,850,000	129,850,000	0	純 資 産 の 部			
減価償却累計額	△103,969,092	△103,231,047	△738,045	基本金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	20,147,176	19,743,908	403,268	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
建物	6,363,067	6,363,067	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
構築物	428,881	428,881	0	その他の積立金	9,500,000	9,500,000	0
車両運搬具	1,973,300	1,973,300	0	人件費積立金	2,500,000	2,500,000	0
器具及び備品	16,989,541	15,006,851	1,982,690	保育所施設・設備整備積立金	7,000,000	7,000,000	0
減価償却累計額	△15,146,743	△13,537,321	△1,609,422	次期繰越活動増減差額	63,214,832	50,627,143	12,587,689
権利	9,130	9,130	0	(うち当期活動増減差額)	12,587,689	△1,755,625	14,343,314
人件費積立資産	2,500,000	2,500,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	7,000,000	7,000,000	0	純資産の部合計	73,714,832	61,127,143	12,587,689
差入保証金	30,000	0	30,000	負債及び純資産の部合計	79,264,444	64,285,766	14,978,678
資産の部合計	79,264,444	64,285,766	14,978,678				

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記

継続事業の前提に重要な疑義を抱かせる事象または状況はございません

2. 重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

（2）固定資産の減価償却の方法

- ・建物、構築物、器具及び備品一定額法
- ・車両運搬具一定率法
- ・リース資産

ファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理を行っている。

また、利息相当額の各期の配分方法は利息法とする。ただし、リース契約 1 件当たりのリース総額が300万円以下

又は、リース期間が1年内のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行っている。

（3）引当金の計上基準

該当なし

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

正規職員及び一部のパートタイマー職員について、社会福祉施設職員等退職手当共済法の規定に基づき、独立行政法人福祉医療機構が定める退職手当共済契約により、退職手当を支給する。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は、以下のとおりになっている。

- （1）法人全体の計算書類（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）
- （2）事業区分別内訳表（第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）
当法人においては、事業区分が社会福祉事業のみのため作成いたしていません
- （3）社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
当法人においては、拠点区分 1 つのため作成いたしていません
- （4）公益事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
当法人においては、公益事業を行っていないため作成いたしていません
- （5）収益事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
当法人においては、収益事業を行っていないため作成いたしていません
- （6）各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ①社会福祉法人 松原福祉会拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
 - ②拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙 3 (Ⅹ))
 - ③拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙 3 (Ⅺ))
 - ④サービス区分
 - ・法人本部
 - ・光が丘保育園

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	129,850,000	0	0	129,850,000
減価償却累計額	103,231,047	738,046	0	103,969,092
合 計	26,618,953	938,625	0	25,880,908

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	129,850,000	103,969,092	25,880,908
小 計	129,850,000	103,969,092	25,880,908
その他の固定資産			
建物	6,363,067	1,998,173	4,364,894
構築物	428,881	107,756	321,125
車輛運搬具	1,973,300	1,973,299	1
器具及び備品	16,989,541	11,067,515	5,922,026
小 計	25,754,789	15,146,743	10,608,046
合 計	155,604,789	119,115,835	36,488,954

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	4,644,590	0	4,644,590
未収補助金	1,718,135	0	1,718,135
未収収益	104,725	0	104,725
合 計	6,467,450	0	6,467,450

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受

該当なし

16. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

社会福祉法人 松原福祉会拠点区分 資金収支明細書

(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 社会福祉法人 松原福祉会

(単位: 円)

