

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 浜松児童福祉園

(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	747,684,000	748,764,195	△ 1,080,195
		受取利息配当金収入	106,000	111,821	△ 5,821
		その他の収入	3,401,000	3,443,274	△ 42,274
		事業活動収入計 (1)	751,191,000	752,319,290	△ 1,128,290
	支 出	人件費支出	619,404,000	618,042,856	1,361,144
		事業費支出	81,820,000	80,876,207	943,793
		事務費支出	42,594,000	41,053,723	1,540,277
施設整備等による収支		支払利息支出	2,051,000	2,007,128	43,872
		その他の支出	1,500,000	1,498,500	1,500
		事業活動支出計 (2)	747,369,000	743,478,414	3,890,586
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	3,822,000	8,840,876	△ 5,018,876
	収 入	施設整備等補助金収入	9,310,000	9,310,000	0
		設備資金借入金収入	893,000	893,600	△ 600
		施設整備等収入計 (4)	10,203,000	10,203,600	△ 600
その他の活動による収支	支 出	設備資金借入金元金償還支出	12,386,000	12,386,000	0
		固定資産取得支出	12,172,000	12,072,126	99,874
		施設整備等支出計 (5)	24,558,000	24,458,126	99,874
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 14,355,000	△ 14,254,526	△ 100,474
	収 入	積立資産取崩収入	38,566,000	38,566,400	△ 400
		その他の活動収入計 (7)	38,566,000	38,566,400	△ 400
	支 出	積立資産支出	47,734,000	43,128,400	4,605,600
予備費支出 (10)		その他の活動支出計 (8)	47,734,000	43,128,400	4,605,600
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 9,168,000	△ 4,562,000	△ 4,606,000
		予備費支出 (10)	3,000,000	—	3,000,000
		△ 0			
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 22,701,000	△ 9,975,650	△ 12,725,350

前期末支払資金残高 (12)	156,862,626	156,862,626	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	134,161,626	146,886,976	△ 12,725,350	

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 社会福祉法人 浜松児童福祉園

(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	748,764,195	692,530,080	56,234,115
		経常経費寄附金収益	0	63,116,195	△ 63,116,195
	サービス活動収益計 (1)		748,764,195	755,646,275	△ 6,882,080
	費 用	人件費	625,279,737	573,914,122	51,365,615
		事業費	80,876,207	91,535,665	△ 10,659,458
		事務費	41,053,723	45,381,066	△ 4,327,343
		減価償却費	54,465,083	51,915,239	2,549,844
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 28,724,104	△ 21,324,420	△ 7,399,684
サービス活動費用計 (2)		772,950,646	741,421,672	31,528,974	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△ 24,186,451	14,224,603	△ 38,411,054	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	111,821	1,922	109,899
		その他のサービス活動外収益	3,443,274	2,365,598	1,077,676
		サービス活動外収益計 (4)	3,555,095	2,367,520	1,187,575
	費 用	支払利息	2,007,128	1,017,355	989,773
		その他のサービス活動外費用	1,719,900	1,378,000	341,900
		サービス活動外費用計 (5)	3,727,028	2,395,355	1,331,673
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		△ 171,933	△ 27,835	△ 144,098	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△ 24,358,384	14,196,768	△ 38,555,152	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	9,310,000	55,245,000	△ 45,935,000
		その他の特別収益	221,400	329,600	△ 108,200
		特別収益計 (8)	9,531,400	55,574,600	△ 46,043,200
	費 用	固定資産売却損・処分損	8	19,518,109	△ 19,518,101
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△ 0	△ 19,518,093	19,518,093
		国庫補助金等特別積立金積立額	4,875,000	259,641,000	△ 254,766,000
		特別費用計 (9)	4,875,008	259,641,016	△ 254,766,008
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		4,656,392	△ 204,066,416	208,722,808	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△ 19,701,992	△ 189,869,648	170,167,656	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		300,611,194	417,437,037	△ 116,825,843
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		280,909,202	227,567,389	53,341,813
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		38,070,000	156,050,000	△ 117,980,000
	その他の積立金積立額 (16)		41,500,000	83,006,195	△ 41,506,195
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		277,479,202	300,611,194	△ 23,131,992

法人単位貸借対照表

令和 8年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 浜松児童福祉園

(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	171,080,931	182,244,991	△ 11,164,060	流動負債	62,470,336	57,553,865	4,916,471
現金預金	97,191,321	110,525,783	△ 13,334,462	事業未払金	16,114,538	15,496,898	617,640
有価証券	10,000	10,000	0	1年以内返済予定設備資金借入金	7,600,000	7,600,000	0
事業未収金	26,792,280	46,161,238	△ 19,368,958	未払費用	22,225	0	22,225
未収補助金	47,054,440	25,536,070	21,518,370	預り金	7,140	10,018	△ 2,878
立替金	22,000	0	22,000	職員預り金	8,050,052	9,875,449	△ 1,825,397
前払金	10,890	0	10,890	賞与引当金	30,676,381	24,571,500	6,104,881
仮払金	0	11,900	△ 11,900				
固定資産	1,161,752,228	1,199,804,593	△ 38,052,365	固定負債	161,615,560	172,197,360	△ 10,581,800
基本財産	922,754,721	961,896,428	△ 39,141,707	設備資金借入金	149,046,000	160,538,400	△ 11,492,400
土地	158,876,615	158,876,615	0	退職給付引当金	12,569,560	11,658,960	910,600
建物	763,878,106	803,019,813	△ 39,141,707	負債の部合計	224,085,896	229,751,225	△ 5,665,329
その他の固定資産	238,997,507	237,908,165	1,089,342	純 資 産 の 部			
構築物	11,833,549	14,865,101	△ 3,031,552	基本金	255,210,499	255,210,499	0
器具及び備品	33,358,403	33,465,909	△ 107,506	第1号基本金	255,210,499	255,210,499	0
建設仮勘定	19,738,400	19,738,400	0	国庫補助金等特別積立金	414,971,367	438,820,471	△ 23,849,104
ソフトウェア	411,400	523,600	△ 112,200	その他の積立金	161,086,195	157,656,195	3,430,000
退職給付引当資産	12,569,560	11,658,960	910,600	人件費積立金	91,006,195	107,006,195	△ 16,000,000
人件費積立資産	91,006,195	107,006,195	△ 16,000,000	保育所施設・設備整備積立金	70,080,000	50,650,000	19,430,000
保育所施設・設備整備積立資産	70,080,000	50,650,000	19,430,000	次期繰越活動増減差額	277,479,202	300,611,194	△ 23,131,992
				(うち当期活動増減差額)	△ 19,701,992	△ 189,869,648	170,167,656
				純資産の部合計	1,108,747,263	1,152,298,359	△ 43,551,096
資産の部合計	1,332,833,159	1,382,049,584	△ 49,216,425	負債及び純資産の部合計	1,332,833,159	1,382,049,584	△ 49,216,425

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 浜松児童福祉園

(単位:円)

勘 定 科 目		法人本部	ロイコスプレスク ル	ヘリオスプレスク ル	ルミーナプレスク ル	ルンビニープレス クール	エオスプレスクール	リーザプレスクール	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	50,981,270	161,135,370	156,637,810	113,186,050	113,315,160	153,508,535	748,764,195	0	748,764,195
	受取利息配当金収入	111,821	0	0	0	0	0	0	111,821	0	111,821
	その他の収入	174,674	0	0	400,000	400,000	466,600	2,002,000	3,443,274	0	3,443,274
	事業活動収入計 (1)	286,495	50,981,270	161,135,370	157,037,810	113,586,050	113,781,760	155,510,535	752,319,290	0	752,319,290
	支出										
	人件費支出	245,540	52,873,446	125,056,461	117,370,884	88,712,938	89,382,974	144,400,613	618,042,856	0	618,042,856
	事業費支出	264,235	5,570,480	16,137,730	18,315,449	9,967,673	11,136,182	19,484,458	80,876,207	0	80,876,207
	事務費支出	859,967	5,480,769	4,983,541	7,007,051	7,062,780	6,496,376	9,163,239	41,053,723	0	41,053,723
	支払利息支出	256,328	0	0	0	0	150,000	1,600,800	2,007,128	0	2,007,128
	その他の支出	0	0	0	0	0	0	1,498,500	1,498,500	0	1,498,500
	事業活動支出計 (2)	1,626,070	63,924,695	146,177,732	142,693,384	105,743,391	107,165,532	176,147,610	743,478,414	0	743,478,414
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 1,339,575	△ 12,943,425	14,957,638	14,344,426	7,842,659	6,616,228	△ 20,637,075	8,840,876	0	8,840,876
施設整備等による収支	収入										
	施設整備等補助金収入	4,786,000	0	975,000	975,000	975,000	99,000	1,500,000	9,310,000	0	9,310,000
	設備資金借入金収入	893,600	0	0	0	0	0	0	893,600	0	893,600
	施設整備等収入計 (4)	5,679,600	0	975,000	975,000	975,000	99,000	1,500,000	10,203,600	0	10,203,600
	支出										
	設備資金借入金元金償還支出	4,786,000	0	0	0	0	3,000,000	4,600,000	12,386,000	0	12,386,000
その他の活動による収支	固定資産取得支出	363,990	0	6,519,106	3,624,500	1,057,540	321,090	185,900	12,072,126	0	12,072,126
	施設整備等支出計 (5)	5,149,990	0	6,519,106	3,624,500	1,057,540	3,321,090	4,785,900	24,458,126	0	24,458,126
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	529,610	0	△ 5,544,106	△ 2,649,500	△ 82,540	△ 3,222,090	△ 3,285,900	△ 14,254,526	0	△ 14,254,526
	収入										
	積立資産取崩収入	25,000,000	5,500,000	4,900,000	2,670,000	106,000	324,400	66,000	38,566,400	0	38,566,400
	拠点区分間繰入金収入	550,000	0	0	0	0	0	25,000,000	25,550,000	△ 25,550,000	0
その他の活動による収支	その他の活動収入計 (7)	25,550,000	5,500,000	4,900,000	2,670,000	106,000	324,400	25,066,000	64,116,400	△ 25,550,000	38,566,400
	支出										
	積立資産支出	0	138,000	14,303,600	13,317,400	11,248,400	3,707,000	414,000	43,128,400	0	43,128,400
	拠点区分間繰入金支出	25,000,000	0	0	550,000	0	0	0	25,550,000	△ 25,550,000	0
	その他の活動支出計 (8)	25,000,000	138,000	14,303,600	13,867,400	11,248,400	3,707,000	414,000	68,678,400	△ 25,550,000	43,128,400
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	550,000	5,362,000	△ 9,403,600	△ 11,197,400	△ 11,142,400	△ 3,382,600	24,652,000	△ 4,562,000	0	△ 4,562,000
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		△ 259,965	△ 7,581,425	9,932	497,526	△ 3,382,281	11,538	729,025	△ 9,975,650	0	△ 9,975,650
前期末支払資金残高 (11)		1,513,398	14,308,311	33,200,094	35,217,863	27,325,386	24,856,506	20,441,068	156,862,626	0	156,862,626
当期末支払資金残高 (10)+(11)		1,253,433	6,726,886	33,210,026	35,715,389	23,943,105	24,868,044	21,170,093	146,886,976	0	146,886,976

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 社会福祉法人 浜松児童福祉園

(単位:円)

