

令和7年度

決算報告書

自：令和 7年 4月 1日

至：令和 8年 3月 31日

社会福祉法人町野福社会

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	317,535,000	318,052,160	△ 517,160
		経常経費寄附金収入	4,000	0	4,000
		受取利息配当金収入	44,000	285,658	△ 241,658
		その他の収入	4,438,000	6,388,296	△ 1,950,296
		事業活動収入計 (1)	322,021,000	324,726,114	△ 2,705,114
	支 出	人件費支出	228,427,000	226,714,289	1,712,711
		事業費支出	28,068,000	27,461,682	606,318
		事務費支出	22,251,800	21,457,938	793,862
		事業活動支出計 (2)	278,746,800	275,633,909	3,112,891
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	43,274,200	49,092,205	△ 5,818,005
施設整備等による収支	収 入	固定資産売却収入	6,700,000	6,717,787	△ 17,787
		施設整備等収入計 (4)	6,700,000	6,717,787	△ 17,787
	支 出	固定資産取得支出	715,000	673,200	41,800
		施設整備等支出計 (5)	715,000	673,200	41,800
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	5,985,000	6,044,587	△ 59,587
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	積立資産支出	45,000,000	45,000,000	0
		その他の活動支出計 (8)	45,000,000	45,000,000	0
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 45,000,000	△ 45,000,000	0
		予備費支出 (10)	2,200,000	—	2,200,000
			0		
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,059,200	10,136,792	△ 8,077,592
前期末支払資金残高 (12)		60,844,484	60,844,484	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		62,903,684	70,981,276	△ 8,077,592	

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)

(単位：円)

勘 定 科 目			社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入	保育事業収入	318,052,160	318,052,160	0	318,052,160
		受取利息配当金収入	285,658	285,658	0	285,658
		その他の収入	6,388,296	6,388,296	0	6,388,296
		事業活動収入計 (1)	324,726,114	324,726,114	0	324,726,114
	支出	人件費支出	226,714,289	226,714,289	0	226,714,289
		事業費支出	27,461,682	27,461,682	0	27,461,682
		事務費支出	21,457,938	21,457,938	0	21,457,938
			0	0	0	0
事業活動支出計 (2)	275,633,909	275,633,909	0	275,633,909		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		49,092,205	49,092,205	0	49,092,205	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	6,717,787	6,717,787	0	6,717,787
		施設整備等収入計 (4)	6,717,787	6,717,787	0	6,717,787
	支出	固定資産取得支出	673,200	673,200	0	673,200
			0	0	0	0
		施設整備等支出計 (5)	673,200	673,200	0	673,200
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		6,044,587	6,044,587	0	6,044,587
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	0
	支出	積立資産支出	45,000,000	45,000,000	0	45,000,000
		その他の活動支出計 (8)	45,000,000	45,000,000	0	45,000,000
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 45,000,000	△ 45,000,000	0	△ 45,000,000
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		10,136,792	10,136,792	0	10,136,792
前期末支払資金残高 (11)			60,844,484	60,844,484	0	60,844,484
当期末支払資金残高 (10)+(11)			70,981,276	70,981,276	0	70,981,276

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	318,052,160	310,123,564	7,928,596
		経常経費寄附金収益	0	400,000	△ 400,000
		サービス活動収益計 (1)	318,052,160	310,523,564	7,528,596
	費 用	人件費	226,714,289	206,570,960	20,143,329
		事業費	27,461,682	26,154,644	1,307,038
		事務費	21,457,938	32,586,670	△ 11,128,732
		減価償却費	28,437,638	32,401,300	△ 3,963,662
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 16,473,280	△ 18,550,584	2,077,304
サービス活動費用計 (2)	287,598,267	279,162,990	8,435,277		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		30,453,893	31,360,574	△ 906,681	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	285,658	65,194	220,464
		その他のサービス活動外収益	6,388,296	3,215,125	3,173,171
		サービス活動外収益計 (4)	6,673,954	3,280,319	3,393,635
	費 用	支払利息	0	7,232	△ 7,232
		サービス活動外費用計 (5)	0	7,232	△ 7,232
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		6,673,954	3,273,087	3,400,867
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		37,127,847	34,633,661	2,494,186	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	0	814,800	△ 814,800
		特別収益計 (8)	0	814,800	△ 814,800
	費 用	固定資産売却損・処分損	59,594,832	0	59,594,832
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△ 33,621,149	0	△ 33,621,149
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	814,800	△ 814,800
		特別費用計 (9)	25,973,683	814,800	25,158,883
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△ 25,973,683	0	△ 25,973,683
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		11,154,164	34,633,661	△ 23,479,497	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		420,314,481	440,680,820	△ 20,366,339
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		431,468,645	475,314,481	△ 43,845,836
	基本金取崩額 (14)		81,388,601	0	81,388,601
	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)		45,000,000	55,000,000	△ 10,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		467,857,246	420,314,481	47,542,765

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	合 計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収 益	保育事業収益	318,052,160	318,052,160	0	318,052,160
				0	0	0
		サービス活動収益計 (1)	318,052,160	318,052,160	0	318,052,160
	費 用	人件費	226,714,289	226,714,289	0	226,714,289
		事業費	27,461,682	27,461,682	0	27,461,682
		事務費	21,457,938	21,457,938	0	21,457,938
		減価償却費	28,437,638	28,437,638	0	28,437,638
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 16,473,280	△ 16,473,280	0	△ 16,473,280
		サービス活動費用計 (2)	287,598,267	287,598,267	0	287,598,267
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	30,453,893	30,453,893	0	30,453,893
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	285,658	285,658	0	285,658
		その他のサービス活動外収益	6,388,296	6,388,296	0	6,388,296
		サービス活動外収益計 (4)	6,673,954	6,673,954	0	6,673,954
	費 用					
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	6,673,954	6,673,954	0	6,673,954
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	37,127,847	37,127,847	0	37,127,847
特別増減の部	収 益					
		特別収益計 (8)	0	0	0	0
	費 用	固定資産売却損・処分損	59,594,832	59,594,832	0	59,594,832
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△ 33,621,149			
		特別費用計 (9)	25,973,683	59,594,832	0	59,594,832
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 25,973,683	△ 59,594,832	0	△ 59,594,832
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	11,154,164	△ 22,466,985	0	△ 22,466,985
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	420,314,481	420,314,481	0	420,314,481
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	431,468,645	397,847,496	0	397,847,496
		基本金取崩額 (14)	81,388,601	81,388,601	0	81,388,601
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	45,000,000	45,000,000	0	45,000,000
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	467,857,246	434,236,097	0	434,236,097

