

理事長	業務執行	統括会計	会計責任

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 アタラシイカタチ

（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	1,453,200,000	1,440,661,775	12,538,225	
		施設型給付費収入	1,154,600,000	1,146,749,878	7,850,122	
		委託費収入	105,000,000	104,272,530	727,470	
		利用者等利用料収入	47,900,000	47,680,993	219,007	
		私的契約利用料収入	3,200,000	2,993,090	206,910	
		その他の事業収入	142,500,000	138,965,284	3,534,716	
		借入金利息補助金収入	100,000	45,460	54,540	
		受取利息配当金収入	650,000	490,195	159,805	
		その他の収入	15,980,000	15,121,010	858,990	
		受入研修費収入	500,000	303,700	196,300	
		利用者等外給食費収入	14,300,000	13,877,904	422,096	
		雑収入	1,180,000	939,406	240,594	
		事業活動収入計(1)	1,469,930,000	1,456,318,440	13,611,560	
事業活動による収支	支出	人件費支出	990,670,000	979,511,966	11,158,034	
		役員報酬支出	400,000	251,000	149,000	
		職員給料支出	650,820,000	643,148,357	7,671,643	
		職員賞与支出	116,200,000	115,197,633	1,002,367	
		非常勤職員給与支出	75,950,000	75,072,941	877,059	
		派遣職員費支出	13,000,000	12,466,406	533,594	
		退職給付支出	10,500,000	10,165,000	335,000	
		法定福利費支出	123,800,000	123,210,629	589,371	
		事業費支出	212,050,000	205,832,681	6,217,319	
		給食費支出	110,000,000	108,330,759	1,669,241	
		保健衛生費支出	4,050,000	3,517,532	532,468	
		保育材料費支出	30,400,000	30,031,348	368,652	
		水道光熱費支出	31,800,000	30,557,671	1,242,329	
		消耗器具備品費支出	15,450,000	14,652,368	797,632	
		保険料支出	7,400,000	7,087,952	312,048	
		賃借料支出	10,200,000	9,656,559	543,441	
		雑支出（事業）	2,750,000	1,998,492	751,508	
		事務費支出	189,150,000	189,440,602	△290,602	
		福利厚生費支出	4,450,000	4,040,931	409,069	
		職員被服費支出	700,000	413,470	286,530	
		旅費交通費支出	6,000,000	4,658,689	1,341,311	
		研修研究費支出	13,200,000	12,661,668	538,332	
		事務消耗品費支出	6,800,000	6,164,125	635,875	
		印刷製本費支出	3,650,000	3,176,121	473,879	
		修繕費支出	8,800,000	8,156,723	643,277	
		通信運搬費支出	5,300,000	4,851,737	448,263	
		会議費支出	2,170,000	1,942,673	227,327	
		広報費支出	5,150,000	4,431,769	718,231	
		業務委託費支出	77,700,000	85,999,749	△8,299,749	
		手数料支出	31,550,000	31,073,334	476,666	
		保険料支出	700,000	629,850	70,150	
		賃借料支出	500,000	454,816	45,184	
		土地・建物賃借料支出	14,400,000	13,920,363	479,637	
		租税公課支出	480,000	322,643	157,357	
		保守料支出	4,300,000	3,821,311	478,689	
		雑支出（事務）	3,300,000	2,720,630	579,370	
		支払利息支出	6,300,000	6,717,132	△417,132	
		その他の支出	7,130,000	8,666,550	△1,536,550	
		利用者等外給食費支出	7,100,000	8,647,280	△1,547,280	