勘 定 科 目		法人本部	ロイコスプレスク ル	ヘリオスプレスク ル	ルミーナプレスク ル	ルンビニープレス クール	エオスプレスクール	リーザプレスクール	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 保育事業収益	0	50,981,270	161,135,370	156,637,810	113,186,050	113,315,160	153,508,535	748,764,195	0	748,764,195
	益 サービス活動収益計 (1)	0	50,981,270	161,135,370	156,637,810	113,186,050	113,315,160	153,508,535	748,764,195	0	748,764,195
	費 人件費	245,540	53,572,952	127,079,469	119,215,177	90,539,271	89,634,099	144,993,229	625,279,737	0	625,279,737
	事業費	264,235	5,570,480	16,137,730	18,315,449	9,967,673	11,136,182	19,484,458	80,876,207	0	80,876,207
	事務費	859,967	5,480,769	4,983,541	7,007,051	7,062,780	6,496,376	9,163,239	41,053,723	0	41,053,723
	減価償却費	90,997	1,910,998	6,854,639	10,807,273	3,424,220	8,924,932	22,452,024	54,465,083	0	54,465,083
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 0	△ 496,892	△ 3,359,804	△ 10,445,199	△ 540,171	△ 3,053,629	△ 10,828,409	△ 28,724,104	△ 0	△ 28,724,104
サー ビス 活 動 増 減 の 部	サービス活動費用計 (2)	1,460,739	66,038,307	151,695,575	144,899,751	110,453,773	113,137,960	185,264,541	772,950,646	0	772,950,646
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 1,460,739	△ 15,057,037	9,439,795	11,738,059	2,732,277	177,200	△ 31,756,006	△ 24,186,451	0	△ 24,186,451
	収 受取利息配当金収益	111,821	0	0	0	0	0	0	111,821	0	111,821
サー ビス 活 動 外 増 減 の 部	益 その他のサービス活動外収益	174,674	0	0	400,000	400,000	466,600	2,002,000	3,443,274	0	3,443,274
	サービス活動外収益計 (4)	286,495	0	0	400,000	400,000	466,600	2,002,000	3,555,095	0	3,555,095
	費 支払利息	256,328	0	0	0	0	150,000	1,600,800	2,007,128	0	2,007,128
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	200,200	18,200	0	1,501,500	1,719,900	0	1,719,900
	サービス活動外費用計 (5)	256,328	0	0	200,200	18,200	150,000	3,102,300	3,727,028	0	3,727,028
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	30,167	0	0	199,800	381,800	316,600	△ 1,100,300	△ 171,933	0	△ 171,933
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 1,430,572	△ 15,057,037	9,439,795	11,937,859	3,114,077	493,800	△ 32,856,306	△ 24,358,384	0	△ 24,358,384
特 別 増 減 の 部	収 施設整備等補助金収益	4,786,000	0	975,000	975,000	975,000	99,000	1,500,000	9,310,000	0	9,310,000
	益 拠点区分間繰入金収益	550,000	0	0	0	0	0	25,000,000	25,550,000	△ 25,550,000	0
	その他の特別収益	0	0	0	200,200	18,200	0	3,000	221,400	0	221,400
	特別収益計 (8)	5,336,000	0	975,000	1,175,200	993,200	99,000	26,503,000	35,081,400	△ 25,550,000	9,531,400
	費 固定資産売却損・処分損	0	0	3	1	1	3	0	8	0	8
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	1,326,000	975,000	975,000	99,000	1,500,000	4,875,000	0	4,875,000
	拠点区分間繰入金費用	25,000,000	0	0	550,000	0	0	0	25,550,000	△ 25,550,000	0
特 別 増 減 の 部	特別費用計 (9)	25,000,000	0	1,326,003	1,525,001	975,001	99,003	1,500,000	30,425,008	△ 25,550,000	4,875,008
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 19,664,000	0	△ 351,003	△ 349,801	18,199	△ 3	25,003,000	4,656,392	0	4,656,392
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△ 21,094,572	△ 15,057,037	9,088,792	11,588,058	3,132,276	493,797	△ 7,853,306	△ 19,701,992	0	△ 19,701,992
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	1,513,398	△ 1,515,605	82,252,140	8,699,694	22,397,590	66,643,108	120,620,869	300,611,194	0	300,611,194
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△ 19,581,174	△ 16,572,642	91,340,932	20,287,752	25,529,866	67,136,905	112,767,563	280,909,202	0	280,909,202
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	25,000,000	5,500,000	4,900,000	2,670,000	0	0	0	38,070,000	0	38,070,000
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	14,000,000	13,000,000	11,000,000	3,500,000	0	41,500,000	0	41,500,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	5,418,826	△ 11,072,642	82,240,932	9,957,752	14,529,866	63,636,905	112,767,563	277,479,202	0	277,479,202

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 浜松児童福祉園

(単位:円)

勘 定 科 目	法人本部	ロイコスプレスク ール	ヘリオスプレスク ール	ルミーナプレスク ール	ルンビニープレス クール	エオスプレスクール	リーザプレスクール	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	1,253,433	8,632,142	37,616,423	40,612,627	27,616,800	27,890,571	27,458,935	171,080,931	0	171,080,931
現金預金	1,221,433	5,143,082	22,327,793	23,974,587	11,642,120	14,404,111	18,478,195	97,191,321	0	97,191,321
有価証券	10,000	0	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000
事業未収金	0	1,909,360	5,212,330	7,120,340	6,049,980	5,281,460	1,218,810	26,792,280	0	26,792,280
未収補助金	0	1,579,700	10,076,300	9,517,700	9,924,700	8,205,000	7,751,040	47,054,440	0	47,054,440
立替金	22,000	0	0	0	0	0	0	22,000	0	22,000
前払金	0	0	0	0	0	0	10,890	10,890	0	10,890
固定資産	58,017,588	13,424,597	185,815,230	201,958,230	71,875,782	160,507,580	470,153,221	1,161,752,228	0	1,161,752,228
基本財産	0	11,440,018	143,044,165	152,608,176	29,260,956	138,380,845	448,020,561	922,754,721	0	922,754,721
土地	0	3,700,000	88,317,400	63,344,400	0	3,614,815	0	158,876,615	0	158,876,615
建物	0	7,740,018	54,726,765	89,263,776	29,260,956	134,866,030	448,020,561	763,878,106	0	763,878,106
その他の固定資産	58,017,588	1,984,579	42,771,065	49,350,054	42,614,826	22,126,735	22,132,660	238,997,507	0	238,997,507
構築物	0	4	7	4,021,382	193,917	2,581,705	5,036,534	11,833,549	0	11,833,549
器具及び備品	272,993	1,184,175	6,434,398	7,567,232	3,052,709	584,962	14,261,934	33,358,403	0	33,358,403
建設仮勘定	19,738,400	0	0	0	0	0	0	19,738,400	0	19,738,400
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	411,400	411,400	0	411,400
退職給付引当資産	0	800,400	2,986,660	2,731,440	1,318,200	2,310,068	2,422,792	12,569,560	0	12,569,560
人件費積立資産	38,006,195	0	10,700,000	17,300,000	12,700,000	12,300,000	0	91,006,195	0	91,006,195
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	22,650,000	17,730,000	25,350,000	4,350,000	0	70,080,000	0	70,080,000
資産の部合計	59,271,021	22,056,739	223,431,653	242,570,857	99,492,582	188,398,151	497,612,156	1,332,833,159	0	1,332,833,159
流動負債	0	4,752,462	11,165,805	11,510,431	8,355,828	10,003,852	16,681,958	62,470,336	0	62,470,336
事業未払金	0	1,294,263	2,752,421	3,300,088	2,487,250	1,880,651	4,399,865	16,114,538	0	16,114,538
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0	3,000,000	4,600,000	7,600,000	0	7,600,000
未払費用	0	7,595	4,235	2,135	0	2,065	6,195	22,225	0	22,225
預り金	0	0	2,730	1,470	1,260	1,050	630	7,140	0	7,140
職員預り金	0	603,398	1,647,011	1,593,545	1,185,185	1,138,761	1,882,152	8,050,052	0	8,050,052
賞与引当金	0	2,847,206	6,759,408	6,613,193	4,682,133	3,981,325	5,793,116	30,676,381	0	30,676,381
固定負債	15,846,000	800,400	2,986,660	2,731,440	1,318,200	11,310,068	126,622,792	161,615,560	0	161,615,560
設備資金借入金	15,846,000	0	0	0	0	9,000,000	124,200,000	149,046,000	0	149,046,000
退職給付引当金	0	800,400	2,986,660	2,731,440	1,318,200	2,310,068	2,422,792	12,569,560	0	12,569,560
負債の部合計	15,846,000	5,552,862	14,152,465	14,241,871	9,674,028	21,313,920	143,304,750	224,085,896	0	224,085,896
基本金	0	25,340,000	57,622,000	116,722,459	36,266,000	19,260,040	0	255,210,499	0	255,210,499
第1号基本金	0	25,340,000	57,622,000	116,722,459	36,266,000	19,260,040	0	255,210,499	0	255,210,499
国庫補助金等特別積立金	0	2,236,519	36,066,256	66,618,775	972,688	67,537,286	241,539,843	414,971,367	0	414,971,367
その他の積立金	38,006,195	0	33,350,000	35,030,000	38,050,000	16,650,000	0	161,086,195	0	161,086,195
人件費積立金	38,006,195	0	10,700,000	17,300,000	12,700,000	12,300,000	0	91,006,195	0	91,006,195
保育所施設・設備整備積立金	0	0	22,650,000	17,730,000	25,350,000	4,350,000	0	70,080,000	0	70,080,000
次期繰越活動増減差額	5,418,826	△ 11,072,642	82,240,932	9,957,752	14,529,866	63,636,905	112,767,563	277,479,202	0	277,479,202
(うち当期活動増減差額)	△ 21,094,572	△ 15,057,037	9,088,792	11,588,058	3,132,276	493,797	△ 7,853,306	△ 19,701,992	0	△ 19,701,992
純資産の部合計	43,425,021	16,503,877	209,279,188	228,328,986	89,818,554	167,084,231	354,307,406	1,108,747,263	0	1,108,747,263
負債及び純資産の部合計	59,271,021	22,056,739	223,431,653	242,570,857	99,492,582	188,398,151	497,612,156	1,332,833,159	0	1,332,833,159

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 浜松児童福祉園

(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	106,000	111,821	△ 5,821	
		その他の収入	165,000	174,674	△ 9,674	
		受入研修費収入	150,000	157,000	△ 7,000	
		雑収入	15,000	17,674	△ 2,674	
		雑収入	15,000	17,674	△ 2,674	
	事業活動収入計 (1)		271,000	286,495	△ 15,495	
	支 出	人件費支出	250,000	245,540	4,460	
		役員報酬支出	250,000	245,540	4,460	
		事業費支出	269,000	264,235	4,765	
		水道光熱費支出	25,000	21,175	3,825	
		保険料支出	244,000	243,060	940	
		事務費支出	876,000	859,967	16,033	
		通信運搬費支出	500,000	499,120	880	
		手数料支出	330,000	325,820	4,180	
		租税公課支出	30,000	24,976	5,024	
		渉外費支出	15,000	10,000	5,000	
雑支出		1,000	51	949		
雑支出		1,000	51	949		
支払利息支出	300,000	256,328	43,672			
事業活動支出計 (2)		1,695,000	1,626,070	68,930		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△ 1,424,000	△ 1,339,575	△ 84,425		
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	4,786,000	4,786,000	0	
		施設整備等補助金収入	4,786,000	4,786,000	0	
		設備資金借入金収入	893,000	893,600	△ 600	
		施設整備等収入計 (4)	5,679,000	5,679,600	△ 600	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	4,786,000	4,786,000	0	
		固定資産取得支出	400,000	363,990	36,010	
		器具及び備品取得支出	400,000	363,990	36,010	
施設整備等支出計 (5)		5,186,000	5,149,990	36,010		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		493,000	529,610	△ 36,610		
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	25,000,000	25,000,000	0	
		人件費積立資産取崩収入	25,000,000	25,000,000	0	
		拠点区分間繰入金収入	550,000	550,000	0	
		その他の活動収入計 (7)	25,550,000	25,550,000	0	
	支 出	拠点区分間繰入金支出	25,000,000	25,000,000	0	
		その他の活動支出計 (8)	25,000,000	25,000,000	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		550,000	550,000	0		
予備費支出 (10)		0	—	0		
		△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 381,000	△ 259,965	△ 121,035		
前期末支払資金残高 (12)		1,513,398	1,513,398	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		1,132,398	1,253,433	△ 121,035		