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	80,274,803	76,288,366	3,986,437	流動負債	9,293,527	15,443,882	△ 6,150,355
現金預金	27,681,295	40,074,835	△ 12,393,540	事業未払金	4,941,035	12,431,286	△ 7,490,251
事業未収金	52,053,631	35,415,082	16,638,549	預り金	4,352,492	3,012,596	1,339,896
前払費用	539,877	798,449	△ 258,572				
固定資産	933,011,077	982,088,134	△ 49,077,057				
基本財産	650,254,513	742,477,689	△ 92,223,176	固定負債	0	0	0
土地	220,342,861	249,736,608	△ 29,393,747	負債の部合計	9,293,527	15,443,882	△ 6,150,355
建物	429,911,652	492,741,081	△ 62,829,429	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	282,756,564	239,610,445	43,146,119				
建物	1	2	△ 1	基本金	0	81,388,601	△ 81,388,601
構築物	0	5	△ 5	第1号基本金	0	81,388,601	△ 81,388,601
機械及び装置	0	135,006	△ 135,006	国庫補助金等特別積立金	256,450,107	306,544,536	△ 50,094,429
器具及び備品	3,071,563	4,790,432	△ 1,718,869	その他の積立金	279,685,000	234,685,000	45,000,000
人件費積立資産	21,600,000	21,600,000	0	人件費積立金	21,600,000	21,600,000	0
修繕積立資産	1,850,000	1,850,000	0	修繕積立金	1,850,000	1,850,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	256,235,000	211,235,000	45,000,000	保育所施設・設備整備積立金	256,235,000	211,235,000	45,000,000
				次期繰越活動増減差額	467,857,246	420,314,481	47,542,765
				(うち当期活動増減差額)	11,154,164	34,633,661	△ 23,479,497
				純資産の部合計	1,003,992,353	1,042,932,618	△ 38,940,265
資産の部合計	1,013,285,880	1,058,376,500	△ 45,090,620	負債及び純資産の部合計	1,013,285,880	1,058,376,500	△ 45,090,620

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	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	80,274,803	80,274,803	0	80,274,803
現金預金	27,681,295	27,681,295	0	27,681,295
事業未収金	52,053,631	52,053,631	0	52,053,631
前払費用	539,877	539,877	0	539,877
固定資産	933,011,077	933,011,077	0	933,011,077
基本財産	650,254,513	650,254,513	0	650,254,513
土地	220,342,861	220,342,861	0	220,342,861
建物	429,911,652	429,911,652	0	429,911,652
その他の固定資産	282,756,564	282,756,564	0	282,756,564
建物	1	1	0	1
器具及び備品	3,071,563	3,071,563	0	3,071,563
人件費積立資産	21,600,000	21,600,000	0	21,600,000
修繕積立資産	1,850,000	1,850,000	0	1,850,000
保育所施設・設備整備積立資産	256,235,000	256,235,000	0	256,235,000
資産の部合計	1,013,285,880	1,013,285,880	0	1,013,285,880
流動負債	9,293,527	9,293,527	0	9,293,527
事業未払金	4,941,035	4,941,035	0	4,941,035
預り金	4,352,492	4,352,492	0	4,352,492
固定負債	0	0	0	0
負債の部合計	9,293,527	9,293,527	0	9,293,527
基本金	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	256,450,107	256,450,107	0	256,450,107
その他の積立金	279,685,000	279,685,000	0	279,685,000
人件費積立金	21,600,000	21,600,000	0	21,600,000
修繕積立金	1,850,000	1,850,000	0	1,850,000
保育所施設・設備整備積立金	256,235,000	256,235,000	0	256,235,000
次期繰越活動増減差額	467,857,246	467,857,246	0	467,857,246
(うち当期活動増減差額)	11,154,164	11,154,164	0	11,154,164
純資産の部合計	1,003,992,353	1,003,992,353	0	1,003,992,353
負債及び純資産の部合計	1,013,285,880	1,013,285,880	0	1,013,285,880

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	まちの保育園	かわい保育園	おじまミドリ保育園	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	16,730,000	144,556,810	156,765,350	318,052,160	0	318,052,160
		受取利息配当金収入	31,413	123,079	74,046	57,120	285,658	0	285,658
		その他の収入	214,346	1,943,976	1,729,934	2,500,040	6,388,296	0	6,388,296
		事業活動収入計 (1)	245,759	18,797,055	146,360,790	159,322,510	324,726,114	0	324,726,114
	支 出	人件費支出	1,083,000	28,929,669	93,457,216	103,244,404	226,714,289	0	226,714,289
		事業費支出	0	1,013,331	12,604,354	13,843,997	27,461,682	0	27,461,682
		事務費支出	737,680	910,950	12,170,166	7,639,142	21,457,938	0	21,457,938
						0	0	0	0
		事業活動支出計 (2)	1,820,680	30,853,950	118,231,736	124,727,543	275,633,909	0	275,633,909
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△ 1,574,921	△ 12,056,895	28,129,054	34,594,967	49,092,205	0	49,092,205
施設整備等による収支	収 入	固定資産売却収入	0	6,717,787	0	0	6,717,787	0	6,717,787
		施設整備等収入計 (4)	0	6,717,787	0	0	6,717,787	0	6,717,787
	支 出	固定資産取得支出	412,500	146,300	114,400	0	673,200	0	673,200
						0	0	0	0
		施設整備等支出計 (5)	412,500	146,300	114,400	0	673,200	0	673,200
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 412,500	6,571,487	△ 114,400	0	6,044,587	0	6,044,587	
その他の活動による収支	収 入	拠点区分間繰入金収入	1,900,000	9,000,000	0	0	10,900,000	△ 10,900,000	0
		その他の活動収入計 (7)	1,900,000	9,000,000	0	0	10,900,000	△ 10,900,000	0
	支 出	積立資産支出	0	0	20,000,000	25,000,000	45,000,000		45,000,000
		拠点区分間繰入金支出	0	0	5,400,000	5,500,000	10,900,000	△ 10,900,000	0
		その他の活動支出計 (8)	0	0	25,400,000	30,500,000	55,900,000	△ 10,900,000	45,000,000
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		1,900,000	9,000,000	△ 25,400,000	△ 30,500,000	△ 45,000,000	0	△ 45,000,000
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		△ 87,421	3,514,592	2,614,654	4,094,967	10,136,792	0	10,136,792	

前期末支払資金残高 (11)	5,334,195	8,908,190	28,824,662	17,777,437	60,844,484	0	60,844,484
当期末支払資金残高 (10)+(11)	5,246,774	12,422,782	31,439,316	21,872,404	70,981,276	0	70,981,276

