

令和7年度

令和 7年 4月 1日から
令和 8年 3月31日まで

計算書類

社会福祉法人 里心会

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	[311,250,000]	[314,548,001]	[△ 3,298,001]	
	経常経費寄附金収入	[4,270,000]	[4,270,000]	[0]	
	受取利息配当金収入	[33,000]	[75,010]	[△ 42,010]	
	その他の収入	[3,500,000]	[3,328,397]	[171,603]	
	事業活動収入計(1)	[319,053,000]	[322,221,408]	[△ 3,168,408]	
	支出				
	人件費支出	[207,350,000]	[201,803,238]	[5,546,762]	
	事業費支出	[25,880,000]	[24,140,515]	[1,739,485]	
	事務費支出	[49,979,600]	[47,066,382]	[2,913,218]	
支払利息支出	[750,000]	[631,591]	[118,409]		
その他の支出	[4,300,000]	[3,715,095]	[584,905]		
事業活動支出計(2)	[288,259,600]	[277,356,821]	[10,902,779]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[30,793,400]	[44,864,587]	[△ 14,071,187]		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[0]	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	[2,220,000]	[2,220,000]	[0]	
固定資産取得支出	[2,100,000]	[1,405,008]	[694,992]		
施設整備等支出計(5)	[4,320,000]	[3,625,008]	[694,992]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 4,320,000]	[△ 3,625,008]	[△ 694,992]		
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				
	長期運営資金借入金元金償還支出	[1,104,000]	[1,104,000]	[0]	
積立資産支出	[5,000,000]	[0]	[5,000,000]		
その他の活動支出計(8)	[6,104,000]	[1,104,000]	[5,000,000]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 6,104,000]	[△ 1,104,000]	[△ 5,000,000]		
予備費支出(10)	[1,759,400]		[1,759,400]		
	[0]				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[18,610,000]	[40,135,579]	[△ 21,525,579]		
前期末支払資金残高(12)	40,000,000	59,205,380	△ 19,205,380		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[58,610,000]	[99,340,959]	[△ 40,730,959]		

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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	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	[314,548,001]	[0]	[0]	[314,548,001]	[0]	[314,548,001]
	経常経費寄附金収入	[4,270,000]	[0]	[0]	[4,270,000]	[0]	[4,270,000]
	受取利息配当金収入	[75,010]	[0]	[0]	[75,010]	[0]	[75,010]
	その他の収入	[3,328,397]	[0]	[0]	[3,328,397]	[0]	[3,328,397]
	事業活動収入計(1)	[322,221,408]	[0]	[0]	[322,221,408]	[0]	[322,221,408]
	支出						
	人件費支出	[201,803,238]	[0]	[0]	[201,803,238]	[0]	[201,803,238]
	事業費支出	[24,140,515]	[0]	[0]	[24,140,515]	[0]	[24,140,515]
	事務費支出	[47,066,382]	[0]	[0]	[47,066,382]	[0]	[47,066,382]
支払利息支出	[631,591]	[0]	[0]	[631,591]	[0]	[631,591]	
その他の支出	[3,715,095]	[0]	[0]	[3,715,095]	[0]	[3,715,095]	
事業活動支出計(2)	[277,356,821]	[0]	[0]	[277,356,821]	[0]	[277,356,821]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[44,864,587]	[0]	[0]	[44,864,587]	[0]	[44,864,587]	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	[2,220,000]	[0]	[0]	[2,220,000]	[0]	[2,220,000]
固定資産取得支出	[1,405,008]	[0]	[0]	[1,405,008]	[0]	[1,405,008]	
施設整備等支出計(5)	[3,625,008]	[0]	[0]	[3,625,008]	[0]	[3,625,008]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 3,625,008]	[0]	[0]	[△ 3,625,008]	[0]	[△ 3,625,008]	
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]	[0]	[0]
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	[1,104,000]	[0]	[0]	[1,104,000]	[0]	[1,104,000]
その他の活動支出計(8)	[1,104,000]	[0]	[0]	[1,104,000]	[0]	[1,104,000]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 1,104,000]	[0]	[0]	[△ 1,104,000]	[0]	[△ 1,104,000]	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	[40,135,579]	[0]	[0]	[40,135,579]	[0]	[40,135,579]	
前期末支払資金残高(11)	59,205,380	0	0	59,205,380	0	59,205,380	
当期末支払資金残高(10)+(11)	[99,340,959]	[0]	[0]	[99,340,959]	[0]	[99,340,959]	

