第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）令和 7 年 4 月 1 日 （至）令和 8 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 祥泉福祉会

（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	老人福祉事業収入	124,965,360	127,262,971	△2,297,611	
		保育事業収入	140,641,160	165,642,174	△25,001,014	
		経常経費寄附金収入	1,200,000	13,800,000	△12,600,000	
		受取利息配当金収入	7,780	165,330	△157,550	
		その他の収入	4,167,000	3,732,943	434,057	
		事業活動収入計(1)	270,981,300	310,603,418	△39,622,118	
	支出	人件費支出	199,601,389	205,586,819	△5,985,430	
		事業費支出	49,050,501	51,862,591	△2,812,090	
		事務費支出	14,984,410	19,994,608	△5,010,198	
		その他の支出	20,000	1,320,160	△1,300,160	
		事業活動支出計(2)	263,656,300	278,764,178	△15,107,878	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,325,000	31,839,240	△24,514,240	
施設整備等収支	収入	施設整備等補助金収入	2,930,000	2,600,000	330,000	
		施設整備等収入計(4)	2,930,000	2,600,000	330,000	
	支出	固定資産取得支出	6,930,000	12,259,091	△5,329,091	
		施設整備等支出計(5)	6,930,000	12,259,091	△5,329,091	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,000,000	△9,659,091	5,659,091	
その他活動収支	収入	積立資産取崩収入	0	8,106,530	△8,106,530	
		その他の活動収入計(7)	0	8,106,530	△8,106,530	
	支出	積立資産支出	2,740,000	30,639,458	△27,899,458	
		その他の活動支出計(8)	2,740,000	30,639,458	△27,899,458	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,740,000	△22,532,928	19,792,928	
予備費支出(10)			0 0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			585,000	△352,779	937,779	

前期末支払資金残高(12)	20,073,168	20,073,168	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	20,658,168	19,720,389	937,779	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

（自）令和　7 年　4 月　1 日　（至）令和　8 年　3 月 31 日

社会福祉法人名　祥泉福祉会

（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	老人福祉事業収益	127,262,971	128,996,827	△1,733,856
		保育事業収益	165,642,174	160,030,720	5,611,454
		経常経費寄附金収益	13,800,000	9,425,386	4,374,614
		その他の収益	1,359,563	1,672,961	△313,398
		サービス活動収益計(1)	308,064,708	300,125,894	7,938,814
	費用	人件費	208,119,747	209,627,644	△1,507,897
		事業費	51,862,591	50,382,116	1,480,475
		事務費	19,994,608	24,297,275	△4,302,667
		減価償却費	6,765,940	6,737,713	28,227
		サービス活動費用計(2)	286,742,886	291,044,748	△4,301,862
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,321,822	9,081,146	12,240,676
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	165,330	16,691	148,639
		その他のサービス活動外収益	2,373,380	2,304,260	69,120
		サービス活動外収益計(4)	2,538,710	2,320,951	217,759
	費用	支払利息	0	8,000	△8,000
		その他のサービス活動外費用	1,320,160	1,270,896	49,264
		サービス活動外費用計(5)	1,320,160	1,278,896	41,264
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,218,550	1,042,055	176,495
経常増減差額(7)=(3)+(6)			22,540,372	10,123,201	12,417,171
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,600,000	0	2,600,000
		特別収益計(8)	2,600,000	0	2,600,000
	費用	固定資産売却損・処分損	124,317	115,708	8,609
		特別費用計(9)	124,317	115,708	8,609
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,475,683	△115,708	2,591,391
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			25,016,055	10,007,493	15,008,562
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		108,282,841	104,275,348	4,007,493
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		133,298,896	114,282,841	19,016,055
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		8,000,000	0	8,000,000
	その他の積立金積立額 (16)		28,000,000	6,000,000	22,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		113,298,896	108,282,841	5,016,055

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

令和　8 年　3 月 31 日 現在

社会福祉法人名　祥泉福祉会

（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	31,558,770	28,670,416	2,888,354	流動負債	11,838,381	8,597,248	3,241,133
現金預金	16,994,020	11,108,069	5,885,951	事業未払金	9,772,213	7,346,940	2,425,273
事業未収金	9,874,050	10,917,560	△1,043,510	その他の未払金	804,580	611,800	192,780
未収補助金	4,530,510	6,533,647	△2,003,137	預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	職員預り金	1,261,588	636,808	624,780
前払費用	57,870	111,140	△53,270	前受金	0	1,700	△1,700
仮払金	102,320	0	102,320				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	225,457,885	197,678,293	27,779,592	固定負債	19,642,378	17,231,620	2,410,758
基本財産	59,145,360	59,661,095	△515,735	退職給付引当金	19,642,378	17,231,620	2,410,758
土地	56,650,000	56,650,000	0	負債の部合計	31,480,759	25,828,868	5,651,891
建物	2,495,360	3,011,095	△515,735	純資産の部			
その他の固定資産	166,312,525	138,017,198	28,295,327	基本金	4,737,000	4,737,000	0
建物	18,054,798	11,828,077	6,226,721	第一号基本金	4,737,000	4,737,000	0
構築物	12,284,985	9,955,015	2,329,970	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
機械及び装置	1,492,893	1,755,019	△262,126	その他の積立金	107,500,000	87,500,000	20,000,000
車輌運搬具	4	32,816	△32,812	人件費積立金	29,500,000	24,500,000	5,000,000
器具及び備品	7,278,479	9,601,213	△2,322,734	修繕費積立金	37,500,000	30,500,000	7,000,000
ソフトウェア	58,988	113,438	△54,450	備品等購入積立金	12,000,000	9,000,000	3,000,000
退職給付引当資産	19,642,378	17,231,620	2,410,758	保育所施設・設備整備積立金	28,500,000	23,500,000	5,000,000
人件費積立資産	29,500,000	24,500,000	5,000,000	次期繰越活動増減差額	113,298,896	108,282,841	5,016,055
修繕費積立資産	37,500,000	30,500,000	7,000,000	（うち当期活動増減差額）	25,016,055	10,007,493	15,008,562
備品購入等積立資産	12,000,000	9,000,000	3,000,000				
保育所施設・設備整備積立資	28,500,000	23,500,000	5,000,000	純資産の部合計	225,535,896	200,519,841	25,016,055
資産の部合計	257,016,655	226,348,709	30,667,946	負債及び純資産の部合計	257,016,655	226,348,709	30,667,946