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	まちの保育園	かわい保育園	わじまミドリ保育園	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	16,730,000	144,556,810	156,765,350	318,052,160	0	318,052,160
							0	0	0
	サービス活動収益計 (1)		0	16,730,000	144,556,810	156,765,350	318,052,160	0	318,052,160
	費 用	人件費	1,083,000	28,929,669	93,457,216	103,244,404	226,714,289	0	226,714,289
		事業費	0	1,013,331	12,604,354	13,843,997	27,461,682	0	27,461,682
		事務費	737,680	910,950	12,170,166	7,639,142	21,457,938	0	21,457,938
		減価償却費	55,663	355,079	14,186,797	13,840,099	28,437,638	0	28,437,638
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 0	△ 83,375	△ 8,072,214	△ 8,317,691	△ 16,473,280	△ 0	△ 16,473,280
						0		0	
サービス活動費用計 (2)		1,876,343	31,125,654	124,346,319	130,249,951	287,598,267	0	287,598,267	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△ 1,876,343	△ 14,395,654	20,210,491	26,515,399	30,453,893	0	30,453,893	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	31,413	123,079	74,046	57,120	285,658	0	285,658
		その他のサービス活動外収益	214,346	1,943,976	1,729,934	2,500,040	6,388,296	0	6,388,296
		サービス活動外収益計 (4)	245,759	2,067,055	1,803,980	2,557,160	6,673,954	0	6,673,954
	費 用					0	0	0	
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		245,759	2,067,055	1,803,980	2,557,160	6,673,954	0	6,673,954
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△ 1,630,584	△ 12,328,599	22,014,471	29,072,559	37,127,847	0	37,127,847	
特別増減の部	収 益	拠点区分間繰入金収益	1,900,000	9,000,000	0	0	10,900,000	△ 10,900,000	0
						0	0	0	0
	特別収益計 (8)		1,900,000	9,000,000	0	0	10,900,000	△ 10,900,000	0
	費 用	固定資産売却損・処分損	0	59,594,832	0	0	59,594,832	0	59,594,832
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△ 0	△ 33,621,149	△ 0	△ 0	△ 33,621,149	0	△ 33,621,149
		拠点区分間繰入金費用	0	0	5,400,000	5,500,000	10,900,000	△ 10,900,000	0
特別費用計 (9)		0	25,973,683	5,400,000	5,500,000	36,873,683	△ 10,900,000	25,973,683	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		1,900,000	△ 16,973,683	△ 5,400,000	△ 5,500,000	△ 25,973,683	0	△ 25,973,683	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		269,416	△ 29,302,282	16,614,471	23,572,559	11,154,164	0	11,154,164	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		5,494,224	△ 39,481,961	213,174,787	241,127,431	420,314,481	0	420,314,481
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		5,763,640	△ 68,784,243	229,789,258	264,699,990	431,468,645	0	431,468,645
	基本金取崩額 (14)		0	81,388,601	0	0	81,388,601	0	81,388,601
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)		0	0	20,000,000	25,000,000	45,000,000	0	45,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		5,763,640	12,604,358	209,789,258	239,699,990	467,857,246	0	467,857,246

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	まちなの保育園	かわい保育園	わじまミドリ保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	9,599,266	12,718,476	32,773,651	25,183,410	80,274,803	0	80,274,803
現金預金	9,599,266	9,680,115	4,686,564	3,715,350	27,681,295	0	27,681,295
事業未収金	0	3,038,361	27,667,030	21,348,240	52,053,631	0	52,053,631
前払費用	0	0	420,057	119,820	539,877	0	539,877
固定資産	516,866	86,642,608	369,641,260	476,210,343	933,011,077	0	933,011,077
基本財産	0	0	267,868,408	382,386,105	650,254,513	0	650,254,513
土地	0	0	112,393,621	107,949,240	220,342,861	0	220,342,861
建物	0	0	155,474,787	274,436,865	429,911,652	0	429,911,652
その他の固定資産	516,866	86,642,608	101,772,852	93,824,238	282,756,564	0	282,756,564
建物	0	0	0	1	1	0	1
器具及び備品	516,866	457,608	772,852	1,324,237	3,071,563	0	3,071,563
人件費積立資産	0	21,600,000	0	0	21,600,000	0	21,600,000
修繕積立資産	0	1,850,000	0	0	1,850,000	0	1,850,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	62,735,000	101,000,000	92,500,000	256,235,000	0	256,235,000
資産の部合計	10,116,132	99,361,084	402,414,911	501,393,753	1,013,285,880	0	1,013,285,880
流動負債	4,352,492	295,694	1,334,335	3,311,006	9,293,527	0	9,293,527
事業未払金	0	295,694	1,334,335	3,311,006	4,941,035	0	4,941,035
預り金	4,352,492	0	0	0	4,352,492	0	4,352,492
固定負債	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	4,352,492	295,694	1,334,335	3,311,006	9,293,527	0	9,293,527
基本金	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	276,032	90,291,318	165,882,757	256,450,107	0	256,450,107
その他の積立金	0	86,185,000	101,000,000	92,500,000	279,685,000	0	279,685,000
人件費積立金	0	21,600,000	0	0	21,600,000	0	21,600,000
修繕積立金	0	1,850,000	0	0	1,850,000	0	1,850,000
保育所施設・設備整備積立金	0	62,735,000	101,000,000	92,500,000	256,235,000	0	256,235,000
次期繰越活動増減差額	5,763,640	12,604,358	209,789,258	239,699,990	467,857,246	0	467,857,246
(うち当期活動増減差額)	269,416	△ 29,302,282	16,614,471	23,572,559	11,154,164	0	11,154,164
純資産の部合計	5,763,640	99,065,390	401,080,576	498,082,747	1,003,992,353	0	1,003,992,353
負債及び純資産の部合計	10,116,132	99,361,084	402,414,911	501,393,753	1,013,285,880	0	1,013,285,880

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

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、建物附属設備、構築物、車両及び運搬具、器具及び備品

平成19年3月31日以前に取得をしたものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

(2) 消費税等の会計処理

- ・消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

(3) 所有権移転外ファイナンス・リース取引

- ・賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

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

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

- ・社会福祉施設職員等退職手当共済制度

常勤職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

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）
- (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）
- (4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 法人本部（社会福祉事業）
 - 「法人本部」
 - イ まちの保育園（社会福祉事業）
 - 「まちの保育園」
 - ウ かわい保育園（社会福祉事業）
 - 「かわい保育園」
 - エ わじまミドリ保育園（社会福祉事業）
 - 「わじまミドリ保育園」

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
土地	249,736,608	0	29,393,747	220,342,861
建物	492,741,081	0	62,829,429	429,911,652
合 計	742,477,689	0	92,223,176	650,254,513

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

地震被害により建物等（まちの保育園施設）を公費解体した為、国庫補助金等積立金33,621,148円を取り崩した。
上記、建物等の除却及び基本財産・土地（まちの保育園施設）の売却に伴い、基本金81,388,601円を取り崩した。

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	750,621,420	320,709,768	429,911,652
小 計	750,621,420	320,709,768	429,911,652
その他の固定資産			
建物	456,000	455,999	1
器具及び備品	29,605,479	26,533,916	3,071,563
小 計	30,061,479	26,989,915	3,071,564
合 計	780,682,899	347,699,683	432,983,216

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	52,053,631	0	52,053,631
合 計	52,053,631	0	52,053,631