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 浜松児童福祉園

(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	経常経費寄附金収益	0	63,006,195	△ 63,006,195
	益	サービス活動収益計 (1)	0	63,006,195	△ 63,006,195
	費 用	人件費	245,540	250,980	△ 5,440
		役員報酬	245,540	250,980	△ 5,440
		事業費	264,235	0	264,235
		水道光熱費	21,175	0	21,175
		保険料	243,060	0	243,060
		事務費	859,967	765,956	94,011
		通信運搬費	499,120	501,937	△ 2,817
		手数料	325,820	20,570	305,250
		租税公課	24,976	199,200	△ 174,224
		渉外費	10,000	44,065	△ 34,065
		雑費	51	184	△ 133
		雑費	51	184	△ 133
減価償却費	90,997	0	90,997		
サービス活動費用計 (2)		1,460,739	1,016,936	443,803	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△ 1,460,739	61,989,259	△ 63,449,998	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	111,821	1,922	109,899
		その他のサービス活動外収益	174,674	215,182	△ 40,508
		受入研修費収益	157,000	111,000	46,000
		雑収益	17,674	104,182	△ 86,508
		雑収益	17,674	104,182	△ 86,508
	サービス活動外収益計 (4)		286,495	217,104	69,391
	費 用	支払利息	256,328	41,477	214,851
		サービス活動外費用計 (5)		256,328	41,477
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		30,167	175,627	△ 145,460	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			△ 1,430,572	62,164,886	△ 63,595,458
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	4,786,000	0	4,786,000
		施設整備等補助金収益	4,786,000	0	4,786,000
		拠点区分間繰入金収益	550,000	550,000	0
		特別収益計 (8)	5,336,000	550,000	4,786,000
	費 用	拠点区分間繰入金費用	25,000,000	0	25,000,000
		特別費用計 (9)	25,000,000	0	25,000,000
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△ 19,664,000	550,000	△ 20,214,000	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			△ 21,094,572	62,714,886	△ 83,809,458
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		1,513,398	1,804,707	△ 291,309
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		△ 19,581,174	64,519,593	△ 84,100,767
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		25,000,000	0	25,000,000
	人件費積立金取崩額		25,000,000	0	25,000,000
	その他の積立金積立額 (16)		0	63,006,195	△ 63,006,195
	人件費積立金積立額		0	63,006,195	△ 63,006,195
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)			5,418,826	1,513,398	3,905,428

法人本部拠点区分 貸借対照表

令和 8年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 浜松児童福祉園

(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	1,253,433	1,517,326	△ 263,893	流動負債	0	3,928	△ 3,928
現金預金	1,221,433	1,491,398	△ 269,965	預り金	0	3,928	△ 3,928
有価証券	10,000	10,000	0				
事業未収金	0	15,928	△ 15,928				
立替金	22,000	0	22,000				
固定資産	58,017,588	82,744,595	△ 24,727,007	固定負債	15,846,000	19,738,400	△ 3,892,400
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	15,846,000	19,738,400	△ 3,892,400
その他の固定資産	58,017,588	82,744,595	△ 24,727,007	負債の部合計	15,846,000	19,742,328	△ 3,896,328
器具及び備品	272,993	0	272,993	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	19,738,400	19,738,400	0	基本金	0	0	0
人件費積立資産	38,006,195	63,006,195	△ 25,000,000	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	38,006,195	63,006,195	△ 25,000,000
				人件費積立金	38,006,195	63,006,195	△ 25,000,000
				次期繰越活動増減差額	5,418,826	1,513,398	3,905,428
				(うち当期活動増減差額)	△ 21,094,572	62,714,886	△ 83,809,458
				純資産の部合計	43,425,021	64,519,593	△ 21,094,572
資産の部合計	59,271,021	84,261,921	△ 24,990,900	負債及び純資産の部合計	59,271,021	84,261,921	△ 24,990,900

ロイコスプレスクール拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 浜松児童福祉園

(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	50,712,000	50,981,270	△ 269,270	
		委託費収入	42,300,000	42,405,570	△ 105,570	
		利用者等利用料収入	1,430,000	1,432,600	△ 2,600	
		利用者等利用料収入（一般）	1,430,000	1,432,600	△ 2,600	
		その他の事業収入	6,982,000	7,143,100	△ 161,100	
		補助金事業収入（公費）	6,943,000	7,101,900	△ 158,900	
		補助金事業収入（一般）	39,000	41,200	△ 2,200	
	事業活動収入計（1）		50,712,000	50,981,270	△ 269,270	
	支 出	人件費支出	53,197,000	52,873,446	323,554	
		職員給料支出	27,815,000	27,776,508	38,492	
		職員賞与支出	12,600,000	12,517,145	82,855	
		非常勤職員給与支出	3,240,000	3,182,795	57,205	
		派遣職員費支出	2,299,000	2,282,230	16,770	
		退職給付支出	475,000	475,000	0	
		法定福利費支出	6,768,000	6,639,768	128,232	
		事業費支出	5,683,000	5,570,480	112,520	
		給食費支出	2,347,000	2,303,491	43,509	
		保健衛生費支出	170,000	159,282	10,718	
		保育材料費支出	390,000	382,376	7,624	
		水道光熱費支出	1,123,000	1,120,505	2,495	
		消耗器具備品費支出	415,000	381,670	33,330	
		保険料支出	220,000	218,564	1,436	
		賃借料支出	132,000	131,472	528	
		教育指導費支出	885,000	872,400	12,600	
		雑支出	1,000	720	280	
		事務費支出	5,679,000	5,480,769	198,231	
		福利厚生費支出	418,000	417,170	830	
		職員被服費支出	5,000	0	5,000	
		旅費交通費支出	91,000	89,825	1,175	
		研修研究費支出	81,000	71,866	9,134	
		事務消耗品費支出	90,000	70,607	19,393	
		修繕費支出	10,000	0	10,000	
		通信運搬費支出	321,000	317,610	3,390	
		会議費支出	7,000	1,883	5,117	
		広報費支出	650,000	634,400	15,600	
業務委託費支出		382,000	377,081	4,919		
業務委託費支出		382,000	377,081	4,919		
手数料支出		225,000	224,125	875		
賃借料支出		47,000	39,503	7,497		
土地・建物賃借料支出		1,928,000	1,874,466	53,534		
租税公課支出		107,000	106,191	809		
保守料支出		1,090,000	1,036,113	53,887		
渉外費支出		36,000	34,929	1,071		
諸会費支出		182,000	181,383	617		
雑支出		9,000	3,617	5,383		
雑支出		9,000	3,617	5,383		
事業活動支出計（2）		64,559,000	63,924,695	634,305		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		△ 13,847,000	△ 12,943,425	△ 903,575		
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	積立資産取崩収入	5,500,000	5,500,000	0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	5,500,000	5,500,000	0	
		その他の活動収入計（7）	5,500,000	5,500,000	0	
	支 出	積立資産支出	138,000	138,000	0	
		退職給付引当資産支出	138,000	138,000	0	
	その他の活動支出計（8）		138,000	138,000	0	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）		5,362,000	5,362,000	0		
予備費支出（10）		500,000	—	500,000		
		△ 0				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		△ 8,985,000	△ 7,581,425	△ 1,403,575		

前期末支払資金残高 (12)	14,308,311	14,308,311	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	5,323,311	6,726,886	△ 1,403,575	

ロイコスプレスクール拠点区分 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 社会福祉法人 浜松児童福祉園

(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	50,981,270	71,083,280	△ 20,102,010
		委託費収益	42,405,570	57,942,440	△ 15,536,870
		利用者等利用料収益	1,432,600	2,001,000	△ 568,400
		利用者等利用料収益 (一般)	1,432,600	2,001,000	△ 568,400
		その他の事業収益	7,143,100	11,139,840	△ 3,996,740
		補助金事業収益 (公費)	7,101,900	11,126,840	△ 4,024,940
		補助金事業収益 (一般)	41,200	13,000	28,200
		経常経費寄附金収益	0	100,000	△ 100,000
	サービス活動収益計 (1)		50,981,270	71,183,280	△ 20,202,010
	費 用	人件費	53,572,952	68,794,921	△ 15,221,969
		職員給料	27,776,508	34,313,391	△ 6,536,883
		職員賞与	10,231,445	13,253,512	△ 3,022,067
		賞与引当金繰入	2,847,206	2,285,700	561,506
		非常勤職員給与	3,182,795	5,353,915	△ 2,171,120
		派遣職員費	2,282,230	4,149,558	△ 1,867,328
		退職給付費用	613,000	909,916	△ 296,916
		法定福利費	6,639,768	8,528,929	△ 1,889,161
		事業費	5,570,480	7,470,994	△ 1,900,514
		給食費	2,303,491	3,301,339	△ 997,848
		保健衛生費	159,282	173,442	△ 14,160
		保育材料費	382,376	481,216	△ 98,840
		水道光熱費	1,120,505	1,457,338	△ 336,833
		消耗器具備品費	381,670	793,840	△ 412,170
		保険料	218,564	273,147	△ 54,583
		賃借料	131,472	131,472	0
		教育指導費	872,400	859,200	13,200
		雑費	720	0	720
		事務費	5,480,769	9,393,176	△ 3,912,407
		福利厚生費	417,170	505,210	△ 88,040
		職員被服費	0	51,155	△ 51,155
		旅費交通費	89,825	80,065	9,760
		研修研究費	71,866	108,880	△ 37,014
		事務消耗品費	70,607	131,086	△ 60,479
		修繕費	0	150,160	△ 150,160
		通信運搬費	317,610	256,844	60,766
		会議費	1,883	36,430	△ 34,547
		広報費	634,400	26,900	607,500
		業務委託費	377,081	413,449	△ 36,368
		業務委託費	377,081	413,449	△ 36,368
		手数料	224,125	4,137,628	△ 3,913,503
		賃借料	39,503	28,849	10,654
		土地・建物賃借料	1,874,466	1,940,500	△ 66,034
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	その他のサービス活動外収益	0	139,016	△ 139,016
		雑収益	0	139,016	△ 139,016
		雑収益	0	139,016	△ 139,016
	サービス活動外収益計 (4)		0	139,016	△ 139,016
	費 用	その他のサービス活動外費用	0	41,400	△ 41,400
		雑損失	0	41,400	△ 41,400
		雑損失	0	41,400	△ 41,400
	サービス活動外費用計 (5)		0	41,400	△ 41,400
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		0	97,616	△ 97,616
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△ 15,057,037	△ 15,465,195	408,158
特 別 増 減 の 部	収 益	その他の特別収益	0	41,400	△ 41,400
		退職給付引当金戻入益	0	41,400	△ 41,400
		特別収益計 (8)	0	41,400	△ 41,400
	費 用	固定資産売却損・処分損	0	6	△ 6
		器具及び備品売却損・処分損	0	6	△ 6
		拠点区分間繰入金費用	0	22,000,000	△ 22,000,000
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	特別費用計 (9)		0	22,000,006	△ 22,000,006
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		0	△ 21,958,606	21,958,606
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△ 15,057,037	△ 37,423,801	22,366,764
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)		△ 1,515,605	1,358,196	△ 2,873,801
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		△ 16,572,642	△ 36,065,605	19,492,963
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		5,500,000	34,550,000	△ 29,050,000
	人件費積立金取崩額		0	12,550,000	△ 12,550,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		5,500,000	22,000,000	△ 16,500,000
	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)		△ 11,072,642	△ 1,515,605	△ 9,557,037