勘 定 科 目		サービス区分		合計
		本部	光が丘保育園	
収 入	保育事業収入	0	155,010,342	155,010,342
	委託費収入	0	121,464,100	121,464,100
	利用者等利用料収入	0	4,083,064	4,083,064
	利用者等利用料収入 (一般)	0	3,824,200	3,824,200
	その他の利用料収入	0	258,864	258,864
	その他の事業収入	0	29,463,178	29,463,178
	補助金事業収入 (公費)	0	29,463,178	29,463,178
	受取利息配当金収入	294	67,618	67,912
	その他の収入	0	599,500	599,500
	利用者等外給食費収入	0	599,500	599,500
事業活動収入計 (1)		294	155,677,460	155,677,754
事業活動による収支	人件費支出	0	117,060,003	117,060,003
	職員給料支出	0	62,480,691	62,480,691
	職員賞与支出	0	24,109,522	24,109,522
	非常勤職員給与支出	0	13,183,296	13,183,296
	退職給付支出	0	807,500	807,500
	法定福利費支出	0	16,478,994	16,478,994
	事業費支出	0	16,093,442	16,093,442
	給食費支出	0	8,225,731	8,225,731
	保健衛生費支出	0	978,624	978,624
	医療費支出	0	48,980	48,980
	被服費支出	0	79,400	79,400
	保育材料費支出	0	2,919,506	2,919,506
	水道光熱費支出	0	1,872,713	1,872,713
	消耗器具備品費支出	0	743,345	743,345
	保険料支出	0	1,001,795	1,001,795
	車両費支出	0	223,348	223,348
	事務費支出	92,207	7,496,946	7,589,153
	旅費交通費支出	0	33,692	33,692
	研修研究費支出	0	105,309	105,309
	事務消耗品費支出	0	369,571	369,571
	印刷製本費支出	0	425,611	425,611
	水道光熱費支出	0	89,792	89,792
	燃料費支出	0	91,171	91,171
	修繕費支出	0	2,147,300	2,147,300
	通信運搬費支出	0	403,012	403,012
	会議費支出	0	9,410	9,410
	広報費支出	0	294,757	294,757
	業務委託費支出	0	2,764,520	2,764,520
	その他の委託費支出	0	2,764,520	2,764,520
	手数料支出	0	111,191	111,191
	賃借料支出	0	198,000	198,000
	租税公課支出	0	72,500	72,500
	保守料支出	0	182,560	182,560
	諸会費支出	0	195,800	195,800
	雑支出	92,207	2,750	94,957
	雑支出	92,207	2,750	94,957
事業活動支出計 (2)		92,207	140,650,391	140,742,598
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△91,913	15,027,069	14,935,156
収 入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	固定資産取得支出	0	1,982,690	1,982,690
	器具及び備品取得支出	0	1,982,690	1,982,690

社会福祉法人 松原福社会拠点区分 資金収支明細書

(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 社会福祉法人 松原福社会

(単位: 円)

勘 定 科 目		サービス区分		合計
		本部	光が丘保育園	
施設整備等による収支	支出			
	施設整備等支出計 (5)	0	1,982,690	1,982,690
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△1,982,690	△1,982,690
その他の活動による収支	収入			
	サービス区分間繰入金収入	92,207	0	92,207
	その他の活動収入計 (7)	92,207	0	92,207
	支出			
	サービス区分間繰入金支出	0	92,207	92,207
	その他の活動による支出	0	30,000	30,000
	差入保証金支出	0	30,000	30,000
	その他の活動支出計 (8)	0	122,207	122,207
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	92,207	△122,207	△30,000
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	294	12,922,172	12,922,466
前期末支払資金残高 (11)		△134,130	14,898,412	14,764,282
当期末支払資金残高 (10)+(11)		△133,836	27,820,584	27,686,748

社会福祉法人 松原福社会拠点区分 資金収支明細書

(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 社会福祉法人 松原福社会

(単位:円)