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け

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

町野福祉会 法人本部拠点区分 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
収入	経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000	
	受取利息配当金収入	1,000	31,413	△ 30,413	
	その他の収入	1,000	214,346	△ 213,346	
	雑収入	1,000	214,346	△ 213,346	
	雑収入	1,000	214,346	△ 213,346	
	事業活動収入計 (1)	3,000	245,759	△ 242,759	
	人件費支出	1,150,000	1,083,000	67,000	
	役員報酬支出	1,150,000	1,083,000	67,000	
	事務費支出	883,000	737,680	145,320	
	旅費交通費支出	108,000	107,440	560	
	事務消耗品費支出	10,000	554	9,446	
	通信運搬費支出	10,000	8,050	1,950	
	会議費支出	10,000	8,532	1,468	
	業務委託費支出	60,000	42,001	17,999	
	その他の委託費支出	60,000	42,001	17,999	
	手数料支出	10,000	2,750	7,250	
	保険料支出	77,000	77,000	0	
	賃借料支出	168,000	167,244	756	
	保守料支出	132,000	132,000	0	
	雑支出	298,000	192,109	105,891	
	雑支出	298,000	192,109	105,891	
	事業活動支出計 (2)	2,033,000	1,820,680	212,320	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 2,030,000	△ 1,574,921	△ 455,079	
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	450,000	412,500	37,500	
	器具及び備品取得支出	450,000	412,500	37,500	
その他の活動による収支	支出				
	施設整備等支出計 (5)	450,000	412,500	37,500	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 450,000	△ 412,500	△ 37,500	
	収入				
	拠点区分間繰入金収入	1,900,000	1,900,000	0	
その他の活動による収支	その他の活動収入計 (7)	1,900,000	1,900,000	0	
	支出				
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,900,000	1,900,000	0	
	予備費支出 (10)	100,000	—	100,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 680,000	△ 87,421	△ 592,579	
前期末支払資金残高 (12)		5,334,195	5,334,195	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		4,654,195	5,246,774	△ 592,579	

町野福祉会 法人本部拠点区分 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	1,083,000	770,180	312,820
		役員報酬	1,083,000	750,000	333,000
		法定福利費	0	20,180	△ 20,180
		事務費	737,680	3,119,963	△ 2,382,283
		旅費交通費	107,440	77,220	30,220
		事務消耗品費	554	0	554
		通信運搬費	8,050	6,140	1,910
		会議費	8,532	4,658	3,874
		業務委託費	42,001	93,485	△ 51,484
		その他の委託費	42,001	93,485	△ 51,484
		手数料	2,750	3,080	△ 330
		保険料	77,000	77,000	0
		賃借料	167,244	215,985	△ 48,741
		保守料	132,000	132,000	0
		雑費	192,109	2,510,395	△ 2,318,286
雑費	192,109	2,510,395	△ 2,318,286		
減価償却費	55,663	10,471	45,192		
	サービス活動費用計 (2)	1,876,343	3,900,614	△ 2,024,271	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 1,876,343	△ 3,900,614	2,024,271	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	31,413	8,331	23,082
	益	その他のサービス活動外収益	214,346	574,673	△ 360,327
		雑収益	214,346	574,673	△ 360,327
		雑収益	214,346	574,673	△ 360,327
		サービス活動外収益計 (4)	245,759	583,004	△ 337,245
	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)	245,759	583,004	△ 337,245	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			△ 1,630,584	△ 3,317,610	1,687,026
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益	1,900,000	4,400,000	△ 2,500,000
	益				
		特別収益計 (8)	1,900,000	4,400,000	△ 2,500,000
	費 用				
		特別費用計 (9)	0	0	0
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	1,900,000	4,400,000	△ 2,500,000
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			269,416	1,082,390	△ 812,974
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		5,494,224	4,411,834	1,082,390
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		5,763,640	5,494,224	269,416
	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)		5,763,640	5,494,224	269,416

町野福祉会 法人本部拠点区分 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	9,599,266	8,345,391	1,253,875	流動負債	4,352,492	3,011,196	1,341,296
現金預金	9,599,266	8,345,391	1,253,875	事業未払金	0	0	0
				預り金	4,352,492	3,011,196	1,341,296
固定資産	516,866	160,029	356,837	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0				
				負債の部合計	4,352,492	3,011,196	1,341,296
				純 資 産 の 部			
その他の固定資産	516,866	160,029	356,837				
器具及び備品	516,866	160,029	356,837	基本金	0	0	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	5,763,640	5,494,224	269,416
				(うち当期活動増減差額)	269,416	1,082,390	△ 812,974
				純資産の部合計	5,763,640	5,494,224	269,416
資産の部合計	10,116,132	8,505,420	1,610,712	負債及び純資産の部合計	10,116,132	8,505,420	1,610,712

町野福祉会 まちの保育園拠点区分 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	16,787,000	16,730,000	57,000
		委託費収入	12,850,000	12,815,200	34,800
		利用者等利用料収入	57,000	58,800	△ 1,800
		利用者等利用料収入(公費)	57,000	58,800	△ 1,800
		私的契約利用料収入	10,000	5,000	5,000
		その他の事業収入	3,870,000	3,851,000	19,000
		補助金事業収入	3,450,000	3,441,000	9,000
		受託事業収入	410,000	410,000	0
		その他の事業収入	10,000	0	10,000
		経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000
		受取利息配当金収入	41,000	123,079	△ 82,079
		その他の収入	1,790,000	1,943,976	△ 153,976
		利用者等外給食費収入	260,000	259,020	980
		雑収入	1,530,000	1,684,956	△ 154,956
		雑収入	1,530,000	1,684,956	△ 154,956
	事業活動収入計(1)		18,619,000	18,797,055	△ 178,055
	支出	人件費支出	29,094,000	28,929,669	164,331
		職員給料支出	15,752,000	15,659,266	92,734
		職員賞与支出	3,655,000	3,654,400	600
		非常勤職員給与支出	3,989,000	3,988,200	800
		派遣職員費支出	2,640,000	2,640,000	0
		退職給付支出	190,000	190,000	0
		法定福利費支出	2,868,000	2,797,803	70,197
		事業費支出	1,245,000	1,013,331	231,669
		給食費支出	700,000	661,704	38,296
		保健衛生費支出	10,000	1,871	8,129
		保育材料費支出	74,000	73,118	882
		水道光熱費支出	223,000	157,965	65,035
		燃料費支出	61,000	60,212	788
		消耗器具備品費支出	120,000	40,521	79,479
		保険料支出	12,000	11,940	60
		雑支出	45,000	6,000	39,000
		事務費支出	1,180,000	910,950	269,050
		福利厚生費支出	150,000	145,220	4,780
		職員被服費支出	42,000	41,432	568
		旅費交通費支出	62,000	61,230	770
		研修研究費支出	10,000	1,200	8,800
		事務消耗品費支出	50,000	33,466	16,534
		印刷製本費支出	80,000	37,590	42,410
		燃料費支出	15,000	12,092	2,908
		修繕費支出	79,000	56,760	22,240
		通信運搬費支出	180,000	102,358	77,642
		会議費支出	5,000	0	5,000
		業務委託費支出	106,000	105,182	818
		その他の委託費支出	106,000	105,182	818
		手数料支出	15,000	10,890	4,110
		保険料支出	13,000	5,000	8,000
		賃借料支出	72,000	44,000	28,000
		保守料支出	80,000	34,209	45,791
		雑支出	221,000	220,321	679
		雑支出	221,000	220,321	679
	事業活動支出計(2)		31,519,000	30,853,950	665,050
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 12,900,000	△ 12,056,895	△ 843,105
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	6,700,000	6,717,787	△ 17,787
		土地売却収入	6,700,000	6,717,787	△ 17,787
	施設整備等収入計(4)		6,700,000	6,717,787	△ 17,787
	支出	固定資産取得支出	150,000	146,300	3,700
		器具及び備品取得支出	150,000	146,300	3,700
	施設整備等支出計(5)		150,000	146,300	3,700
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		6,550,000	6,571,487	△ 21,487
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	9,000,000	9,000,000	0
		その他の活動収入計(7)	9,000,000	9,000,000	0
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,000,000	9,000,000	0
	予備費支出(10)		100,000	—	100,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,550,000	3,514,592	△ 964,592	
前期末支払資金残高(12)		8,908,190	8,908,190	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		11,458,190	12,422,782	△ 964,592	