ロイコスプレスクール拠点区分 貸借対照表

令和 8年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 浜松児童福祉園

(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	8,632,142	17,374,404	△ 8,742,262	流動負債	4,752,462	5,351,793	△ 599,331
現金預金	5,143,082	8,343,134	△ 3,200,052	事業未払金	1,294,263	1,944,695	△ 650,432
事業未収金	1,909,360	5,733,710	△ 3,824,350	未払費用	7,595	0	7,595
未収補助金	1,579,700	3,297,000	△ 1,717,300	預り金	0	420	△ 420
仮払金	0	560	△ 560	職員預り金	603,398	1,120,978	△ 517,580
				賞与引当金	2,847,206	2,285,700	561,506
固定資産	13,424,597	20,849,395	△ 7,424,798	固定負債	800,400	814,200	△ 13,800
基本財産	11,440,018	12,772,360	△ 1,332,342	退職給付引当金	800,400	814,200	△ 13,800
土地	3,700,000	3,700,000	0	負債の部合計	5,552,862	6,165,993	△ 613,131
建物	7,740,018	9,072,360	△ 1,332,342	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	1,984,579	8,077,035	△ 6,092,456				
構築物	4	60,456	△ 60,452	基本金	25,340,000	25,340,000	0
器具及び備品	1,184,175	1,702,379	△ 518,204	第1号基本金	25,340,000	25,340,000	0
退職給付引当資産	800,400	814,200	△ 13,800	国庫補助金等特別積立金	2,236,519	2,733,411	△ 496,892
保育所施設・設備整備積立資産	0	5,500,000	△ 5,500,000	その他の積立金	0	5,500,000	△ 5,500,000
				保育所施設・設備整備積立金	0	5,500,000	△ 5,500,000
				次期繰越活動増減差額	△ 11,072,642	△ 1,515,605	△ 9,557,037
				(うち当期活動増減差額)	△ 15,057,037	△ 37,423,801	22,366,764
				純資産の部合計	16,503,877	32,057,806	△ 15,553,929
資産の部合計	22,056,739	38,223,799	△ 16,167,060	負債及び純資産の部合計	22,056,739	38,223,799	△ 16,167,060

ヘリオスプレスクール拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 浜松児童福祉園

(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	160,956,000	161,135,370	△ 179,370	
		委託費収入	135,544,000	135,672,720	△ 128,720	
		利用者等利用料収入	3,054,000	3,055,200	△ 1,200	
		利用者等利用料収入（一般）	3,054,000	3,055,200	△ 1,200	
		その他の事業収入	22,358,000	22,407,450	△ 49,450	
		補助金事業収入（公費）	22,341,000	22,389,950	△ 48,950	
		補助金事業収入（一般）	17,000	17,500	△ 500	
	事業活動収入計（1）		160,956,000	161,135,370	△ 179,370	
	支 出	人件費支出	125,283,000	125,056,461	226,539	
		職員給料支出	61,880,000	61,853,368	26,632	
		職員賞与支出	28,646,000	28,583,984	62,016	
		非常勤職員給与支出	17,117,000	17,031,780	85,220	
		退職給付支出	1,045,000	1,045,000	0	
		法定福利費支出	16,595,000	16,542,329	52,671	
		事業費支出	16,271,000	16,137,730	133,270	
		給食費支出	8,000,000	7,968,471	31,529	
		保健衛生費支出	589,000	574,793	14,207	
		被服費支出	10,000	9,804	196	
		保育材料費支出	1,055,000	1,052,328	2,672	
		水道光熱費支出	3,100,000	3,057,198	42,802	
		消耗器具備品費支出	2,200,000	2,181,142	18,858	
		保険料支出	517,000	513,703	3,297	
		賃借料支出	30,000	28,833	1,167	
		教育指導費支出	750,000	740,298	9,702	
		雑支出	20,000	11,160	8,840	
		事務費支出	5,143,000	4,983,541	159,459	
		福利厚生費支出	960,000	952,229	7,771	
		職員被服費支出	15,000	12,510	2,490	
		旅費交通費支出	85,000	71,935	13,065	
		研修研究費支出	170,000	157,321	12,679	
		事務消耗品費支出	280,000	278,209	1,791	
		修繕費支出	160,000	146,304	13,696	
		通信運搬費支出	616,000	613,986	2,014	
		会議費支出	100,000	99,775	225	
		広報費支出	630,000	618,500	11,500	
		業務委託費支出	510,000	471,705	38,295	
		業務委託費支出	510,000	471,705	38,295	
手数料支出		180,000	175,645	4,355		
賃借料支出	80,000	76,890	3,110			
租税公課支出	115,000	103,454	11,546			
保守料支出	962,000	951,741	10,259			
渉外費支出	60,000	55,320	4,680			
諸会費支出	210,000	196,559	13,441			
雑支出	10,000	1,458	8,542			
雑支出	10,000	1,458	8,542			
事業活動支出計（2）		146,697,000	146,177,732	519,268		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		14,259,000	14,957,638	△ 698,638		
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	975,000	975,000	0	
		施設整備等補助金収入	975,000	975,000	0	
		施設整備等収入計（4）	975,000	975,000	0	
	支 出	固定資産取得支出	6,522,000	6,519,106	2,894	
		建物取得支出	942,000	941,050	950	
		器具及び備品取得支出	5,580,000	5,578,056	1,944	
	施設整備等支出計（5）		6,522,000	6,519,106	2,894	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		△ 5,547,000	△ 5,544,106	△ 2,894		
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	4,900,000	4,900,000	0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	4,900,000	4,900,000	0	
		その他の活動収入計（7）	4,900,000	4,900,000	0	
	支 出	積立資産支出	16,704,000	14,303,600	2,400,400	
		退職給付引当資産支出	304,000	303,600	400	
		人件費積立資産支出	7,400,000	5,000,000	2,400,000	（注）
		保育所施設・設備整備積立資産支出	9,000,000	9,000,000	0	
その他の活動支出計（8）		16,704,000	14,303,600	2,400,400		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）		△ 11,804,000	△ 9,403,600	△ 2,400,400		
予備費支出（10）		500,000 △ 0	—	500,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		△ 3,592,000	9,932	△ 3,601,932		

前期末支払資金残高 (12)	33,200,094	33,200,094	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	29,608,094	33,210,026	△ 3,601,932	

(注) 収支差額減額の為、保育所施設・設備整備積立資産支出を調整した。

ヘリオスブレスクール拠点区分 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 社会福祉法人 浜松児童福祉園

(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	161,135,370	136,119,640	25,015,730
		委託費収益	135,672,720	117,753,250	17,919,470
		利用者等利用料収益	3,055,200	3,055,200	0
		利用者等利用料収益（一般）	3,055,200	3,055,200	0
		その他の事業収益	22,407,450	15,311,190	7,096,260
		補助金事業収益（公費）	22,389,950	15,254,390	7,135,560
		補助金事業収益（一般）	17,500	56,800	△ 39,300
	サービス活動収益計（1）		161,135,370	136,119,640	25,015,730
	費 用	人件費	127,079,469	103,648,001	23,431,468
		職員給料	61,853,368	47,030,482	14,822,886
		職員賞与	23,543,984	19,854,587	3,689,397
		賞与引当金繰入	6,759,408	5,040,000	1,719,408
		非常勤職員給与	17,031,780	16,771,182	260,598
		退職給付費用	1,348,600	1,197,600	151,000
		法定福利費	16,542,329	13,754,150	2,788,179
		事業費	16,137,730	15,480,124	657,606
		給食費	7,968,471	8,127,002	△ 158,531
		保健衛生費	574,793	596,340	△ 21,547
		被服費	9,804	0	9,804
		保育材料費	1,052,328	900,903	151,425
水道光熱費		3,057,198	3,197,519	△ 140,321	
消耗器具備品費		2,181,142	1,393,903	787,239	
保険料		513,703	502,925	10,778	
賃借料		28,833	0	28,833	
教育指導費		740,298	740,292	6	
雑費		11,160	21,240	△ 10,080	
事務費		4,983,541	6,140,007	△ 1,156,466	
福利厚生費		952,229	700,371	251,858	
職員被服費		12,510	8,800	3,710	
旅費交通費		71,935	55,975	15,960	
研修研究費		157,321	117,425	39,896	
事務消耗品費		278,209	173,533	104,676	
修繕費		146,304	2,322,588	△ 2,176,284	
通信運搬費		613,986	443,004	170,982	
会議費		99,775	158,051	△ 58,276	
広報費		618,500	8,000	610,500	
業務委託費		471,705	453,063	18,642	
業務委託費		471,705	453,063	18,642	
手数料		175,645	188,706	△ 13,061	
賃借料		76,890	133,100	△ 56,210	
租税公課		103,454	100,200	3,254	
保守料		951,741	1,118,741	△ 167,000	
渉外費		55,320	27,838	27,482	
諸会費		196,559	117,668	78,891	
雑費		1,458	12,944	△ 11,486	
雑費		1,458	12,944	△ 11,486	
減価償却費		6,854,639	6,216,683	637,956	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 3,359,804	△ 2,636,901	△ 722,903	
サービス活動費用計（2）		151,695,575	128,847,914	22,847,661	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		9,439,795	7,271,726	2,168,069	
サービス活動外増減の部	収 益	その他のサービス活動外収益	0	11,600	△ 11,600
		雑収益	0	11,600	△ 11,600
		雑収益	0	11,600	△ 11,600
	サービス活動外収益計（4）		0	11,600	△ 11,600
	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）		0	11,600	△ 11,600	
経常増減差額（7）=（3）+（6）			9,439,795	7,283,326	2,156,469
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	975,000	0	975,000
		施設整備等補助金収益	975,000	0	975,000
		特別収益計（8）	975,000	0	975,000
	費 用	固定資産売却損・処分損	3	1	2
		器具及び備品売却損・処分損	3	1	2
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,326,000	0	1,326,000
		拠点区分間繰入金費用	0	21,000,000	△ 21,000,000
特別費用計（9）		1,326,003	21,000,001	△ 19,673,998	
特別増減差額（10）=（8）-（9）		△ 351,003	△ 21,000,001	20,648,998	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）			9,088,792	△ 13,716,675	22,805,467
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		82,252,140	82,968,815	△ 716,675
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）		91,340,932	69,252,140	22,088,792
	基本金取崩額（14）		0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）		4,900,000	21,000,000	△ 16,100,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		4,900,000	21,000,000	△ 16,100,000
	その他の積立金積立額（16）		14,000,000	8,000,000	6,000,000
	人件費積立金積立額		5,000,000	0	5,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		9,000,000	8,000,000	1,000,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）			82,240,932	82,252,140	△ 11,208