勘 定 科 目		内部取引消去	拠点区分合計	
収 入	保育事業収入	0	155,010,342	
	委託費収入	0	121,464,100	
	利用者等利用料収入	0	4,083,064	
	利用者等利用料収入 (一般)	0	3,824,200	
	その他の利用料収入	0	258,864	
	その他の事業収入	0	29,463,178	
	補助金事業収入 (公費)	0	29,463,178	
	受取利息配当金収入	0	67,912	
	その他の収入	0	599,500	
	利用者等外給食費収入	0	599,500	
	事業活動収入計 (1)	0	155,677,754	
事業活動による収支 支 出	人件費支出	0	117,060,003	
	職員給料支出	0	62,480,691	
	職員賞与支出	0	24,109,522	
	非常勤職員給与支出	0	13,183,296	
	退職給付支出	0	807,500	
	法定福利費支出	0	16,478,994	
	事業費支出	0	16,093,442	
	給食費支出	0	8,225,731	
	保健衛生費支出	0	978,624	
	医療費支出	0	48,980	
	被服費支出	0	79,400	
	保育材料費支出	0	2,919,506	
	水道光熱費支出	0	1,872,713	
	消耗器具備品費支出	0	743,345	
	保険料支出	0	1,001,795	
	車両費支出	0	223,348	
	事務費支出	0	7,589,153	
	旅費交通費支出	0	33,692	
	研修研究費支出	0	105,309	
	事務消耗品費支出	0	369,571	
	印刷製本費支出	0	425,611	
	水道光熱費支出	0	89,792	
	燃料費支出	0	91,171	
	修繕費支出	0	2,147,300	
	通信運搬費支出	0	403,012	
	会議費支出	0	9,410	
	広報費支出	0	294,757	
	業務委託費支出	0	2,764,520	
	その他の委託費支出	0	2,764,520	
	手数料支出	0	111,191	
	賃借料支出	0	198,000	
	租税公課支出	0	72,500	
	保守料支出	0	182,560	
	諸会費支出	0	195,800	
	雑支出	0	94,957	
	雑支出	0	94,957	
	事業活動支出計 (2)	0	140,742,598	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	14,935,156	
収 入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	
支 出	固定資産取得支出	0	1,982,690	
	器具及び備品取得支出	0	1,982,690	

社会福祉法人 松原福社会拠点区分 資金収支明細書

(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 社会福祉法人 松原福祉会

(単位: 円)

勘 定 科 目		内部取引消去	拠点区分合計	
施設整備等による収支	支 出			
	施設整備等支出計 (5)	0	1,982,690	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△1,982,690	
その他の活動による収支	収 入			
	サービス区分間繰入金収入	△92,207	0	
	その他の活動収入計 (7)	△92,207	0	
	支 出			
	サービス区分間繰入金支出	△92,207	0	
	その他の活動による支出	0	30,000	
	差入保証金支出	0	30,000	
	その他の活動支出計 (8)	△92,207	30,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	△30,000	
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	0	12,922,466	
前期末支払資金残高 (11)		0	14,764,282	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		0	27,686,748	

社会福祉法人 松原福社会拠点区分 事業活動明細書

(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 社会福祉法人 松原福社会

(単位: 円)