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		本部拠点	ユ一カリ保育園拠点	西東京ユ一カリ保育園拠点	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]	[143,481,189]	[171,066,812]	[314,548,001]	[0]	[314,548,001]
	経常経費寄附金収入	[0]	[4,270,000]	[0]	[4,270,000]	[0]	[4,270,000]
	受取利息配当金収入	[163]	[35,317]	[39,530]	[75,010]	[0]	[75,010]
	その他の収入	[0]	[1,711,407]	[1,616,990]	[3,328,397]	[0]	[3,328,397]
	事業活動収入計(1)	[163]	[149,497,913]	[172,723,332]	[322,221,408]	[0]	[322,221,408]
	支出						
	人件費支出	[0]	[106,890,182]	[94,913,056]	[201,803,238]	[0]	[201,803,238]
	事業費支出	[0]	[11,093,230]	[13,047,285]	[24,140,515]	[0]	[24,140,515]
	事務費支出	[768,929]	[12,457,682]	[33,839,771]	[47,066,382]	[0]	[47,066,382]
支払利息支出	[0]	[623,630]	[7,961]	[631,591]	[0]	[631,591]	
その他の支出	[0]	[1,561,500]	[2,153,595]	[3,715,095]	[0]	[3,715,095]	
事業活動支出計(2)	[768,929]	[132,626,224]	[143,961,668]	[277,356,821]	[0]	[277,356,821]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[△ 768,766]	[16,871,689]	[28,761,664]	[44,864,587]	[0]	[44,864,587]	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[2,220,000]	[0]	[2,220,000]	[0]	[2,220,000]
固定資産取得支出	[0]	[0]	[1,405,008]	[1,405,008]	[0]	[1,405,008]	
施設整備等支出計(5)	[0]	[2,220,000]	[1,405,008]	[3,625,008]	[0]	[3,625,008]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[0]	[△ 2,220,000]	[△ 1,405,008]	[△ 3,625,008]	[0]	[△ 3,625,008]	
その他の活動による収支	収入						
	拠点区分間繰入金収入	[900,000]	[0]	[0]	[900,000]	[△ 900,000]	[0]
	その他の活動収入計(7)	[900,000]	[0]	[0]	[900,000]	[△ 900,000]	[0]
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[1,104,000]	[1,104,000]	[0]	[1,104,000]
	拠点区分間繰入金支出	[0]	[450,000]	[450,000]	[900,000]	[△ 900,000]	[0]
その他の活動支出計(8)	[0]	[450,000]	[1,554,000]	[2,004,000]	[△ 900,000]	[1,104,000]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[900,000]	[△ 450,000]	[△ 1,554,000]	[△ 1,104,000]	[0]	[△ 1,104,000]	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	[131,234]	[14,201,689]	[25,802,656]	[40,135,579]	[0]	[40,135,579]	
前期末支払資金残高(11)	[72,365]	[32,292,598]	[26,840,417]	[59,205,380]	[0]	[59,205,380]	
当期末支払資金残高(10)+(11)	[203,599]	[46,494,287]	[52,643,073]	[99,340,959]	[0]	[99,340,959]	

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
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	[0]	[0]	[0]	
	受取利息配当金収入	[0]	[163]	[△ 163]	
	事業活動収入計(1)	[0]	[163]	[△ 163]	
	支出				
	人件費支出	[0]	[0]	[0]	
	事業費支出	[0]	[0]	[0]	
	事務費支出	[850,000]	[768,929]	[81,071]	
	旅費交通費支出	[600,000]	[567,030]	[32,970]	
	雑支出	[250,000]	[201,899]	[48,101]	
事業活動支出計(2)	[850,000]	[768,929]	[81,071]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[△ 850,000]	[△ 768,766]	[△ 81,234]		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[0]	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
固定資産取得支出	[0]	[0]	[0]		
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]		
他の活動による	収入				
	拠点区分間繰入金収入	[900,000]	[900,000]	[0]	
	その他の活動収入計(7)	[900,000]	[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)	[900,000]	[900,000]	[0]		
予備費支出(10)	[0]		[0]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[50,000]	[131,234]	[△ 81,234]		
前期末支払資金残高(12)	0	72,365	△ 72,365		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[50,000]	[203,599]	[△ 153,599]		