ヘリオスプレススクール拠点区分 貸借対照表

令和 8年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 浜松児童福祉園

(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	37,616,423	37,902,346	△ 285,923	流動負債	11,165,805	9,742,252	1,423,553
現金預金	22,327,793	22,576,426	△ 248,633	事業未払金	2,752,421	2,831,956	△ 79,535
事業未収金	5,212,330	12,356,020	△ 7,143,690	未払費用	4,235	0	4,235
未収補助金	10,076,300	2,965,900	7,110,400	預り金	2,730	1,260	1,470
仮払金	0	4,000	△ 4,000	職員預り金	1,647,011	1,869,036	△ 222,025
				賞与引当金	6,759,408	5,040,000	1,719,408
固定資産	185,815,230	176,622,966	9,192,264	固定負債	2,986,660	2,558,860	427,800
基本財産	143,044,165	146,180,573	△ 3,136,408	退職給付引当金	2,986,660	2,558,860	427,800
土地	88,317,400	88,317,400	0	負債の部合計	14,152,465	12,301,112	1,851,353
建物	54,726,765	57,863,173	△ 3,136,408	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	42,771,065	30,442,393	12,328,672	基本金	57,622,000	57,622,000	0
構築物	7	48,811	△ 48,804	第1号基本金	57,622,000	57,622,000	0
器具及び備品	6,434,398	3,584,722	2,849,676	国庫補助金等特別積立金	36,066,256	38,100,060	△ 2,033,804
退職給付引当資産	2,986,660	2,558,860	427,800	その他の積立金	33,350,000	24,250,000	9,100,000
人件費積立資産	10,700,000	5,700,000	5,000,000	人件費積立金	10,700,000	5,700,000	5,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	22,650,000	18,550,000	4,100,000	保育所施設・設備整備積立金	22,650,000	18,550,000	4,100,000
				次期繰越活動増減差額	82,240,932	82,252,140	△ 11,208
				(うち当期活動増減差額)	9,088,792	△ 13,716,675	22,805,467
				純資産の部合計	209,279,188	202,224,200	7,054,988
資産の部合計	223,431,653	214,525,312	8,906,341	負債及び純資産の部合計	223,431,653	214,525,312	8,906,341

ルミーナプレスクール拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 浜松児童福祉園

(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	156,377,000	156,637,810	△ 260,810		
		委託費収入	131,439,000	131,557,510	△ 118,510		
		利用者等利用料収入	4,149,000	4,161,000	△ 12,000		
		利用者等利用料収入（一般）	4,149,000	4,161,000	△ 12,000		
		その他の事業収入	20,789,000	20,919,300	△ 130,300		
		補助金事業収入（公費）	20,754,000	20,875,300	△ 121,300		
		補助金事業収入（一般）	35,000	44,000	△ 9,000		
		その他の収入	390,000	400,000	△ 10,000		
		雑収入	390,000	400,000	△ 10,000		
		雑収入	390,000	400,000	△ 10,000		
	事業活動収入計（1）		156,767,000	157,037,810	△ 270,810		
	支 出	人件費支出	117,699,000	117,370,884	328,116		
		職員給料支出	61,200,000	61,106,483	93,517		
		職員賞与支出	28,620,000	28,558,559	61,441		
		非常勤職員給与支出	8,470,000	8,393,930	76,070		
		派遣職員費支出	3,591,000	3,516,342	74,658		
		退職給付支出	1,093,000	1,092,500	500		
		法定福利費支出	14,725,000	14,703,070	21,930		
		事業費支出	18,656,000	18,315,449	340,551		
		給食費支出	9,242,000	9,177,307	64,693		
		保健衛生費支出	530,000	517,807	12,193		
		保育材料費支出	1,100,000	1,031,174	68,826		
		水道光熱費支出	3,660,000	3,649,187	10,813		
		消耗器具備品費支出	2,484,000	2,378,624	105,376		
		保険料支出	580,000	574,120	5,880		
		賃借料支出	10,000	6,834	3,166		
		教育指導費支出	1,020,000	951,530	68,470		
		雑支出	30,000	28,866	1,134		
		事務費支出	7,259,000	7,007,051	251,949		
		福利厚生費支出	1,000,000	995,093	4,907		
		職員被服費支出	10,000	8,000	2,000		
		旅費交通費支出	40,000	28,710	11,290		
		研修研究費支出	140,000	109,287	30,713		
		事務消耗品費支出	225,000	222,195	2,805		
		修繕費支出	570,000	563,349	6,651		
		通信運搬費支出	977,000	960,621	16,379		
		会議費支出	60,000	56,677	3,323		
		広報費支出	630,000	611,480	18,520		
		業務委託費支出	505,000	482,706	22,294		
		業務委託費支出	505,000	482,706	22,294		
		手数料支出	209,000	202,278	6,722		
		賃借料支出	133,000	112,530	20,470		
		土地・建物賃借料支出	1,200,000	1,130,198	69,802		
		租税公課支出	180,000	179,982	18		
		保守料支出	1,070,000	1,067,173	2,827		
		渉外費支出	50,000	45,818	4,182		
		諸会費支出	220,000	212,784	7,216		
		雑支出	40,000	18,170	21,830		
		雑支出	40,000	18,170	21,830		
		事業活動支出計（2）		143,614,000	142,693,384	920,616	
		事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		13,153,000	14,344,426	△ 1,191,426	
施設整備等による収支		収 入	施設整備等補助金収入	975,000	975,000	0	
			施設整備等補助金収入	975,000	975,000	0	
			施設整備等収入計（4）	975,000	975,000	0	
		支 出	固定資産取得支出	3,660,000	3,624,500	35,500	
			建物取得支出	560,000	557,700	2,300	
			器具及び備品取得支出	3,100,000	3,066,800	33,200	
		施設整備等支出計（5）		3,660,000	3,624,500	35,500	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		△ 2,685,000	△ 2,649,500	△ 35,500		
	その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	2,670,000	2,670,000	0	
			保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	2,670,000	2,670,000	0	
その他の活動収入計（7）			2,670,000	2,670,000	0		
支 出		積立資産支出	15,018,000	13,317,400	1,700,600		
		退職給付引当資産支出	318,000	317,400	600		
		人件費積立資産支出	5,000,000	4,000,000	1,000,000	(注)	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	9,700,000	9,000,000	700,000	(注)	
		拠点区分間繰入金支出	550,000	550,000	0		
		その他の活動支出計（8）	15,568,000	13,867,400	1,700,600		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）		△ 12,898,000	△ 11,197,400	△ 1,700,600			
予備費支出（10）		500,000 △ 0	—	500,000			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		△ 2,930,000	497,526	△ 3,427,526			
前期末支払資金残高（12）			35,217,863	35,217,863	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）			32,287,863	35,715,389	△ 3,427,526		

(注) 収支差額減額の為、人件費積立資産支出及び保育所施設・設備整備積立資産支出を調整した。

ルミナーブレスクール拠点区分 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 社会福祉法人 浜松児童福祉園

(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	156,637,810	139,441,480	17,196,330	
		委託費収益	131,557,510	120,221,250	11,336,260	
		利用者等利用料収益	4,161,000	3,836,100	324,900	
		利用者等利用料収益 (一般)	4,161,000	3,836,100	324,900	
		その他の事業収益	20,919,300	15,384,130	5,535,170	
		補助金事業収益 (公費)	20,875,300	15,275,130	5,600,170	
		補助金事業収益 (一般)	44,000	109,000	△ 65,000	
		サービス活動収益計 (1)	156,637,810	139,441,480	17,196,330	
	費 用	人件費	119,215,177	103,095,446	16,119,731	
		職員給料	61,106,483	53,032,257	8,074,226	
		職員賞与	23,472,259	20,656,662	2,815,597	
		賞与引当金繰入	6,613,193	5,086,300	1,526,893	
		非常勤職員給与	8,393,930	9,844,403	△ 1,450,473	
		派遣職員費	3,516,342	0	3,516,342	
		退職給付費用	1,409,900	1,568,600	△ 158,700	
		法定福利費	14,703,070	12,907,224	1,795,846	
		事業費	18,315,449	16,298,000	2,017,449	
		給食費	9,177,307	8,465,403	711,904	
		保健衛生費	517,807	526,818	△ 9,011	
		被服費	0	944	△ 944	
保育材料費		1,031,174	889,249	141,925		
水道光熱費		3,649,187	3,745,167	△ 95,980		
消耗器具備品費		2,378,624	1,225,173	1,153,451		
保険料		574,120	570,185	3,935		
賃借料		6,834	0	6,834		
教育指導費		951,530	869,817	81,713		
雑費		28,866	5,244	23,622		
事務費		7,007,051	7,466,341	△ 459,290		
福利厚生費		995,093	767,465	227,628		
職員被服費		8,000	13,900	△ 5,900		
旅費交通費		28,710	7,975	20,735		
研修研究費		109,287	125,942	△ 16,655		
事務消耗品費		222,195	289,012	△ 66,817		
修繕費		563,349	340,010	223,339		
通信運搬費		960,621	998,992	△ 38,371		
会議費		56,677	54,986	1,691		
広報費		611,480	940	610,540		
業務委託費		482,706	519,061	△ 36,355		
業務委託費		482,706	519,061	△ 36,355		
手数料		202,278	1,783,397	△ 1,581,119		
賃借料		112,530	10,000	102,530		
土地・建物賃借料		1,130,198	811,500	318,698		
租税公課		179,982	100,000	79,982		
保守料		1,067,173	1,346,154	△ 278,981		
渉外費		45,818	32,607	13,211		
諸会費		212,784	218,368	△ 5,584		
雑費		18,170	46,032	△ 27,862		
雑費		18,170	46,032	△ 27,862		
減価償却費	10,807,273	10,549,606	257,667			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,445,199	△ 5,713,629	△ 4,731,570			
サービス活動費用計 (2)	144,899,751	131,695,764	13,203,987			
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	11,738,059	7,745,716	3,992,343			
サービス活動外増減の部	収 益	その他のサービス活動外収益	400,000	127,200	272,800	
		雑収益	400,000	127,200	272,800	
		雑収益	400,000	127,200	272,800	
		サービス活動外収益計 (4)	400,000	127,200	272,800	
	費 用	その他のサービス活動外費用	200,200	0	200,200	
		雑損失	200,200	0	200,200	
		雑損失	200,200	0	200,200	
		サービス活動外費用計 (5)	200,200	0	200,200	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	199,800	127,200	72,600			
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			11,937,859	7,872,916	4,064,943	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	975,000	0	975,000	
		施設整備等補助金収益	975,000	0	975,000	
		その他の特別収益	200,200	255,400	△ 55,200	
		退職給付引当金戻入益	200,200	0	200,200	
		その他の特別収益	0	255,400	△ 255,400	
		特別収益計 (8)	1,175,200	255,400	919,800	
	費 用	固定資産売却損・処分損	1	1	0	
		器具及び備品売却損・処分損	1	1	0	
		国庫補助金等特別積立金積立額	975,000	0	975,000	
		拠点区分間繰入金費用	550,000	30,050,000	△ 29,500,000	
特別費用計 (9)	1,525,001	30,050,001	△ 28,525,000			
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 349,801	△ 29,794,601	29,444,800			
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			11,588,058	△ 21,921,685	33,509,743	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)			8,699,694	8,121,379	578,315
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)			20,287,752	△ 13,800,306	34,088,058
	基本金取崩額 (14)			0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)			2,670,000	29,500,000	△ 26,830,000
	人件費積立金取崩額			0	4,500,000	△ 4,500,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			2,670,000	25,000,000	△ 22,330,000
	その他の積立金積立額 (16)			13,000,000	7,000,000	6,000,000
	人件費積立金積立額			4,000,000	7,000,000	△ 3,000,000
保育所施設・設備整備積立金積立額			9,000,000	0	9,000,000	
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)			9,957,752	8,699,694	1,258,058	