勘 定 科 目		サービス区分		合計
		本部	光が丘保育園	
収 益	保育事業収益	0	155,010,342	155,010,342
	委託費収益	0	121,464,100	121,464,100
	利用者等利用料収益	0	4,083,064	4,083,064
	利用者等利用料収益 (一般)	0	3,824,200	3,824,200
	その他の利用料収益	0	258,864	258,864
	その他の事業収益	0	29,463,178	29,463,178
	補助金事業収益 (公費)	0	29,463,178	29,463,178
	サービス活動収益計 (1)	0	155,010,342	155,010,342
サービス活動増減の部 費 用	人件費	0	117,060,003	117,060,003
	職員給料	0	62,480,691	62,480,691
	職員賞与	0	24,109,522	24,109,522
	非常勤職員給与	0	13,183,296	13,183,296
	退職給付費用	0	807,500	807,500
	法定福利費	0	16,478,994	16,478,994
	事業費	0	16,093,442	16,093,442
	給食費	0	8,225,731	8,225,731
	保健衛生費	0	978,624	978,624
	医療費	0	48,980	48,980
	被服費	0	79,400	79,400
	保育材料費	0	2,919,506	2,919,506
	水道光熱費	0	1,872,713	1,872,713
	消耗器具備品費	0	743,345	743,345
	保険料	0	1,001,795	1,001,795
	車輛費	0	223,348	223,348
	事務費	92,207	7,496,946	7,589,153
	旅費交通費	0	33,692	33,692
	研修研究費	0	105,309	105,309
	事務消耗品費	0	369,571	369,571
	印刷製本費	0	425,611	425,611
	水道光熱費	0	89,792	89,792
	燃料費	0	91,171	91,171
	修繕費	0	2,147,300	2,147,300
	通信運搬費	0	403,012	403,012
	会議費	0	9,410	9,410
	広報費	0	294,757	294,757
	業務委託費	0	2,764,520	2,764,520
	その他の委託費	0	2,764,520	2,764,520
	手数料	0	111,191	111,191
	賃借料	0	198,000	198,000
	租税公課	0	72,500	72,500
	保守料	0	182,560	182,560
	諸会費	0	195,800	195,800
	雑費	92,207	2,750	94,957
	雑費	92,207	2,750	94,957
	減価償却費	0	2,347,467	2,347,467
	サービス活動費用計 (2)	92,207	142,997,858	143,090,065
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△92,207	12,012,484	11,920,277
収 益	受取利息配当金収益	294	67,618	67,912
	その他のサービス活動外収益	0	599,500	599,500
	利用者等外給食収益	0	599,500	599,500
	サービス活動外収益計 (4)	294	667,118	667,412
費 用				

社会福祉法人 松原福社会拠点区分 事業活動明細書

(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 社会福祉法人 松原福社会

(単位：円)

勘 定 科 目		サービス区分		合計
		本部	光が丘保育園	
サービス活動外増減の部	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)	294	667,118	667,412
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△91,913	12,679,602	12,587,689

社会福祉法人 松原福社会拠点区分 事業活動明細書

(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 社会福祉法人 松原福祉会

(単位: 円)

勘 定 科 目		内部取引消去	拠点区分合計	
収 益	保育事業収益	0	155,010,342	
	委託費収益	0	121,464,100	
	利用者等利用料収益	0	4,083,064	
	利用者等利用料収益 (一般)	0	3,824,200	
	その他の利用料収益	0	258,864	
	その他の事業収益	0	29,463,178	
	補助金事業収益 (公費)	0	29,463,178	
	サービス活動収益計 (1)	0	155,010,342	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	0	117,060,003	
	職員給料	0	62,480,691	
	職員賞与	0	24,109,522	
	非常勤職員給与	0	13,183,296	
	退職給付費用	0	807,500	
	法定福利費	0	16,478,994	
	事業費	0	16,093,442	
	給食費	0	8,225,731	
	保健衛生費	0	978,624	
	医療費	0	48,980	
	被服費	0	79,400	
	保育材料費	0	2,919,506	
	水道光熱費	0	1,872,713	
	消耗器具備品費	0	743,345	
	保険料	0	1,001,795	
	車両費	0	223,348	
	事務費	0	7,589,153	
	旅費交通費	0	33,692	
	研修研究費	0	105,309	
	事務消耗品費	0	369,571	
	印刷製本費	0	425,611	
	水道光熱費	0	89,792	
	燃料費	0	91,171	
	修繕費	0	2,147,300	
	通信運搬費	0	403,012	
	会議費	0	9,410	
	広報費	0	294,757	
	業務委託費	0	2,764,520	
	その他の委託費	0	2,764,520	
	手数料	0	111,191	
	賃借料	0	198,000	
	租税公課	0	72,500	
	保守料	0	182,560	
	諸会費	0	195,800	
	雑費	0	94,957	
	雑費	0	94,957	
	減価償却費	0	2,347,467	
	サービス活動費用計 (2)	0	143,090,065	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	0	11,920,277	
収 益	受取利息配当金収益	0	67,912	
	その他のサービス活動外収益	0	599,500	
	利用者等外給食収益	0	599,500	
	サービス活動外収益計 (4)	0	667,412	
費 用				