町野福祉会 まちの保育園拠点区分 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	16,730,000	22,774,244	△ 6,044,244
	委託費収益	12,815,200	17,888,190	△ 5,072,990
収益	利用者等利用料収益	58,800	240,000	△ 181,200
	利用者等利用料収益(公費)	58,800	240,000	△ 181,200
	私的契約利用料収益	5,000	9,900	△ 4,900
	その他の事業収益	3,851,000	4,636,154	△ 785,154
	補助金事業収益	3,441,000	4,636,154	△ 1,195,154
	受託事業収益	410,000	0	410,000
	サービス活動収益計(1)	16,730,000	22,774,244	△ 6,044,244
サービス活動増減の部	人件費	28,929,669	27,918,420	1,011,249
	職員給料	15,659,266	16,326,370	△ 667,104
	職員賞与	3,654,400	4,455,280	△ 800,880
	非常勤職員給与	3,988,200	3,508,680	479,520
	派遣職員費	2,640,000	0	2,640,000
	退職給付費用	190,000	227,500	△ 37,500
	法定福利費	2,797,803	3,400,590	△ 602,787
	事業費	1,013,331	1,379,185	△ 365,854
	給食費	661,704	732,774	△ 71,070
	保健衛生費	1,871	7,939	△ 6,068
	保育材料費	73,118	139,961	△ 66,843
	水道光熱費	157,965	302,485	△ 144,520
	燃料費	60,212	0	60,212
	消耗器具備品費	40,521	156,763	△ 116,242
	保険料	11,940	4,770	7,170
	雑費	6,000	34,493	△ 28,493
	事務費	910,950	1,279,808	△ 368,858
	福利厚生費	145,220	141,898	3,322
	職員被服費	41,432	13,650	27,782
	旅費交通費	61,230	54,850	6,380
	研修研究費	1,200	4,800	△ 3,600
	事務消耗品費	33,466	65,013	△ 31,547
	印刷製本費	37,590	26,380	11,210
	燃料費	12,092	0	12,092
	修繕費	56,760	262,350	△ 205,590
	通信運搬費	102,358	235,863	△ 133,505
	業務委託費	105,182	96,183	8,999
	その他の委託費	105,182	96,183	8,999
	手数料	10,890	4,620	6,270
	保険料	5,000	27,650	△ 22,650
	賃借料	44,000	77,759	△ 33,759
	保守料	34,209	156,856	△ 122,647
	雑費	220,321	111,936	108,385
	雑費	220,321	111,936	108,385
	減価償却費	355,079	4,241,207	△ 3,886,128
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 83,375	△ 2,186,057	2,102,682
	サービス活動費用計(2)	31,125,654	32,632,563	△ 1,506,909
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 14,395,654	△ 9,858,319	△ 4,537,335
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	123,079	20,070	103,009
	その他のサービス活動外収益	1,943,976	268,720	1,675,256
	利用者等外給食収益	259,020	188,720	70,300
	雑収益	1,684,956	80,000	1,604,956
	雑収益	1,684,956	80,000	1,604,956
	サービス活動外収益計(4)	2,067,055	288,790	1,778,265
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)	2,067,055	288,790	1,778,265
特別増減の部	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 12,328,599	△ 9,569,529	△ 2,759,070
	施設整備等補助金収益	0	536,800	△ 536,800
	施設整備等補助金収益	0	536,800	△ 536,800
	拠点区分間繰入金収益	9,000,000	7,000,000	2,000,000
	特別収益計(8)	9,000,000	7,536,800	1,463,200
	固定資産売却損・処分損	59,594,832	0	59,594,832
	土地売却損・処分損	22,675,960	0	22,675,960
	建物売却損・処分損	35,499,188	0	35,499,188
	建物附属設備売却損・処分損	1	0	1
	構築物売却損・処分損	5	0	5
	機械及び装置売却損・処分損	135,006	0	135,006
	器具及び備品売却損・処分損	1,284,672	0	1,284,672
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 33,621,149	0	△ 33,621,149
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	536,800	△ 536,800
特別増減の部	特別費用計(9)	25,973,683	536,800	25,436,883
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 16,973,683	7,000,000	△ 23,973,683
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 29,302,282	△ 2,569,529	△ 26,732,753
	前期繰越活動増減差額(12)	△ 39,481,961	△ 36,912,432	△ 2,569,529
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 68,784,243	△ 39,481,961	△ 29,302,282
	基本金取崩額(14)	81,388,601	0	81,388,601
	基本金取崩額	81,388,601	0	81,388,601
	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
	保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
繰越活動増減差額の部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	12,604,358	△ 39,481,961	52,086,319

町野福祉会 まちの保育園拠点区分 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	12,718,476	9,543,224	3,175,252	流動負債	295,694	635,034	△ 339,340
現金預金	9,680,115	822,764	8,857,351	事業未払金	295,694	635,034	△ 339,340
事業未収金	3,038,361	8,720,460	△ 5,682,099				0
固定資産	86,642,608	153,164,006	△ 66,521,398	固定負債	0	0	0
基本財産	0	64,892,935	△ 64,892,935				
土地	0	29,393,747	△ 29,393,747	負債の部合計	295,694	635,034	△ 339,340
建物	0	35,499,188	△ 35,499,188	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	86,642,608	88,271,071	△ 1,628,463				
建物	0	1	△ 1	基本金	0	81,388,601	△ 81,388,601
構築物	0	5	△ 5	第1号基本金	0	81,388,601	△ 81,388,601
機械及び装置	0	135,006	△ 135,006	国庫補助金等特別積立金	276,032	33,980,556	△ 33,704,524
器具及び備品	457,608	1,951,059	△ 1,493,451	その他の積立金	86,185,000	86,185,000	0
人件費積立資産	21,600,000	21,600,000	0	人件費積立金	21,600,000	21,600,000	0
修繕積立資産	1,850,000	1,850,000	0	修繕積立金	1,850,000	1,850,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	62,735,000	62,735,000	0	保育所施設・設備整備積立金	62,735,000	62,735,000	0
				次期繰越活動増減差額	12,604,358	△ 39,481,961	52,086,319
				(うち当期活動増減差額)	△ 29,302,282	△ 2,569,529	△ 26,732,753
				純資産の部合計	99,065,390	162,072,196	△ 63,006,806
資産の部合計	99,361,084	162,707,230	△ 63,346,146	負債及び純資産の部合計	99,361,084	162,707,230	△ 63,346,146