ルミーナプレススクール拠点区分 貸借対照表

令和 8年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 浜松児童福祉園

(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	40,612,627	39,561,259	1,051,368	流動負債	11,510,431	9,429,696	2,080,735
現金預金	23,974,587	25,294,159	△ 1,319,572	事業未払金	3,300,088	2,662,263	637,825
事業未収金	7,120,340	10,269,610	△ 3,149,270	未払費用	2,135	0	2,135
未収補助金	9,517,700	3,990,800	5,526,900	預り金	1,470	1,050	420
仮払金	0	6,690	△ 6,690	職員預り金	1,593,545	1,680,083	△ 86,538
				賞与引当金	6,613,193	5,086,300	1,526,893
固定資産	201,958,230	198,666,204	3,292,026	固定負債	2,731,440	2,586,640	144,800
基本財産	152,608,176	160,499,232	△ 7,891,056	退職給付引当金	2,731,440	2,586,640	144,800
土地	63,344,400	63,344,400	0	負債の部合計	14,241,871	12,016,336	2,225,535
建物	89,263,776	97,154,832	△ 7,891,056	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	49,350,054	38,166,972	11,183,082				
構築物	4,021,382	4,828,705	△ 807,323	基本金	116,722,459	116,722,459	0
器具及び備品	7,567,232	6,051,627	1,515,605	第1号基本金	116,722,459	116,722,459	0
退職給付引当資産	2,731,440	2,586,640	144,800	国庫補助金等特別積立金	66,618,775	76,088,974	△ 9,470,199
人件費積立資産	17,300,000	13,300,000	4,000,000	その他の積立金	35,030,000	24,700,000	10,330,000
保育所施設・設備整備積立資産	17,730,000	11,400,000	6,330,000	人件費積立金	17,300,000	13,300,000	4,000,000
				保育所施設・設備整備積立金	17,730,000	11,400,000	6,330,000
				次期繰越活動増減差額	9,957,752	8,699,694	1,258,058
				(うち当期活動増減差額)	11,588,058	△ 21,921,685	33,509,743
				純資産の部合計	228,328,986	226,211,127	2,117,859
資産の部合計	242,570,857	238,227,463	4,343,394	負債及び純資産の部合計	242,570,857	238,227,463	4,343,394

ルンビニープレススクール拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 浜松児童福祉園

(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	113,051,000	113,186,050	△ 135,050	
		委託費収入	95,467,000	95,584,700	△ 117,700	
		利用者等利用料収入	1,721,000	1,722,200	△ 1,200	
		利用者等利用料収入（一般）	1,721,000	1,722,200	△ 1,200	
		その他の事業収入	15,863,000	15,879,150	△ 16,150	
		補助金事業収入（公費）	15,825,000	15,830,650	△ 5,650	
		補助金事業収入（一般）	38,000	48,500	△ 10,500	
		その他の収入	390,000	400,000	△ 10,000	
		雑収入	390,000	400,000	△ 10,000	
	雑収入	390,000	400,000	△ 10,000		
	事業活動収入計（1）		113,441,000	113,586,050	△ 145,050	
	支 出	人件費支出	88,864,000	88,712,938	151,062	
		職員給料支出	41,708,000	41,692,822	15,178	
		職員賞与支出	19,878,000	19,830,803	47,197	
		非常勤職員給与支出	11,136,000	11,128,186	7,814	
		派遣職員費支出	4,114,000	4,112,530	1,470	
		退職給付支出	961,000	961,000	0	
		法定福利費支出	11,067,000	10,987,597	79,403	
		事業費支出	10,148,000	9,967,673	180,327	
		給食費支出	4,300,000	4,252,238	47,762	
		保健衛生費支出	340,000	321,926	18,074	
		保育材料費支出	700,000	681,943	18,057	
		水道光熱費支出	1,745,000	1,685,545	59,455	
		消耗器具備品費支出	1,748,000	1,738,780	9,220	
		保険料支出	310,000	299,774	10,226	
		賃借料支出	30,000	21,683	8,317	
		教育指導費支出	970,000	963,408	6,592	
		雑支出	5,000	2,376	2,624	
		事務費支出	7,308,000	7,062,780	245,220	
		福利厚生費支出	740,000	729,472	10,528	
		旅費交通費支出	50,000	39,968	10,032	
		研修研究費支出	90,000	87,495	2,505	
		事務消耗品費支出	190,000	186,480	3,520	
修繕費支出		106,000	96,290	9,710		
通信運搬費支出		400,000	383,447	16,553		
会議費支出		70,000	58,347	11,653		
広報費支出		611,000	610,500	500		
業務委託費支出		402,000	392,261	9,739		
業務委託費支出		402,000	392,261	9,739		
手数料支出		338,000	294,871	43,129		
賃借料支出		60,000	32,670	27,330		
土地・建物賃借料支出		2,976,000	2,976,000	0		
租税公課支出		115,000	110,007	4,993		
保守料支出	820,000	802,739	17,261			
渉外費支出	70,000	60,327	9,673			
諸会費支出	250,000	188,083	61,917			
雑支出	20,000	13,823	6,177			
雑支出	20,000	13,823	6,177			
事業活動支出計（2）		106,320,000	105,743,391	576,609		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		7,121,000	7,842,659	△ 721,659		
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	975,000	975,000	0	
		施設整備等補助金収入	975,000	975,000	0	
		施設整備等収入計（4）	975,000	975,000	0	
	支 出	固定資産取得支出	1,070,000	1,057,540	12,460	
		建物取得支出	740,000	736,450	3,550	
		器具及び備品取得支出	330,000	321,090	8,910	
		施設整備等支出計（5）	1,070,000	1,057,540	12,460	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		△ 95,000	△ 82,540	△ 12,460	
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	106,000	106,000	0	
		退職給付引当資産取崩収入	106,000	106,000	0	
		その他の活動収入計（7）	106,000	106,000	0	
	支 出	積立資産支出	11,250,000	11,248,400	1,600	
		退職給付引当資産支出	250,000	248,400	1,600	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	11,000,000	11,000,000	0	
		その他の活動支出計（8）	11,250,000	11,248,400	1,600	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）		△ 11,144,000	△ 11,142,400	△ 1,600	
予備費支出（10）		500,000	—	500,000		
		△ 0				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		△ 4,618,000	△ 3,382,281	△ 1,235,719		

前期末支払資金残高(12)	27,325,386	27,325,386	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	22,707,386	23,943,105	△ 1,235,719	

ルンビニープレスクール拠点区分 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 社会福祉法人 浜松児童福祉園

(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	113,186,050	104,245,610	8,940,440	
		委託費収益	95,584,700	91,466,020	4,118,680	
		利用者等利用料収益	1,722,200	1,757,400	△ 35,200	
		利用者等利用料収益 (一般)	1,722,200	1,757,400	△ 35,200	
		その他の事業収益	15,879,150	11,022,190	4,856,960	
		補助金事業収益 (公費)	15,830,650	10,989,290	4,841,360	
		補助金事業収益 (一般)	48,500	32,900	15,600	
		サービス活動収益計 (1)	113,186,050	104,245,610	8,940,440	
	費 用	人件費	90,539,271	79,313,462	11,225,809	
		職員給料	41,692,822	36,592,464	5,100,358	
		職員賞与	16,832,603	14,195,542	2,637,061	
		賞与引当金繰入	4,682,133	2,998,200	1,683,933	
		非常勤職員給与	11,128,186	11,699,504	△ 571,318	
		派遣職員費	4,112,530	3,181,200	931,330	
		退職給付費用	1,103,400	913,900	189,500	
		法定福利費	10,987,597	9,732,652	1,254,945	
		事業費	9,967,673	8,850,607	1,117,066	
		給食費	4,252,238	4,429,941	△ 177,703	
		保健衛生費	321,926	297,351	24,575	
		医療費	0	420	△ 420	
保育材料費		681,943	478,092	203,851		
水道光熱費		1,685,545	1,694,539	△ 8,994		
消耗器具備品費		1,738,780	1,101,761	637,019		
保険料		299,774	309,687	△ 9,913		
賃借料		21,683	22,000	△ 317		
教育指導費		963,408	516,816	446,592		
雑費		2,376	0	2,376		
事務費		7,062,780	8,517,894	△ 1,455,114		
福利厚生費		729,472	610,446	119,026		
旅費交通費		39,968	24,620	15,348		
研修研究費		87,495	122,075	△ 34,580		
事務消耗品費		186,480	99,819	86,661		
修繕費		96,290	283,974	△ 187,684		
通信運搬費		383,447	224,680	158,767		
会議費		58,347	36,894	21,453		
広報費		610,500	0	610,500		
業務委託費		392,261	461,629	△ 69,368		
業務委託費		392,261	461,629	△ 69,368		
手数料		294,871	2,528,923	△ 2,234,052		
賃借料		32,670	16,667	16,003		
土地・建物賃借料		2,976,000	2,653,500	322,500		
租税公課		110,007	100,900	9,107		
保守料		802,739	991,951	△ 189,212		
渉外費		60,327	42,338	17,989		
諸会費		188,083	191,966	△ 3,883		
雑費		13,823	127,512	△ 113,689		
雑費		13,823	127,512	△ 113,689		
減価償却費		3,424,220	3,750,619	△ 326,399		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 540,171	△ 92,881	△ 447,290			
サービス活動費用計 (2)	110,453,773	100,339,701	10,114,072			
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)			2,732,277	3,905,909	△ 1,173,632	
サービ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	その他のサービス活動外収益	400,000	24,400	375,600	
		雑収益	400,000	24,400	375,600	
		雑収益	400,000	24,400	375,600	
		サービス活動外収益計 (4)	400,000	24,400	375,600	
	費 用	その他のサービス活動外費用	18,200	19,000	△ 800	
		雑損失	18,200	19,000	△ 800	
		雑損失	18,200	19,000	△ 800	
		サービス活動外費用計 (5)	18,200	19,000	△ 800	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)			381,800	5,400	376,400	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			3,114,077	3,911,309	△ 797,232	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	975,000	0	975,000	
		施設整備等補助金収益	975,000	0	975,000	
		その他の特別収益	18,200	19,000	△ 800	
		退職給付引当金戻入益	18,200	19,000	△ 800	
	特別収益計 (8)			993,200	19,000	974,200
	費 用	固定資産売却損・処分損	1	3	△ 2	
		器具及び備品売却損・処分損	1	3	△ 2	
		国庫補助金等特別積立金積立額	975,000	0	975,000	
		拠点区分間繰入金費用	0	30,000,000	△ 30,000,000	
		特別費用計 (9)	975,001	30,000,003	△ 29,025,002	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		18,199	△ 29,981,003	29,999,202		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			3,132,276	△ 26,069,694	29,201,970	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)		22,397,590	23,467,284	△ 1,069,694	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		25,529,866	△ 2,602,410	28,132,276	
	基本金取崩額 (14)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)		0	30,000,000	△ 30,000,000	
	人件費積立金取崩額		0	4,000,000	△ 4,000,000	
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		0	26,000,000	△ 26,000,000	
	その他の積立金積立額 (16)		11,000,000	5,000,000	6,000,000	
	人件費積立金積立額		0	5,000,000	△ 5,000,000	
	保育所施設・設備整備積立金積立額		11,000,000	0	11,000,000	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)			14,529,866	22,397,590	△ 7,867,724

ルンビニープレスクール拠点区分 貸借対照表

令和 8年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 浜松児童福祉園

(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	27,616,800	30,923,030	△ 3,306,230	流動負債	8,355,828	6,595,844	1,759,984
現金預金	11,642,120	19,022,160	△ 7,380,040	事業未払金	2,487,250	2,231,641	255,609
事業未収金	6,049,980	7,375,520	△ 1,325,540	預り金	1,260	630	630
未収補助金	9,924,700	4,524,700	5,400,000	職員預り金	1,185,185	1,365,373	△ 180,188
仮払金	0	650	△ 650	賞与引当金	4,682,133	2,998,200	1,683,933
固定資産	71,875,782	63,118,263	8,757,519	固定負債	1,318,200	1,194,000	124,200
基本財産	29,260,956	30,125,635	△ 864,679	退職給付引当金	1,318,200	1,194,000	124,200
建物	29,260,956	30,125,635	△ 864,679	負債の部合計	9,674,028	7,789,844	1,884,184
その他の固定資産	42,614,826	32,992,628	9,622,198	純 資 産 の 部			
構築物	193,917	659,317	△ 465,400	基本金	36,266,000	36,266,000	0
器具及び備品	3,052,709	4,089,311	△ 1,036,602	第1号基本金	36,266,000	36,266,000	0
退職給付引当資産	1,318,200	1,194,000	124,200	国庫補助金等特別積立金	972,688	537,859	434,829
人件費積立資産	12,700,000	12,700,000	0	その他の積立金	38,050,000	27,050,000	11,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	25,350,000	14,350,000	11,000,000	人件費積立金	12,700,000	12,700,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	25,350,000	14,350,000	11,000,000
				次期繰越活動増減差額	14,529,866	22,397,590	△ 7,867,724
				(うち当期活動増減差額)	3,132,276	△ 26,069,694	29,201,970
				純資産の部合計	89,818,554	86,251,449	3,567,105
資産の部合計	99,492,582	94,041,293	5,451,289	負債及び純資産の部合計	99,492,582	94,041,293	5,451,289