(単位：円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動収支	支出	雑支出	30,000	19,270	10,730	
		事業活動支出計(2)	1,405,300,000	1,390,168,931	15,131,069	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	64,630,000	66,149,509	△1,519,509	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	252,650,000	248,731,000	3,919,000	
		施設整備等補助金収入	252,650,000	248,731,000	3,919,000	
		設備資金借入金収入	180,000,000	366,554,000	△186,554,000	
		その他の施設整備等による収入	10,000	10,000	0	
		差入補償金返還収入	10,000	10,000	0	
		施設整備等収入計(4)	432,660,000	615,295,000	△182,635,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	60,486,000	97,921,800	△37,435,800	
		固定資産取得支出	578,470,000	564,244,368	14,225,632	
		構築物取得支出	11,000,000	11,596,220	△596,220	
		車輛運搬具取得支出	300,000	231,000	69,000	
		器具及び備品取得支出	22,350,000	21,952,238	397,762	
		建設仮勘定支出	544,400,000	530,142,010	14,257,990	
		ソフトウェア取得支出	250,000	218,900	31,100	
		差入補償金差入支出	170,000	104,000	66,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	5,500,000	5,432,751	67,249	
		その他の施設整備等による支出	12,300,000	12,136,960	163,040	
		長期未払金支払支出	12,300,000	12,136,960	163,040	
		施設整備等支出計(5)	656,756,000	679,735,879	△22,979,879	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△224,096,000	△64,440,879	△159,655,121	
		その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0
保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0			0	0	
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		6,000,000	6,000,000	0	
	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	
	その他の活動支出計(8)		26,000,000	26,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△26,000,000	△26,000,000	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)		△185,466,000	△24,291,370	△161,174,630		

前期末支払資金残高(12)	348,467,000	348,464,670	2,330	
当期末支払資金残高(11)+(12)	163,001,000	324,173,300	△161,172,300	

理事長	業務執行	統括会計	会計責任

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 アタラシイカタチ

(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	1,440,661,775	1,247,770,914	192,890,861
		施設型給付費収益	1,146,749,878	1,085,364,688	61,385,190
		施設型給付費収益	1,077,030,078	1,017,034,798	59,995,280
		利用者負担金収益	69,719,800	68,329,890	1,389,910
		委託費収益	104,272,530	0	104,272,530
		一般分運営費収益	104,272,530	0	104,272,530
		利用者等利用料収益	47,680,993	0	47,680,993
		利用者等利用料収益（一般）	41,344,768	0	41,344,768
		その他の利用料収益	6,336,225	0	6,336,225
		私的契約利用料収益	2,993,090	2,384,060	609,030
		その他の事業収益	138,965,284	160,022,166	△21,056,882
		補助金事業収益（公費）	120,072,954	116,360,845	3,712,109
		補助金事業収益（一般）	3,990,330	3,886,430	103,900
		受託事業収益（公費）	14,902,000	0	14,902,000
		その他の事業収益	0	39,774,891	△39,774,891
		サービス活動収益計(1)	1,440,661,775	1,247,770,914	192,890,861
サービス活動増減の部	費用	人件費	995,767,966	804,360,656	191,407,310
		役員報酬	251,000	239,000	12,000
		職員給料	643,148,357	521,973,232	121,175,125
		職員俸給	454,722,114	360,638,318	94,083,796
		扶養手当	3,055,864	2,557,606	498,258
		調整手当	7,801,873	3,763,034	4,038,839
		管理職手当	14,129,255	9,839,713	4,289,542
		超過勤務手当	13,505,680	13,139,486	366,194
		通勤手当	17,495,162	13,064,746	4,430,416
		住宅手当	7,994,030	6,468,387	1,525,643
		嘱託手当	6,097,468	6,361,014	△263,546
		処遇改善手当	55,716,066	54,058,373	1,657,693
		職務手当	30,959,142	27,811,284	3,147,858
		退職積立手当	3,498,000	3,003,000	495,000
		地域手当	28,173,703	21,268,271	6,905,432
		職員賞与	94,777,633	76,054,594	18,723,039
		賞与引当金繰入	40,400,000	24,144,000	16,256,000
		非常勤職員給与	75,072,941	61,479,003	13,593,938
		派遣職員費	12,466,406	15,072,232	△2,605,826
		退職給付費用	10,165,000	8,326,500	1,838,500
		法定福利費	119,486,629	97,072,095	22,414,534
		事業費	201,900,821	189,261,959	12,638,862
		給食費	103,690,295	106,802,082	△3,111,787
		保健衛生費	3,517,532	3,450,870	66,662
		保育材料費	30,031,348	21,879,916	8,151,432
		水道光熱費	30,557,671	28,071,461	2,486,210
		消耗器具備品費	17,827,806	13,172,818	4,654,988
		保険料	4,621,118	3,594,019	1,027,099
		賃借料	9,656,559	10,596,208	△939,649
		雑費	1,998,492	1,694,585	303,907
		事務費	189,440,602	123,667,284	65,773,318
		福利厚生費	4,040,931	3,731,724	309,207
		職員被服費	413,470	359,000	54,470
		旅費交通費	4,658,689	3,365,952	1,292,737
		研修研究費	12,661,668	6,475,263	6,186,405
		事務消耗品費	6,164,125	4,587,516	1,576,609