町野福祉会 かわい保育園拠点区分 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	142,785,000	144,556,810	△ 1,771,810	
	委託費収入	120,800,000	120,993,050	△ 193,050	
	利用者等利用料収入	2,940,000	2,940,000	0	
	利用者等利用料収入(公費)	2,940,000	2,940,000	0	
	私的契約利用料収入	40,000	42,300	△ 2,300	
	その他の事業収入	19,005,000	20,581,460	△ 1,576,460	
	補助金事業収入	14,375,000	15,938,710	△ 1,563,710	
	受託事業収入	4,620,000	4,625,750	△ 5,750	
	その他の事業収入	10,000	17,000	△ 7,000	
	経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000	
	受取利息配当金収入	1,000	74,046	△ 73,046	
	その他の収入	1,620,000	1,729,934	△ 109,934	
	受入研修費収入	0	28,000	△ 28,000	
	利用者等外給食費収入	950,000	836,720	113,280	
	雑収入	670,000	865,214	△ 195,214	
	雑収入	670,000	865,214	△ 195,214	
	事業活動収入計(1)	144,407,000	146,360,790	△ 1,953,790	
	支出				
	人件費支出	94,278,000	93,457,216	820,784	
	職員給料支出	52,384,000	52,319,156	64,844	
	職員賞与支出	12,400,000	12,392,720	7,280	
	非常勤職員給与支出	3,616,000	3,616,000	0	
	派遣職員費支出	15,840,000	15,840,000	0	
	退職給付支出	760,000	760,000	0	
	法定福利費支出	9,278,000	8,529,340	748,660	
	事業費支出	12,785,000	12,604,354	180,646	
	給食費支出	6,022,000	6,021,019	981	
	保健衛生費支出	50,000	42,314	7,686	
	保育材料費支出	230,000	215,398	14,602	
	水道光熱費支出	3,578,000	3,478,105	99,895	
	消耗器具備品費支出	455,000	438,906	16,094	
	保険料支出	50,000	46,015	3,985	
	雑支出	2,400,000	2,362,597	37,403	
	事務費支出	12,407,800	12,170,166	237,634	
	福利厚生費支出	399,000	370,544	28,456	
	職員被服費支出	94,000	93,265	735	
	旅費交通費支出	10,000	5,608	4,392	
	研修研究費支出	50,000	24,720	25,280	
	事務消耗品費支出	225,000	221,111	3,889	
	印刷製本費支出	190,000	172,148	17,852	
	燃料費支出	5,000	1,176	3,824	
	修繕費支出	9,670,000	9,650,520	19,480	
	通信運搬費支出	220,000	173,477	46,523	
	会議費支出	5,000	4,081	919	
	業務委託費支出	559,000	558,373	627	
	その他の委託費支出	559,000	558,373	627	
	手数料支出	15,000	14,740	260	
	保険料支出	200,000	186,692	13,308	
	賃借料支出	155,800	138,600	17,200	
	保守料支出	420,000	405,020	14,980	
	雑支出	190,000	150,091	39,909	
	雑支出	190,000	150,091	39,909	
	事業活動支出計(2)	119,470,800	118,231,736	1,239,064	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,936,200	28,129,054	△ 3,192,854	
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	115,000	114,400	600	
	器具及び備品取得支出	115,000	114,400	600	
その他の活動による収支	支出				
	施設整備等支出計(5)	115,000	114,400	600	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 115,000	△ 114,400	△ 600	
	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による収支	支出				
	積立資産支出	20,000,000	20,000,000	0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	20,000,000	20,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	5,400,000	5,400,000	0	
	その他の活動支出計(8)	25,400,000	25,400,000	0	
その他の活動による収支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 25,400,000	△ 25,400,000	0	
	予備費支出(10)	1,000,000	—	1,000,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,578,800	2,614,654	△ 4,193,454	
前期末支払資金残高(12)		28,824,662	28,824,662	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	27,245,862	31,439,316	△ 4,193,454	

町野福祉会 かわい保育園拠点区分 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	144,556,810	132,443,230	12,113,580
	委託費収益	120,993,050	112,089,250	8,903,800
サービス活動増減の部	利用者等利用料収益	2,940,000	2,721,600	218,400
	利用者等利用料収益 (公費)	2,940,000	2,721,600	218,400
	私的契約利用料収益	42,300	32,000	10,300
	その他の事業収益	20,581,460	17,600,380	2,981,080
	補助金事業収益	15,938,710	11,827,380	4,111,330
	受託事業収入	4,625,750	5,773,000	△ 1,147,250
	その他の事業収益	17,000	0	17,000
	サービス活動収益計 (1)	144,556,810	132,443,230	12,113,580
	人件費	93,457,216	83,345,513	10,111,703
	職員給料	52,319,156	41,400,381	10,918,775
サービス活動増減の部	職員賞与	12,392,720	11,399,176	993,544
	非常勤職員給与	3,616,000	3,565,500	50,500
	派遣職員費	15,840,000	17,640,000	△ 1,800,000
	退職給付費用	760,000	682,500	77,500
	法定福利費	8,529,340	8,657,956	△ 128,616
	事業費	12,604,354	12,131,413	472,941
	給食費	6,021,019	5,182,801	838,218
	保健衛生費	42,314	28,038	14,276
	保育材料費	215,398	671,271	△ 455,873
	水道光熱費	3,478,105	3,532,424	△ 54,319
	消耗器具備品費	438,906	277,492	161,414
	保険料	46,015	52,575	△ 6,560
	雑費	2,362,597	2,386,812	△ 24,215
	事務費	12,170,166	4,722,373	7,447,793
	福利厚生費	370,544	362,474	8,070
	職員被服費	93,265	40,950	52,315
	旅費交通費	5,608	3,420	2,188
	研修研究費	24,720	39,180	△ 14,460
	事務消耗品費	221,111	224,867	△ 3,756
	印刷製本費	172,148	163,681	8,467
	燃料費	1,176	0	1,176
	修繕費	9,650,520	2,224,101	7,426,419
	通信運搬費	173,477	187,684	△ 14,207
	会議費	4,081	4,314	△ 233
	業務委託費	558,373	532,004	26,369
	その他の委託費	558,373	532,004	26,369
	手数料	14,740	8,140	6,600
	保険料	186,692	186,692	0
	賃借料	138,600	68,772	69,828
	保守料	405,020	471,020	△ 66,000
	雑費	150,091	205,074	△ 54,983
	雑費	150,091	205,074	△ 54,983
	減価償却費	14,186,797	14,295,895	△ 109,098
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,072,214	△ 8,058,339	△ 13,875
	サービス活動費用計 (2)	124,346,319	106,436,855	17,909,464
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	20,210,491	26,006,375	△ 5,795,884
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	74,046	17,508	56,538
	その他のサービス活動外収益	1,729,934	1,256,810	473,124
	受入研修費収益	28,000	0	28,000
	利用者等外給食収益	836,720	707,070	129,650
	雑収益	865,214	549,740	315,474
	雑収益	865,214	549,740	315,474
	サービス活動外収益計 (4)	1,803,980	1,274,318	529,662
サービス活動外増減の部	費 支払利息	0	7,232	△ 7,232
				0
	サービス活動外費用計 (5)	0	7,232	△ 7,232
サービス活動外増減の部	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,803,980	1,267,086	536,894
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	22,014,471	27,273,461	△ 5,258,990
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	0	148,000	△ 148,000
	収 施設整備等補助金収益	0	148,000	△ 148,000
	益 特別収益計 (8)	0	148,000	△ 148,000
	費 国庫補助金等特別積立金積立額	0	148,000	△ 148,000
	用 拠点区分間繰入金費用	5,400,000	5,000,000	400,000
	特別費用計 (9)	5,400,000	5,148,000	252,000
特別増減の部	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 5,400,000	△ 5,000,000	△ 400,000
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	16,614,471	22,273,461	△ 5,658,990
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	213,174,787	215,901,326	△ 2,726,539
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	229,789,258	238,174,787	△ 8,385,529
	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)	20,000,000	25,000,000	△ 5,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	20,000,000	25,000,000	△ 5,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	209,789,258	213,174,787	△ 3,385,529