エオスプレスクール拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 浜松児童福祉園

(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	113,156,000	113,315,160	△ 159,160	
		委託費収入	96,511,000	96,519,110	△ 8,110	
		利用者等利用料収入	1,232,000	1,232,400	△ 400	
		利用者等利用料収入（一般）	1,232,000	1,232,400	△ 400	
		その他の事業収入	15,413,000	15,563,650	△ 150,650	
		補助金事業収入（公費）	15,331,000	15,477,850	△ 146,850	
		補助金事業収入（一般）	82,000	85,800	△ 3,800	
		その他の収入	460,000	466,600	△ 6,600	
		雑収入	460,000	466,600	△ 6,600	
	雑収入	460,000	466,600	△ 6,600		
	事業活動収入計（1）		113,616,000	113,781,760	△ 165,760	
	支 出	人件費支出	89,545,000	89,382,974	162,026	
		職員給料支出	43,417,000	43,399,038	17,962	
		職員賞与支出	19,356,000	19,290,988	65,012	
		非常勤職員給与支出	14,343,000	14,321,135	21,865	
		退職給付支出	1,104,000	1,103,500	500	
		法定福利費支出	11,325,000	11,268,313	56,687	
		事業費支出	11,211,000	11,136,182	74,818	
		給食費支出	4,864,000	4,847,985	16,015	
		保健衛生費支出	350,000	347,356	2,644	
		保育材料費支出	686,000	685,491	509	
		水道光熱費支出	2,809,000	2,785,171	23,829	
		消耗器具備品費支出	1,272,000	1,255,279	16,721	
		保険料支出	500,000	492,852	7,148	
		賃借料支出	8,000	6,833	1,167	
		教育指導費支出	722,000	715,215	6,785	
		事務費支出	6,777,000	6,496,376	280,624	
		福利厚生費支出	700,000	665,430	34,570	
		職員被服費支出	4,000	0	4,000	
		旅費交通費支出	70,000	57,705	12,295	
		研修研究費支出	40,000	27,365	12,635	
		事務消耗品費支出	240,000	210,240	29,760	
		修繕費支出	350,000	285,340	64,660	
通信運搬費支出		415,000	410,512	4,488		
会議費支出		42,000	40,698	1,302		
広報費支出		631,000	629,112	1,888		
業務委託費支出		450,000	416,681	33,319		
業務委託費支出		450,000	416,681	33,319		
手数料支出		650,000	621,158	28,842		
賃借料支出		40,000	38,720	1,280		
土地・建物賃借料支出		760,000	744,600	15,400		
租税公課支出		200,000	196,660	3,340		
保守料支出		1,910,000	1,903,347	6,653		
渉外費支出	80,000	67,134	12,866			
諸会費支出	190,000	179,183	10,817			
雑支出	5,000	2,491	2,509			
雑支出	5,000	2,491	2,509			
支払利息支出	150,000	150,000	0			
事業活動支出計（2）		107,683,000	107,165,532	517,468		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		5,933,000	6,616,228	△ 683,228		
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	99,000	99,000	0	
		施設整備等補助金収入	99,000	99,000	0	
		施設整備等収入計（4）	99,000	99,000	0	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	3,000,000	3,000,000	0	
		固定資産取得支出	330,000	321,090	8,910	
		器具及び備品取得支出	330,000	321,090	8,910	
		施設整備等支出計（5）	3,330,000	3,321,090	8,910	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		△ 3,231,000	△ 3,222,090	△ 8,910	
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	324,000	324,400	△ 400	
		退職給付引当資産取崩収入	324,000	324,400	△ 400	
		その他の活動収入計（7）	324,000	324,400	△ 400	
	支 出	積立資産支出	4,210,000	3,707,000	503,000	
		退職給付引当資産支出	210,000	207,000	3,000	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	4,000,000	3,500,000	500,000	
		その他の活動支出計（8）	4,210,000	3,707,000	503,000	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）		△ 3,886,000	△ 3,382,600	△ 503,400	
予備費支出（10）		500,000	—	500,000		
		△ 0				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		△ 1,684,000	11,538	△ 1,695,538		

前期末支払資金残高(12)	24,856,506	24,856,506	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	23,172,506	24,868,044	△ 1,695,538	

エオスプレスクール拠点区分 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 社会福祉法人 浜松児童福祉園

(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		113,315,160	102,538,030	10,777,130	
	委託費収益		96,519,110	87,419,890	9,099,220	
	利用者等利用料収益		1,232,400	1,258,400	△ 26,000	
	利用者等利用料収益 (一般)		1,232,400	1,258,400	△ 26,000	
	その他の事業収益		15,563,650	13,859,740	1,703,910	
	補助金事業収益 (公費)		15,477,850	13,782,840	1,695,010	
	補助金事業収益 (一般)		85,800	76,900	8,900	
	経常経費寄附金収益		0	10,000	△ 10,000	
	サービス活動収益計 (1)		113,315,160	102,548,030	10,767,130	
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	職員給料	89,634,099	89,697,285	△ 63,186
職員賞与			43,399,038	41,425,279	1,973,759	
賞与引当金繰入			15,678,188	16,463,366	△ 785,178	
非常勤職員給与			3,981,325	3,612,800	368,525	
退職給付費用			14,321,135	15,360,487	△ 1,039,352	
法定福利費			986,100	1,072,500	△ 86,400	
事業費			11,268,313	11,762,853	△ 494,540	
給食費			11,136,182	10,486,832	649,350	
保健衛生費			4,847,985	4,620,488	227,497	
保育材料費			347,356	258,274	89,082	
水道光熱費		水道光熱費	685,491	653,144	32,347	
		消耗器具備品費	2,785,171	2,837,294	△ 52,123	
		消耗器具備品費	1,255,279	990,762	264,517	
		保険料	492,852	497,370	△ 4,518	
		賃借料	6,833	0	6,833	
		教育指導費	715,215	629,500	85,715	
		事務費	6,496,376	4,111,047	2,385,329	
		福利厚生費	665,430	570,050	95,380	
		旅費交通費	57,705	59,065	△ 1,360	
		研修研究費	27,365	88,740	△ 61,375	
事務消耗品費		事務消耗品費	210,240	166,855	43,385	
		修繕費	285,340	288,200	△ 2,860	
		通信運搬費	410,512	269,417	141,095	
		会議費	40,698	62,156	△ 21,458	
		広報費	629,112	18,612	610,500	
		業務委託費	416,681	453,049	△ 36,368	
		業務委託費	416,681	453,049	△ 36,368	
		手数料	621,158	184,458	436,700	
		賃借料	38,720	6,667	32,053	
		土地・建物賃借料	744,600	335,800	408,800	
租税公課		租税公課	196,660	100,000	96,660	
		保守料	1,903,347	1,282,292	621,055	
		渉外費	67,134	40,558	26,576	
		諸会費	179,183	181,466	△ 2,283	
		雑費	2,491	3,662	△ 1,171	
		雑費	2,491	3,662	△ 1,171	
		減価償却費	8,924,932	8,951,361	△ 26,429	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,053,629	△ 2,954,629	△ 99,000	
		サービス活動費用計 (2)	113,137,960	110,291,896	2,846,064	
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	177,200	△ 7,743,866	7,921,066	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部		収 益	その他のサービス活動外収益	466,600	64,400	402,200
			雑収益	466,600	64,400	402,200
			雑収益	466,600	64,400	402,200
		サービス活動外収益計 (4)	466,600	64,400	402,200	
		費 用	支払利息	150,000	180,000	△ 30,000
			その他のサービス活動外費用	0	13,800	△ 13,800
			雑損失	0	13,800	△ 13,800
	雑損失		0	13,800	△ 13,800	
	サービス活動外費用計 (5)	150,000	193,800	△ 43,800		
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	316,600	△ 129,400	446,000		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			493,800	△ 7,873,266	8,367,066	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	99,000	0	99,000	
		施設整備等補助金収益	99,000	0	99,000	
		その他の特別収益	0	13,800	△ 13,800	
		退職給付引当金戻入益	0	13,800	△ 13,800	
		特別収益計 (8)	99,000	13,800	85,200	
	費 用	固定資産売却損・処分損	3	5	△ 2	
		器具及び備品売却損・処分損	3	5	△ 2	
		国庫補助金等特別積立金積立額	99,000	0	99,000	
		拠点区分間繰入金費用	0	26,500,000	△ 26,500,000	
		特別費用計 (9)	99,003	26,500,005	△ 26,401,002	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 3	△ 26,486,205	26,486,202			
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			493,797	△ 34,359,471	34,853,268	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)			66,643,108	69,502,579	△ 2,859,471
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)			67,136,905	35,143,108	31,993,797
	基本金取崩額 (14)			0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)			0	31,500,000	△ 31,500,000
	人件費積立金取崩額			0	5,000,000	△ 5,000,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0	26,500,000	△ 26,500,000
	その他の積立金積立額 (16)			3,500,000	0	3,500,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額			3,500,000	0	3,500,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)			63,636,905	66,643,108	△ 3,006,203

エオスプレススクール拠点区分 貸借対照表

令和 8年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 浜松児童福祉園

(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	27,890,571	28,571,494	△ 680,923	流動負債	10,003,852	10,327,788	△ 323,936
現金預金	14,404,111	13,639,654	764,457	事業未払金	1,880,651	2,175,102	△ 294,451
事業未収金	5,281,460	10,337,970	△ 5,056,510	1年以内返済予定設備資金借入金	3,000,000	3,000,000	0
未収補助金	8,205,000	4,593,870	3,611,130	未払費用	2,065	0	2,065
				預り金	1,050	1,470	△ 420
				職員預り金	1,138,761	1,538,416	△ 399,655
				賞与引当金	3,981,325	3,612,800	368,525
固定資産	160,507,580	165,728,825	△ 5,221,245	固定負債	11,310,068	14,427,468	△ 3,117,400
基本財産	138,380,845	145,852,947	△ 7,472,102	設備資金借入金	9,000,000	12,000,000	△ 3,000,000
土地	3,514,815	3,514,815	0	退職給付引当金	2,310,068	2,427,468	△ 117,400
建物	134,866,030	142,338,132	△ 7,472,102	負債の部合計	21,313,920	24,755,256	△ 3,441,336
その他の固定資産	22,126,735	19,875,878	2,250,857	純 資 産 の 部			
構築物	2,581,705	3,632,878	△ 1,051,173	基本金	19,260,040	19,260,040	0
器具及び備品	584,962	665,532	△ 80,570	第1号基本金	19,260,040	19,260,040	0
退職給付引当資産	2,310,068	2,427,468	△ 117,400	国庫補助金等特別積立金	67,537,286	70,491,915	△ 2,954,629
人件費積立資産	12,300,000	12,300,000	0	その他の積立金	16,650,000	13,150,000	3,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	4,350,000	850,000	3,500,000	人件費積立金	12,300,000	12,300,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	4,350,000	850,000	3,500,000
				次期繰越活動増減差額	63,636,905	66,643,108	△ 3,006,203
				(うち当期活動増減差額)	493,797	△ 34,359,471	34,853,268
				純資産の部合計	167,084,231	169,545,063	△ 2,460,832
資産の部合計	188,398,151	194,300,319	△ 5,902,168	負債及び純資産の部合計	188,398,151	194,300,319	△ 5,902,168