ユウカリ保育園拠点区分 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	
収入	保育事業収入	[141,800,000]	[143,481,189]	[△ 1,681,189]		
	委託費収入	120,000,000	120,805,310	△ 805,310		
	利用者等利用料収入	2,500,000	2,517,690	△ 17,690		
	利用者等利用料収入(一般)	2,500,000	2,517,690	△ 17,690		
	その他の事業収入	19,300,000	20,158,189	△ 858,189		
	補助金事業収入(公費)	19,000,000	19,892,339	△ 892,339		
	補助金事業収入(一般)	300,000	265,850	34,150		
	経常経費寄附金収入	[4,270,000]	[4,270,000]	[0]		
	受取利息配当金収入	[30,000]	[35,317]	[△ 5,317]		
	その他の収入	[1,800,000]	[1,711,407]	[88,593]		
	利用者等外給食費収入	1,500,000	1,568,100	△ 68,100		
	雑収入	300,000	143,307	156,693		
	事業活動収入計(1)	[147,900,000]	[149,497,913]	[△ 1,597,913]		
事業活動による収支	支出	人件費支出	[108,150,000]	[106,890,182]	[1,259,818]	
		職員給料支出	62,000,000	61,250,699	749,301	
		職員賞与支出	18,000,000	17,855,791	144,209	
		非常勤職員給与支出	13,800,000	13,714,789	85,211	
		退職給付支出	1,350,000	1,249,430	100,570	
		法定福利費支出	13,000,000	12,819,473	180,527	
		事業費支出	[11,720,000]	[11,093,230]	[626,770]	
		給食費支出	5,000,000	4,912,203	87,797	
		保健衛生費支出	100,000	47,025	52,975	
		保育材料費支出	2,100,000	1,988,035	111,965	
		水道光熱費支出	2,500,000	2,333,686	166,314	
		消耗器具備品費支出	200,000	146,610	53,390	
		保険料支出	1,120,000	1,118,538	1,462	
		賃借料支出	150,000	95,040	54,960	
		車輦費支出	250,000	192,493	57,507	
	雑支出	300,000	259,600	40,400		
	事務費支出	[12,970,000]	[12,457,682]	[512,318]		
	福利厚生費支出	400,000	376,821	23,179		
	旅費交通費支出	50,000	32,139	17,861		
	研修研究費支出	100,000	21,168	78,832		
	事務消耗品費支出	750,000	744,805	5,195		
	印刷製本費支出	400,000	378,942	21,058		
	修繕費支出	700,000	660,540	39,460		
	通信運搬費支出	1,150,000	1,131,501	18,499		
	広報費支出	200,000	29,985	170,015		
	業務委託費支出	3,150,000	3,109,755	40,245		
	手数料支出	250,000	237,360	12,640		
	土地・建物賃借料支出	5,340,000	5,340,000	0		
	租税公課支出	70,000	57,600	12,400		

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	支出				
	保守料支出	250,000	202,180	47,820	
	渉外費支出	20,000	2,484	17,516	
	諸会費支出	30,000	29,500	500	
	雑支出	110,000	102,902	7,098	
	支払利息支出	[700,000]	[623,630]	[76,370]	
	その他の支出	[2,000,000]	[1,561,500]	[438,500]	
	利用者等外給食費支出	2,000,000	1,561,500	438,500	
事業活動支出計(2)	[135,540,000]	[132,626,224]	[2,913,776]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[12,360,000]	[16,871,689]	[△ 4,511,689]		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[0]	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	[2,220,000]	[2,220,000]	[0]	
	固定資産取得支出	[500,000]	[0]	[500,000]	
器具及び備品取得支出	500,000	0	500,000		
施設整備等支出計(5)	[2,720,000]	[2,220,000]	[500,000]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 2,720,000]	[△ 2,220,000]	[△ 500,000]		
他の活動による	収入				
	その他の活動収入計(7)	[0]	[0]	[0]	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	[450,000]	[450,000]	[0]	
その他の活動支出計(8)	[450,000]	[450,000]	[0]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 450,000]	[△ 450,000]	[0]		
予備費支出(10)	[1,730,000]		[1,730,000]		
	[0]				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[7,460,000]	[14,201,689]	[△ 6,741,689]		
前期末支払資金残高(12)	33,000,000	32,292,598	707,402		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[40,460,000]	[46,494,287]	[△ 6,034,287]		