町野福祉会 かわい保育園拠点区分 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	32,773,651	34,261,328	△ 1,487,677	流動負債	1,334,335	5,436,666	△ 4,102,331
現金預金	4,686,564	18,695,679	△ 14,009,115	事業未払金	1,334,335	5,436,666	△ 4,102,331
事業未収金	27,667,030	14,958,900	12,708,130				0
前払費用	420,057	606,749	△ 186,692				0
固定資産	369,641,260	363,713,657	5,927,603	固定負債	0	0	0
基本財産	267,868,408	281,701,754	△ 13,833,346				
土地	112,393,621	112,393,621	0	負債の部合計	1,334,335	5,436,666	△ 4,102,331
建物	155,474,787	169,308,133	△ 13,833,346	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	101,772,852	82,011,903	19,760,949				
器具及び備品	772,852	1,011,903	△ 239,051	基本金	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	101,000,000	81,000,000	20,000,000	国庫補助金等特別積立金	90,291,318	98,363,532	△ 8,072,214
				その他の積立金	101,000,000	81,000,000	20,000,000
				保育所施設・設備整備積立金	101,000,000	81,000,000	20,000,000
				次期繰越活動増減差額	209,789,258	213,174,787	△ 3,385,529
				(うち当期活動増減差額)	16,614,471	22,273,461	△ 5,658,990
				純資産の部合計	401,080,576	392,538,319	8,542,257
資産の部合計	402,414,911	397,974,985	4,439,926	負債及び純資産の部合計	402,414,911	397,974,985	4,439,926

町野福祉会 わじまミドリ保育園拠点区分 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	157,963,000	156,765,350	1,197,650	
	委託費収入	120,200,000	120,337,040	△ 137,040	
	利用者等利用料収入	3,225,000	3,175,200	49,800	
	利用者等利用料収入(公費)	3,225,000	3,175,200	49,800	
	私的契約利用料収入	198,000	221,200	△ 23,200	
	その他の事業収入	34,340,000	33,031,910	1,308,090	
	補助金事業収入	33,640,000	32,331,710	1,308,290	
	受託事業収入	680,000	680,200	△ 200	
	その他の事業収入	20,000	20,000	0	
	経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000	
	受取利息配当金収入	1,000	57,120	△ 56,120	
	その他の収入	1,027,000	2,500,040	△ 1,473,040	
	受入研修費収入	0	18,000	△ 18,000	
	利用者等外給食費収入	927,000	932,700	△ 5,700	
	雑収入	100,000	1,549,340	△ 1,449,340	
	雑収入	100,000	1,549,340	△ 1,449,340	
	事業活動収入計(1)	158,992,000	159,322,510	△ 330,510	
	支出				
	人件費支出	103,905,000	103,244,404	660,596	
	職員給料支出	57,787,000	57,506,486	280,514	
	職員賞与支出	14,038,000	13,955,350	82,650	
	非常勤職員給与支出	3,159,000	3,144,600	14,400	
	派遣職員費支出	18,480,000	18,480,000	0	
	退職給付支出	713,000	712,500	500	
	法定福利費支出	9,728,000	9,445,468	282,532	
	事業費支出	14,038,000	13,843,997	194,003	
	給食費支出	7,250,000	7,244,059	5,941	
	保健衛生費支出	100,000	82,648	17,352	
	保育材料費支出	477,000	476,125	875	
	水道光熱費支出	5,270,000	5,224,793	45,207	
	燃料費支出	10,000	8,172	1,828	
	消耗器具備品費支出	625,000	569,005	55,995	
	保険料支出	74,000	73,959	41	
	雑支出	232,000	165,236	66,764	
	事務費支出	7,781,000	7,639,142	141,858	
	福利厚生費支出	400,000	377,868	22,132	
	職員被服費支出	94,000	93,097	903	
	旅費交通費支出	30,000	9,310	20,690	
	研修研究費支出	81,000	37,780	43,220	
	事務消耗品費支出	251,000	250,451	549	
	印刷製本費支出	250,000	226,155	23,845	
	燃料費支出	20,000	7,704	12,296	
	修繕費支出	4,746,000	4,744,850	1,150	
	通信運搬費支出	200,000	193,517	6,483	
	会議費支出	5,000	4,936	64	
	業務委託費支出	735,000	734,324	676	
	その他の委託費支出	735,000	734,324	676	
	手数料支出	15,000	12,650	2,350	
	保険料支出	72,000	71,880	120	
	賃借料支出	75,000	68,772	6,228	
	保守料支出	486,000	485,320	680	
	雑支出	321,000	320,528	472	
	雑支出	321,000	320,528	472	
	事業活動支出計(2)	125,724,000	124,727,543	996,457	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,268,000	34,594,967	△ 1,326,967	
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				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	25,000,000	25,000,000	0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	25,000,000	25,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	5,500,000	5,500,000	0	
	その他の活動支出計(8)	30,500,000	30,500,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 30,500,000	△ 30,500,000	0	
予備費支出(10)		1,000,000	—	1,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,768,000	4,094,967	△ 2,326,967	
前期末支払資金残高(12)		17,777,437	17,777,437	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		19,545,437	21,872,404	△ 2,326,967	