社会福祉法人 松原福社会拠点区分 事業活動明細書

(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 社会福祉法人 松原福社会

(単位：円)

勘 定 科 目		内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動外増減の部	費用			
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	667,412	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		0	12,587,689	

積立金・積立資産明細書

(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 社会福祉法人 松原福祉会

拠点区分 社会福祉法人 松原福祉会

(単位: 円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
人件費積立金	2,500,000			2,500,000	
保育所施設・設備整備積立金	7,000,000			7,000,000	
				0	
				0	
				0	
計	9,500,000	0	0	9,500,000	

(単位: 円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
人件費積立資産	2,500,000			2,500,000	
保育所施設・設備整備積立資産	7,000,000			7,000,000	
				0	
				0	
				0	
計	9,500,000	0	0	9,500,000	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

財 産 目 録
令和 8年 3月 31日 現在

別紙 4

貸借対照表科目	場所・数量等	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	小口手形有高	—	運転資金として	—	—	150,000
普通預金	福岡信用金庫 鳴海支店	—	運転資金として	—	—	25,310,733
普通預金	福岡信用金庫 鳴海支店	—	運転資金として	—	—	343,069
普通預金	福岡信用金庫 鳴海支店	—	運転資金として	—	—	46,144
普通預金	ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	960,237
	小計					26,630,163
事業未収金	名古屋市	—	令和7年度分公定価格	—	—	4,644,690
	小計					4,644,690
未収補助金	名古屋市	—	障害者福祉向上支援事業等補助金	—	—	753,000
	名古屋市	—	令和7年度名古屋市障害者福祉向上促進事業等補助金	—	—	306,000
	名古屋市	—	令和7年度福祉人材確保員増上支援金	—	—	74,100
	名古屋市	—	障害者福祉基金	—	—	72,000
	名古屋市	—	障害者福祉基金	—	—	50,640
	名古屋市	—	民間保育所等光熱費に係る補助金	—	—	19,095
	愛知県	—	愛知子育て補助金	—	—	413,300
	小計					1,719,135
未収収益	四河合資会製作所	—	第33期分 貸出料	—	—	10,472
	小計					10,472
	荒川すずえ	—	第34期分 駐車料代	—	—	33,000
	小計					33,000
	流動資産合計					33,236,366
Ⅱ 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	社会福祉法人 松原福祉会 光が丘保育園	1979年度置入		92,575,000	83,317,500	9,257,500
	名古屋市緑区加賀路二丁目903番地	1999年度置入	増築	37,275,000	20,651,592	16,623,408
	小計					25,880,908
	基本財産合計					25,880,908
(2) その他の固定資産						
建物	社会福祉法人 松原福祉会 光が丘保育園	2017年度エアコン設置工事		259,200	151,932	107,268
	社会福祉法人 松原福祉会 光が丘保育園	2017年度2階トイレリフォーム工事		367,200	213,217	153,983
	社会福祉法人 松原福祉会 光が丘保育園	2017年度トイレリフォーム工事		140,400	81,519	58,881
	社会福祉法人 松原福祉会 光が丘保育園	2019年度乳児室間仕切り工事		200,000	83,750	116,250
	社会福祉法人 松原福祉会 光が丘保育園	2019年度(乳児保育室)トイレ改修工事		272,450	111,045	161,405
	社会福祉法人 松原福祉会 光が丘保育園	2019年度(乳児保育室)トイレ改修工事		303,960	123,887	180,073
	社会福祉法人 松原福祉会 光が丘保育園	2019年度(乳児保育室)トイレ改修工事		301,460	122,865	178,595