西東京ユーカーリ保育園拠点区分 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	
収入	保育事業収入	[169,450,000]	[171,066,812]	[△ 1,616,812]		
	委託費収入	111,000,000	111,450,217	△ 450,217		
	利用者等利用料収入	2,800,000	2,866,095	△ 66,095		
	利用者等利用料収入(一般)	2,800,000	2,866,095	△ 66,095		
	その他の事業収入	55,650,000	56,750,500	△ 1,100,500		
	補助金事業収入(公費)	55,500,000	56,654,200	△ 1,154,200		
	補助金事業収入(一般)	150,000	96,300	53,700		
	受取利息配当金収入	[3,000]	[39,530]	[△ 36,530]		
	その他の収入	[1,700,000]	[1,616,990]	[83,010]		
	利用者等外給食費収入	1,400,000	1,311,600	88,400		
	雑収入	300,000	305,390	△ 5,390		
	事業活動収入計(1)	[171,153,000]	[172,723,332]	[△ 1,570,332]		
事業活動による収支	支出	人件費支出	[99,200,000]	[94,913,056]	[4,286,944]	
		職員給料支出	59,000,000	58,219,032	780,968	
		職員賞与支出	14,600,000	11,760,968	2,839,032	
		非常勤職員給与支出	9,500,000	9,029,008	470,992	
		派遣職員費支出	3,600,000	3,583,964	16,036	
		退職給付支出	900,000	807,500	92,500	
		法定福利費支出	11,600,000	11,512,584	87,416	
		事業費支出	[14,160,000]	[13,047,285]	[1,112,715]	
		給食費支出	7,000,000	6,905,427	94,573	
		保健衛生費支出	100,000	48,258	51,742	
		保育材料費支出	2,400,000	1,624,444	775,556	
		水道光熱費支出	2,800,000	2,504,976	295,024	
		消耗器具備品費支出	860,000	840,253	19,747	
		保険料支出	500,000	585,312	△ 85,312	
		賃借料支出	50,000	139,600	△ 89,600	
	雑支出	450,000	399,015	50,985		
	事務費支出	[36,159,600]	[33,839,771]	[2,319,829]		
	福利厚生費支出	5,500,000	5,260,920	239,080		
	旅費交通費支出	100,000	32,204	67,796		
	研修研究費支出	150,000	103,552	46,448		
	事務消耗品費支出	250,000	241,465	8,535		
	印刷製本費支出	150,000	127,612	22,388		
	修繕費支出	800,000	761,772	38,228		
	通信運搬費支出	1,000,000	792,529	207,471		
	広報費支出	100,000	17,600	82,400		
	業務委託費支出	4,100,000	3,567,962	532,038		
	手数料支出	250,000	46,655	203,345		
	土地・建物賃借料支出	22,449,600	22,403,800	45,800		
	租税公課支出	10,000	3,200	6,800		
	保守料支出	250,000	210,540	39,460		

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	支出				
	渉外費支出	50,000	4,782	45,218	
	雑支出	1,000,000	265,178	734,822	
	支払利息支出	[50,000]	[7,961]	[42,039]	
	その他の支出	[2,300,000]	[2,153,595]	[146,405]	
	利用者等外給食費支出	1,400,000	1,305,900	94,100	
	雑支出	900,000	847,695	52,305	
	事業活動支出計(2)	[151,869,600]	[143,961,668]	[7,907,932]	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[19,283,400]	[28,761,664]	[△ 9,478,264]	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[0]	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	固定資産取得支出	[1,600,000]	[1,405,008]	[194,992]	
	建物取得支出	1,000,000	896,500	103,500	
器具及び備品取得支出	600,000	508,508	91,492		
	施設整備等支出計(5)	[1,600,000]	[1,405,008]	[194,992]	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 1,600,000]	[△ 1,405,008]	[△ 194,992]	
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				
	長期運営資金借入金元金償還支出	[1,104,000]	[1,104,000]	[0]	
	積立資産支出	[5,000,000]	[0]	[5,000,000]	
	人件費積立資産支出	5,000,000	0	5,000,000	
拠点区分間繰入金支出	[450,000]	[450,000]	[0]		
	その他の活動支出計(8)	[6,554,000]	[1,554,000]	[5,000,000]	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 6,554,000]	[△ 1,554,000]	[△ 5,000,000]	
	予備費支出(10)	[29,400]		[29,400]	
		[0]			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[11,100,000]	[25,802,656]	[△ 14,702,656]	
	前期末支払資金残高(12)	7,000,000	26,840,417	△ 19,840,417	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	[18,100,000]	[52,643,073]	[△ 34,543,073]	