(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	費用	印刷製本費	3, 176, 121	2, 690, 249	485, 872
		修繕費	8, 156, 723	6, 694, 402	1, 462, 321
		通信運搬費	4, 851, 737	2, 648, 887	2, 202, 850
		会議費	1, 942, 673	2, 259, 074	△316, 401
		広報費	4, 431, 769	5, 804, 706	△1, 372, 937
		業務委託費	85, 999, 749	46, 975, 854	39, 023, 895
		手数料	31, 073, 994	20, 557, 114	10, 516, 880
		保険料	629, 850	852, 460	△222, 610
		賃借料	454, 816	384, 041	70, 775
		土地・建物賃借料	13, 919, 703	9, 885, 898	4, 033, 805
		租税公課	322, 643	852, 183	△529, 540
		保守料	3, 821, 311	3, 190, 393	630, 918
		雑費（事務）	2, 720, 630	2, 352, 568	368, 062
		その他の雑費（事務）	2, 720, 630	2, 352, 568	368, 062
		減価償却費	100, 883, 833	80, 041, 801	20, 842, 032
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△42, 172, 514	△30, 025, 305	△12, 147, 209
		サービス活動費用計 (2)	1, 445, 820, 708	1, 167, 306, 395	278, 514, 313
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△5, 158, 933	80, 464, 519	△85, 623, 452
		サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	45, 460
受取利息配当金収益	490, 195			109, 805	380, 390
その他のサービス活動外収益	15, 121, 010			9, 216, 903	5, 904, 107
受入研修費収益	303, 700			287, 000	16, 700
利用者等外給食収益	13, 877, 904			7, 949, 275	5, 928, 629
雑収益	939, 406			980, 628	△41, 222
サービス活動外収益計 (4)	15, 656, 665			9, 387, 322	6, 269, 343
費用	支払利息		6, 717, 132	4, 993, 437	1, 723, 695
	その他のサービス活動外費用		13, 307, 014	8, 124, 728	5, 182, 286
	利用者等外給食費		13, 287, 744	8, 037, 144	5, 250, 600
	雑損失		19, 270	87, 584	△68, 314
	サービス活動外費用計 (5)		20, 024, 146	13, 118, 165	6, 905, 981
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		△4, 367, 481	△3, 730, 843	△636, 638
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			△9, 526, 414	76, 733, 676	△86, 260, 090
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	248, 731, 000	366, 489, 000	△117, 758, 000
		施設整備等補助金収益	248, 731, 000	366, 489, 000	△117, 758, 000
		固定資産受贈額	0	13, 097, 265	△13, 097, 265
		建物受贈額 - 基本財産 -	0	10, 457, 265	△10, 457, 265
		構築物受贈額 - その他 -	0	2, 640, 000	△2, 640, 000
		特別収益計 (8)	248, 731, 000	379, 586, 265	△130, 855, 265
	費用	固定資産売却損・処分損	66, 447, 245	0	66, 447, 245
		建物売却損・処分損	64, 880, 304	0	64, 880, 304
		器具及び備品売却損・処分損	1, 566, 941	0	1, 566, 941
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	△28, 470, 304	0	△28, 470, 304
		国庫補助金等特別積立金積立額	248, 731, 000	366, 489, 000	△117, 758, 000
		特別費用計 (9)	286, 707, 941	366, 489, 000	△79, 781, 059
特別増減差額 (10) = (8) - (9)			△37, 976, 941	13, 097, 265	△51, 074, 206
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			△47, 503, 355	89, 830, 941	△137, 334, 296
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		651, 397, 646	444, 566, 705	206, 830, 941
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		603, 894, 291	534, 397, 646	69, 496, 645
	基本金取崩額（14）		0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）		0	117, 676, 000	△117, 676, 000
	人件費積立金取崩額		0	5, 000, 000	△5, 000, 000
	修繕積立金取崩額		0	2, 000, 000	△2, 000, 000

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額	備品等購入積立金取崩額	0	5,000,000	△5,000,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	105,676,000	△105,676,000
	その他の積立金積立額(16)	20,000,000	676,000	19,324,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	20,000,000	676,000	19,324,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	583,894,291	651,397,646	△67,503,355