	社会福祉法人 松原福祉会 光が丘保育園	2019年度(乳児保育室)トイレ改修工事		338,403	137,927	200,476
	社会福祉法人 松原福祉会 光が丘保育園	2019年度(乳児保育室)トイレ改修工事		272,984	111,268	161,716
	社会福祉法人 松原福祉会 光が丘保育園	2019年度2階トイレ改修工事		661,000	228,654	432,346
	社会福祉法人 松原福祉会 光が丘保育園	2022年度3階トイレ改修工事		660,000	173,193	486,807
	社会福祉法人 松原福祉会 光が丘保育園	2023年度電灯制御器設置工事		770,000	189,163	580,837
	社会福祉法人 松原福祉会 光が丘保育園	2024年度地下電動シャッター開閉交換工事		616,000	110,050	505,950
	社会福祉法人 松原福祉会 光が丘保育園	2025年度ガラス改修工事		1,300,809	189,653	1,111,156
	小計					4,364,891
構築物	社会福祉法人 松原福祉会 光が丘保育園	2022年度地上広場ガラス・柱撤去工事		428,881	107,766	321,115
	小計					321,115
車両運搬具	トヨタ自動車 ルーミー	—		1,973,360	1,973,299	0
	小計					0
器具及び備品	総合遊具	—		830,000	829,999	0
	総合遊具	—		390,000	389,999	0
	ピアノ	—		2,265,900	2,265,899	0
	ピアノ	—		2,009,700	2,009,699	0
	複合機	—		849,376	849,374	0
	遊具	—		430,000	429,999	0
	コピー機 リコーテリオ	—		626,400	626,399	0
	かご付きロッカー	—		106,000	74,281	31,719
	ロッカー(大)	—		618,952	213,212	405,740
	ロッカー(小)	—		121,114	50,036	71,078
	ロングライトバス(ピンク)	—		123,000	122,999	0
	非常通報機	—		259,200	181,440	77,760
	ワンタッチテント	—		216,000	215,999	0
	深層冷蔵庫	—		180,400	180,399	0
	給湯器	—		138,300	134,728	3,572
	パソコン①	—		131,040	131,039	0
	パソコン②	—		136,640	135,639	0
	パソコン③	—		118,540	118,539	0
	おもちゃドール保管庫	—		240,000	112,000	128,000
	2階もも組エアコン取付工事	—		154,000	92,166	61,834
	屋外用時計設置	—		349,000	116,332	232,668
	みどりゆうエプロン取替工事	—		228,800	119,200	109,600
	エプロン交換工事 5台	—		990,000	427,102	562,898
	午膳チェックモニター・タブレット	—		687,800	415,364	272,436
	パソコン	—		116,290	60,043	56,247
	防犯カメラ設置工事	—		1,280,000	320,640	959,360
	電磁鎖設置	—		1,500,000	303,875	1,196,125
	扇形用ガス炊飯器取替	—		237,500	24,739	212,761
	浴室 エアコン	—		132,940	14,800	118,140
	もも組 エアコン	—		178,450	17,091	161,359
	厨房 エアコン	—		238,700	23,252	215,448
	ふじ組 エアコン	—		629,650	20,700	608,950
	ゆり組 エアコン	—		629,650	20,700	608,950
	パソコン	—		138,800	2,891	135,909
	小計					6,922,026
権利	トヨタ自動車 ルーミー	—	リース料引当金	—	—	0
	小計					0
人件費積立資産	福岡信用金庫 鳴海支店	—	人件費として	—	—	2,500,000
	福岡信用金庫 鳴海支店	—	設備維持費として	—	—	1,000,000
	小計					3,500,000
貸入保証金	荒川すずえ	—	駐車確保金として	—	—	30,000
	小計					30,000
	その他の固定資産合計					20,147,179
	固定資産合計					46,028,087
	資産合計					79,264,453
Ⅲ 負債の部						
1 流動負債						
未払費用	社会保険料 3月分	—		—	—	4,731,111
未払金	名古屋市 給食費補助金返還分	—		—	—	6,160
預り金	住民税 源泉所得税 3月分	—		—	—	810,341
	流動負債合計					5,547,612
	固定負債合計					0
	負債合計					5,547,612
	純引当資産					73,716,841