リーザプレススクール拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 浜松児童福祉園

(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	153,432,000	153,508,535	△ 76,535		
		委託費収入	135,749,000	135,762,220	△ 13,220		
		利用者等利用料収入	4,357,000	4,373,000	△ 16,000		
		利用者等利用料収入（一般）	4,357,000	4,373,000	△ 16,000		
		その他の事業収入	13,326,000	13,373,315	△ 47,315		
		補助金事業収入（公費）	13,134,000	13,181,315	△ 47,315		
		補助金事業収入（一般）	192,000	192,000	0		
		その他の収入	1,996,000	2,002,000	△ 6,000		
		利用者等外給食費収入	1,596,000	1,602,000	△ 6,000		
		雑収入	400,000	400,000	0		
		雑収入	400,000	400,000	0		
	事業活動収入計（1）		155,428,000	155,510,535	△ 82,535		
	支 出	人件費支出	144,566,000	144,400,613	165,387		
		職員給料支出	66,038,000	65,977,660	60,340		
		職員賞与支出	27,876,000	27,841,110	34,890		
		非常勤職員給与支出	30,827,000	30,823,975	3,025		
		退職給付支出	1,491,000	1,491,000	0		
		法定福利費支出	18,334,000	18,266,868	67,132		
		事業費支出	19,582,000	19,484,458	97,542		
		給食費支出	8,700,000	8,659,683	40,317		
		保健衛生費支出	991,000	984,280	6,720		
		被服費支出	100,000	91,839	8,161		
		保育材料費支出	1,630,000	1,621,598	8,402		
		水道光熱費支出	3,495,000	3,485,266	9,734		
		消耗器具備品費支出	3,949,000	3,943,013	5,987		
		保険料支出	690,000	675,205	14,795		
		賃借料支出	7,000	6,834	166		
		雑支出	20,000	16,740	3,260		
		事務費支出	9,552,000	9,163,239	388,761		
		福利厚生費支出	1,300,000	1,294,257	5,743		
		職員被服費支出	255,000	191,444	63,556		
		旅費交通費支出	200,000	152,165	47,835		
		研修研究費支出	500,000	436,322	63,678		
		事務消耗品費支出	1,070,000	1,041,623	28,377		
		修繕費支出	50,000	35,200	14,800		
		通信運搬費支出	884,000	876,310	7,690		
		会議費支出	31,000	30,750	250		
		広報費支出	611,000	610,500	500		
		業務委託費支出	460,000	443,081	16,919		
		業務委託費支出	460,000	443,081	16,919		
		手数料支出	389,000	344,282	44,718		
		賃借料支出	1,382,000	1,368,857	13,143		
		租税公課支出	150,000	109,256	40,744		
		保守料支出	1,860,000	1,857,386	2,614		
		渉外費支出	210,000	201,653	8,347		
		諸会費支出	100,000	98,083	1,917		
		雑支出	100,000	72,070	27,930		
		雑支出	100,000	72,070	27,930		
		支払利息支出	1,601,000	1,600,800	200		
		その他の支出	1,500,000	1,498,500	1,500		
		利用者等外給食費支出	1,500,000	1,498,500	1,500		
		事業活動支出計（2）		176,801,000	176,147,610	653,390	
		事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		△ 21,373,000	△ 20,637,075	△ 735,925	
施設整備等による収支		収 入	施設整備等補助金収入	1,500,000	1,500,000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入		1,500,000	1,500,000	0		
	施設整備等収入計（4）		1,500,000	1,500,000	0		
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	4,600,000	4,600,000	0		
		固定資産取得支出	190,000	185,900	4,100		
		器具及び備品取得支出	190,000	185,900	4,100		
	施設整備等支出計（5）		4,790,000	4,785,900	4,100		
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		△ 3,290,000	△ 3,285,900	△ 4,100		
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	66,000	66,000	0		
		退職給付引当資産取崩収入	66,000	66,000	0		
		拠点区分間繰入金収入	25,000,000	25,000,000	0		
		その他の活動収入計（7）	25,066,000	25,066,000	0		
	支 出	積立資産支出	414,000	414,000	0		
		退職給付引当資産支出	414,000	414,000	0		
		その他の活動支出計（8）	414,000	414,000	0		
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）		24,652,000	24,652,000	0		
予備費支出（10）		500,000	—	500,000			
		△ 0					
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		△ 511,000	729,025	△ 1,240,025			

前期末支払資金残高 (12)	20,441,068	20,441,068	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	19,930,068	21,170,093	△ 1,240,025	

リーザプレス쿨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 社会福祉法人 浜松児童福祉園

(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 委託費収益 利用者等利用料収益 利用者等利用料収益 (一般) その他の事業収益 補助金事業収益 (公費) 補助金事業収益 (一般)		153,508,535	139,102,040	14,406,495	
			135,762,220	119,060,040	16,702,180	
		4,373,000	3,767,600	605,400		
		4,373,000	3,767,600	605,400		
		13,373,315	16,274,400	△ 2,901,085		
		13,181,315	16,011,800	△ 2,830,485		
		192,000	262,600	△ 70,600		
	サービス活動収益計 (1)	153,508,535	139,102,040	14,406,495		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	144,993,229	129,114,027	15,879,202	
		職員給料	65,977,660	54,553,276	11,424,384	
		職員賞与	22,292,610	23,509,712	△ 1,217,102	
		賞与引当金繰入	5,793,116	5,548,500	244,616	
		非常勤職員給与	30,823,975	27,997,890	2,826,085	
		退職給付費用	1,839,000	1,363,900	475,100	
		法定福利費	18,266,868	16,140,749	2,126,119	
		事業費	19,484,458	32,949,108	△ 13,464,650	
		給食費	8,659,683	7,809,855	849,828	
		保健衛生費	984,280	1,100,346	△ 116,066	
		被服費	91,839	18,319	73,520	
		保育材料費	1,621,598	893,332	728,266	
		水道光熱費	3,485,266	3,826,634	△ 341,368	
		消耗器具備品費	3,943,013	18,389,854	△ 14,446,841	
		保険料	675,205	900,868	△ 225,663	
		賃借料	6,834	9,900	△ 3,066	
		雑費	16,740	0	16,740	
		事務費	9,163,239	8,986,645	176,594	
		福利厚生費	1,294,257	899,760	394,497	
		職員被服費	191,444	18,205	173,239	
		旅費交通費	152,165	66,265	85,900	
		研修研究費	436,322	331,355	104,967	
		事務消耗品費	1,041,623	690,339	351,284	
		修繕費	35,200	320,199	△ 284,999	
		通信運搬費	876,310	702,379	173,931	
		会議費	30,750	22,702	8,048	
		広報費	610,500	0	610,500	
		業務委託費	443,081	472,849	△ 29,768	
		業務委託費	443,081	472,849	△ 29,768	
		手数料	344,282	1,305,436	△ 961,154	
		賃借料	1,368,857	1,169,740	199,117	
		土地・建物賃借料	0	240,000	△ 240,000	
		租税公課	109,256	223,450	△ 114,194	
		保守料	1,857,386	2,215,017	△ 357,631	
		渉外費	201,653	134,695	66,958	
		諸会費	98,083	81,666	16,417	
		雑費	72,070	92,588	△ 20,518	
		雑費	72,070	92,588	△ 20,518	
		減価償却費	22,452,024	21,311,040	1,140,984	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,828,409	△ 9,877,450	△ 950,959	
			サービス活動費用計 (2)	185,264,541	182,483,370	2,781,171
			サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 31,756,006	△ 43,381,330	11,625,324
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	その他のサービス活動外収益	2,002,000	1,783,800	218,200	
		利用者等外給食収益	1,602,000	1,303,800	298,200	
		雑収益	400,000	480,000	△ 80,000	
		雑収益	400,000	480,000	△ 80,000	
		サービス活動外収益計 (4)	2,002,000	1,783,800	218,200	
	費 用	支払利息	1,600,800	795,878	804,922	
		その他のサービス活動外費用	1,501,500	1,303,800	197,700	
		利用者等外給食費	1,498,500	1,303,800	194,700	
		雑損失	3,000	0	3,000	
		雑損失	3,000	0	3,000	
	サービス活動外費用計 (5)	3,102,300	2,099,678	1,002,622		
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 1,100,300	△ 315,878	△ 784,422		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			△ 32,856,306	△ 43,697,208	10,840,902	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	1,500,000	55,245,000	△ 53,745,000	
		施設整備等補助金収益	0	55,245,000	△ 55,245,000	
		設備資金借入金元金償還補助金収益	1,500,000	0	1,500,000	
		拠点区分間繰入金収益	25,000,000	129,000,000	△ 104,000,000	
		その他の特別収益	3,000	0	3,000	
		退職給付引当金戻入益	3,000	0	3,000	
		特別収益計 (8)	26,503,000	184,245,000	△ 157,742,000	
	費 用	固定資産売却損・処分損	0	19,518,093	△ 19,518,093	
		建物除却・廃棄費用	0	19,518,093	△ 19,518,093	
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△ 0	△ 19,518,093	19,518,093	
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,500,000	259,641,000	△ 258,141,000		
	特別費用計 (9)	1,500,000	259,641,000	△ 258,141,000		
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	25,003,000	△ 75,396,000	100,399,000		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			△ 7,853,306	△ 119,093,208	111,239,902	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)		120,620,869	230,214,077	△ 109,593,208	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		112,767,563	111,120,869	1,646,694	
	基本金取崩額 (14)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)		0	9,500,000	△ 9,500,000	
	人件費積立金取崩額		0	3,500,000	△ 3,500,000	
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		0	6,000,000	△ 6,000,000	
	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)			112,767,563	120,620,869	△ 7,853,306	

リーザプレススクール拠点区分 貸借対照表

令和 8年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 浜松児童福祉園

(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	27,458,935	26,395,132	1,063,803	流動負債	16,681,958	16,102,564	579,394
現金預金	18,478,195	20,158,852	△ 1,680,657	事業未払金	4,399,865	3,651,241	748,624
事業未収金	1,218,810	72,480	1,146,330	1年以内返済予定設備資金借入金	4,600,000	4,600,000	0
未収補助金	7,751,040	6,163,800	1,587,240	未払費用	6,195	0	6,195
前払金	10,890	0	10,890	預り金	630	1,260	△ 630
				職員預り金	1,882,152	2,301,563	△ 419,411
				賞与引当金	5,793,116	5,548,500	244,616
固定資産	470,153,221	492,074,345	△ 21,921,124	固定負債	126,622,792	130,877,792	△ 4,255,000
基本財産	448,020,561	466,465,681	△ 18,445,120	設備資金借入金	124,200,000	128,800,000	△ 4,600,000
建物	448,020,561	466,465,681	△ 18,445,120	退職給付引当金	2,422,792	2,077,792	345,000
その他の固定資産	22,132,660	25,608,664	△ 3,476,004	負債の部合計	143,304,750	146,980,356	△ 3,675,606
構築物	5,036,534	5,634,934	△ 598,400	純 資 産 の 部			
器具及び備品	14,261,934	17,372,338	△ 3,110,404	基本金	0	0	0
ソフトウェア	411,400	523,600	△ 112,200	国庫補助金等特別積立金	241,539,843	250,868,252	△ 9,328,409
退職給付引当資産	2,422,792	2,077,792	345,000	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	112,767,563	120,620,869	△ 7,853,306
				(うち当期活動増減差額)	△ 7,853,306	△ 119,093,208	111,239,902
				純資産の部合計	354,307,406	371,489,121	△ 17,181,715
資産の部合計	497,612,156	518,469,477	△ 20,857,321	負債及び純資産の部合計	497,612,156	518,469,477	△ 20,857,321