町野福祉会 わじまミドリ保育園拠点区分 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	156,765,350	154,906,090	1,859,260
	委託費収益	120,337,040	134,465,910	△ 14,128,870
	利用者等利用料収益	3,175,200	3,523,200	△ 348,000
	利用者等利用料収益(公費)	3,175,200	3,523,200	△ 348,000
	私的契約利用料収益	221,200	9,400	211,800
	その他の事業収益	33,031,910	16,907,580	16,124,330
	補助金事業収益	32,331,710	16,786,580	15,545,130
	受託事業収益	680,200	0	680,200
	その他の事業収益	20,000	121,000	△ 101,000
	経常経費寄附金収益	0	400,000	△ 400,000
	サービス活動収益計(1)	156,765,350	155,306,090	1,459,260
	費用			
	人件費	103,244,404	94,536,847	8,707,557
	職員給料	57,506,486	50,177,816	7,328,670
	職員賞与	13,955,350	13,727,704	227,646
	非常勤職員給与	3,144,600	2,237,440	907,160
	派遣職員費	18,480,000	17,430,000	1,050,000
	退職給付費用	712,500	819,000	△ 106,500
	法定福利費	9,445,468	10,144,887	△ 699,419
	事業費	13,843,997	12,644,046	1,199,951
	給食費	7,244,059	6,474,354	769,705
	保健衛生費	82,648	100,513	△ 17,865
	保育材料費	476,125	245,178	230,947
	水道光熱費	5,224,793	5,003,474	221,319
	燃料費	8,172	7,499	673
	消耗器具備品費	569,005	421,287	147,718
	保険料	73,959	58,675	15,284
	雑費	165,236	333,066	△ 167,830
	事務費	7,639,142	23,464,526	△ 15,825,384
	福利厚生費	377,868	385,894	△ 8,026
	職員被服費	93,097	52,020	41,077
	旅費交通費	9,310	10,300	△ 990
	研修研究費	37,780	2,400	35,380
	事務消耗品費	250,451	282,552	△ 32,101
	印刷製本費	226,155	221,032	5,123
	燃料費	7,704	0	7,704
	修繕費	4,744,850	20,638,110	△ 15,893,260
	通信運搬費	193,517	206,563	△ 13,046
	会議費	4,936	2,373	2,563
	業務委託費	734,324	708,395	25,929
	その他の委託費	734,324	708,395	25,929
	手数料	12,650	9,020	3,630
	保険料	71,880	71,880	0
	賃借料	68,772	68,772	0
	保守料	485,320	551,320	△ 66,000
	雑費	320,528	253,895	66,633
	減価償却費	320,528	253,895	66,633
	国庫補助金等特別積立金取崩額	13,840,099	13,853,727	△ 13,628
	サービス活動費用計(2)	△ 8,317,691	△ 8,306,188	△ 11,503
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	130,249,951	136,192,958	△ 5,943,007
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	26,515,399	19,113,132	7,402,267
	その他のサービス活動外収益	57,120	19,285	37,835
	受入研修費収益	2,500,040	1,114,922	1,385,118
	利用者等外給食収益	18,000	15,000	3,000
	雑収入	932,700	856,380	76,320
	雑収入	1,549,340	243,542	1,305,798
	サービス活動外収益計(4)	1,549,340	243,542	1,305,798
	費用			
		2,557,160	1,134,207	1,422,953
		0	0	0
		0	0	0
	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)	2,557,160	1,134,207	1,422,953
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,557,160	1,134,207	1,422,953
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	29,072,559	20,247,339	8,825,220
	施設整備等補助金収益	0	130,000	△ 130,000
	特別収益計(8)	0	130,000	△ 130,000
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	130,000	△ 130,000
	拠点区分間繰入金費用	5,500,000	6,400,000	△ 900,000
	特別費用計(9)	5,500,000	6,530,000	△ 1,030,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 5,500,000	△ 6,400,000	900,000
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 5,500,000	△ 6,400,000	900,000
	前期繰越活動増減差額(12)	23,572,559	13,847,339	9,725,220
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	241,127,431	257,280,092	△ 16,152,661
	基本金取崩額(14)	264,699,990	271,127,431	△ 6,427,441
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金積立額	25,000,000	30,000,000	△ 5,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	25,000,000	30,000,000	△ 5,000,000
		239,699,990	241,127,431	△ 1,427,441

町野福祉会 わじまミドリ保育園拠点区分 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	25,183,410	24,138,423	1,044,987	流動負債	3,311,006	6,360,986	△ 3,049,980
現金預金	3,715,350	12,211,001	△ 8,495,651	事業未払金	3,311,006	6,359,586	△ 3,048,580
事業未収金	21,348,240	11,735,722	9,612,518	預り金	0	1,400	△ 1,400
前払費用	119,820	191,700	△ 71,880				
固定資産	476,210,343	466,060,442	11,159,901	固定負債	0	0	0
基本財産	382,386,105	396,883,000	△ 13,496,895				
土地	107,949,240	107,949,240	0	負債の部合計	3,311,006	6,360,986	△ 3,049,980
建物	274,436,865	287,933,760	△ 13,496,895	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	93,824,238	69,167,442	24,656,796				
建物	1	1	0	基本金	0	0	0
器具及び備品	1,324,237	1,667,441	△ 343,204	国庫補助金等特別積立金	165,882,757	174,200,448	△ 8,317,691
保育所施設・設備整備積立資産	92,500,000	67,500,000	25,000,000	その他の積立金	92,500,000	67,500,000	25,000,000
				保育所施設・設備整備積立金	92,500,000	67,500,000	25,000,000
				次期繰越活動増減差額	239,699,990	241,127,431	△ 1,427,441
				(うち当期活動増減差額)	23,572,559	13,847,339	9,725,220
				純資産の部合計	498,082,747	482,827,879	15,254,868
資産の部合計	501,393,753	489,188,865	12,204,888	負債及び純資産の部合計	501,393,753	489,188,865	12,204,888

財 産 目 録

令和 8年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 町野福祉会

(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	小口現金	—	各保育園	—	—	55,628
普通預金		—	各保育園	—	—	27,625,667
	小計					27,681,295
事業未収金	未収補助金等	—	各保育園	—	—	52,053,631
前払費用	火災保険	—	各保育園	—	—	539,877
流動資産合計						80,274,803
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	輪島市河井町20部1番7	—	かわい保育園	—	—	112,393,621
	輪島市水守町堂端14番地	—	わじまミドリ保育園	—	—	107,949,240
	小計					220,342,861
建物	輪島市河井町20部1番7	2015年度	かわい保育園	300,724,920	145,250,133	155,474,787
	輪島市水守町堂端14番地	2012年度	わじまミドリ保育園	449,896,500	175,459,635	274,436,865
	小計					429,911,652
基本財産合計						650,254,513
(2) その他の固定資産						
建物	輪島市水守町堂端14番地	2009年度	わじまミドリ保育園	456,000	455,999	1
	小計					1
器具及び備品	ピアノ 他104件	—	各保育園	29,605,479	26,533,916	3,071,563
人件費積立資産		—	まちの保育園	—	—	21,600,000
修繕積立資産		—	まちの保育園	—	—	1,850,000
保育所施設・設備整備積立資産		—	各保育園	—	—	256,235,000
その他の固定資産合計						282,756,564
固定資産合計						933,011,077
資産合計						1,013,285,880
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	4,941,035
預り金		—		—	—	4,352,492
流動負債合計						9,293,527
2 固定負債						
固定負債合計						0
負債合計						9,293,527
差引純資産						1,003,992,353

監査報告書

令和8年5月29日

社会福祉法人町野福祉会
理事長 福田 友昭 様

監事 駒井 忠弘 

監事 谷内 正之 

私たち監事は、令和7年4月1日から令和8年3月31日までの令和7年度の理事の職務の執行状況について監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決済書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告等（事業報告及びその附属明細書）について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討いたしました。

2 監査意見

① 事業報告等の監査結果

- 一 事業報告等は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- 二 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

② 計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に示しているものと認めます。