令和 8年度

資金収支予算書

自：令和8年4月1日 至：令和9年3月31日

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
事業活動による収支				
事業活動による収入				
保育事業収入	155,500,000	153,500,000	2,000,000	
委託費収入	121,000,000	120,000,000	1,000,000	
利用者等利用料収入	4,500,000	4,500,000	0	
利用者等利用料収入（一般）	4,000,000	4,000,000	0	
その他の利用料収入（保育事業）	500,000	500,000	0	
その他の事業収入	30,000,000	29,000,000	1,000,000	
補助金事業収入（公費）（保育・そ	30,000,000	29,000,000	1,000,000	
受取利息配当金収入	70,000	10,000	60,000	
その他の収入	600,000	600,000	0	
利用者等外給食費収入	600,000	600,000	0	
事業活動収入計	156,170,000	154,110,000	2,060,000	
事業活動による支出				
人件費支出	125,400,000	119,700,000	5,700,000	
職員給料支出	70,000,000	68,000,000	2,000,000	
職員賞与支出	27,000,000	27,000,000	0	
非常勤職員給与支出	13,000,000	11,000,000	2,000,000	
退職給付支出	900,000	700,000	200,000	
法定福利費支出（人件費）	14,500,000	13,000,000	1,500,000	
事業費支出	16,600,000	16,050,000	550,000	
給食費支出	9,000,000	8,500,000	500,000	
保健衛生費支出	1,000,000	650,000	350,000	
保育材料費支出	2,500,000	2,500,000	0	
水道光熱費支出（事業）	1,800,000	1,800,000	0	
燃料費支出（事業）	100,000	100,000	0	
消耗器具備品費支出	1,000,000	1,300,000	△ 300,000	
保険料支出（事業）	1,000,000	1,000,000	0	
車輦費支出	200,000	200,000	0	
雑支出（事業）	0	0	0	
事務費支出	8,740,000	8,280,000	1,050,000	
福利厚生費支出（事務）	50,000	50,000	0	
旅費交通費支出（事務）	50,000	50,000	0	
事務消耗品費支出	60,000	600,000	0	
印刷製本費支出（事務）	50,000	50,000	0	
水道光熱費支出（事務）	300,000	300,000	0	
修繕費支出（事務）	3,000,000	1,500,000	1,500,000	
通信運搬費支出（事務）	550,000	550,000	0	
会議費支出（事務）	50,000	50,000	0	
広報費支出（事務）	500,000	800,000	△ 300,000	

業務委託費支出	3,100,000	3,600,000	△ 500,000	
清掃委託費支出	100,000	100,000	0	
その他の委託費支出	3,000,000	3,500,000	△ 500,000	
手数料支出（事務）	100,000	100,000	0	
賃借料支出（事務）	450,000	50,000	400,000	
租税公課支出（事務）	80,000	80,000	0	
保守料支出（事務）	200,000	150,000	0	
諸会費支出（事務）	100,000	250,000	△ 50,000	
雑支出（事務）	100,000	100,000	0	
事業活動支出計	150,740,000	144,030,000	7,300,000	
事業活動資金収支差額	5,430,000	10,080,000	1,210,000	
施設整備等による収支				
施設整備等による収入				
施設整備等収入計	0	0	0	
施設整備等による支出				
施設整備等支出計	0	0	0	
施設整備等資金収支差額	0	0	0	
その他の活動による収支				
その他の活動による収入				
その他の活動収入計	0	0	0	
その他の活動による支出				
積立資産支出	0	0	0	
修繕積立資産支出（保育）	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立資産支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
長期未払金支出	0	0	0	
長期未払金支出	0	0	0	
その他の活動支出計	0	0	0	
その他の活動資金収支差額	0	0	0	
当期資金収支差額合計	5,430,000	10,080,000	△ 4,650,000	
前期末支払資金残高	29,118,110	19,038,110	10,080,000	
当期末支払資金残高	34,548,110	29,118,110	5,430,000	