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 アタラシイカタチ

(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	586,315,948	618,997,142	△32,681,194	流動負債	550,437,503	410,380,202	140,057,301
現金預金	110,523,263	85,212,651	25,310,612	事業未払金	249,141,859	261,612,036	△12,470,177
現金	392,451	281,802	110,649	事業未払金	249,141,859	261,612,036	△12,470,177
普通預金	110,130,812	84,930,849	25,199,963	1年以内返済予定設備資金借入金	234,037,200	98,085,200	135,952,000
事業未収金	161,257,333	518,756,307	△357,498,974	1年以内返済予定長期運営資金借入金	6,000,000	6,000,000	0
事業未収金	161,257,333	518,756,307	△357,498,974	1年以内返済予定リース債務	4,949,616	5,005,551	△55,935
未収金	338,085	153,294	184,791	1年以内支払予定長期未払金	4,064,120	7,136,120	△3,072,000
未収補助金	309,132,013	0	309,132,013	預り金	436,980	3,165	433,815
貯蔵品	312,586	0	312,586	職員預り金	11,407,728	8,394,130	3,013,598
立替金	1,798,040	13,368,741	△11,570,701	社会保険料	9,310,054	6,460,371	2,849,683
前払金	40,975	40,975	0	源泉所得税	176,124	120,059	56,065
前払費用	2,913,653	1,465,174	1,448,479	住民税	1,669,550	1,576,700	92,850
前払費用（支払資金）	1,757,572	942,033	815,539	退職積立掛金	222,000	207,000	15,000
前払費用（長期からの振替用）	1,156,081	523,141	632,940	その他預り金	30,000	30,000	0
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	40,400,000	24,144,000	16,256,000
資金諸口	0	0	0	職員賞与	34,476,000	20,420,000	14,056,000
諸口（非資金）	0	0	0	法定福利費	5,924,000	3,724,000	2,200,000
固定資産	2,663,595,405	2,232,523,659	431,071,746	固定負債	699,010,224	571,261,800	127,748,424
基本財産	1,716,641,511	1,370,894,926	345,746,585	設備資金借入金	662,411,000	529,730,800	132,680,200
土地	168,817,422	168,817,422	0	長期運営資金借入金	16,500,000	22,500,000	△6,000,000
建物	1,547,824,089	1,202,077,504	345,746,585	リース債務	2,843,444	8,220,260	△5,376,816
建物（取得価額）	2,131,023,247	1,732,458,119	398,565,128	長期未払金	17,255,780	10,810,740	6,445,040
建物（減価償却累計額）	△583,199,158	△530,380,615	△52,818,543	負債の部合計	1,249,447,727	981,642,002	267,805,725
その他の固定資産	946,953,894	861,628,733	85,325,161	純 資 産 の 部			
土地	35,871,468	35,871,468	0	基本金	140,471,340	140,471,340	0
建物	4,461,083	4,929,522	△468,439	第一号基本金	140,471,340	140,471,340	0
建物（取得価額）	5,260,424	5,260,424	0	国庫補助金等特別積立金	1,195,421,995	1,017,333,813	178,088,182
建物（減価償却累計額）	△799,341	△330,902	△468,439	その他の積立金	80,676,000	60,676,000	20,000,000
構築物	124,461,049	49,773,750	74,687,299	人件費積立金	12,000,000	12,000,000	0
構築物（取得価額）	170,738,290	84,453,606	86,284,684	修繕費積立金	12,000,000	12,000,000	0
構築物（減価償却累計額）	△46,277,241	△34,679,856	△11,597,385	備品等購入積立金	12,000,000	12,000,000	0
車輛運搬具	8,235,472	10,523,874	△2,288,402	保育所施設・設備整備積立金	44,676,000	24,676,000	20,000,000
車輛運搬具（取得価額）	14,079,958	13,848,958	231,000	次期繰越活動増減差額	583,894,291	651,397,646	△67,503,355
車輛運搬具（減価償却累計額）	△5,844,486	△3,325,084	△2,519,402	（うち当期活動増減差額）	△47,503,355	89,830,941	△137,334,296
器具及び備品	76,873,429	49,018,564	27,854,865				
器具及び備品（取得価額）	190,541,936	146,696,166	43,845,770				
器具及び備品（減価償却累計額）	△113,668,507	△97,677,602	△15,990,905				
建設仮勘定	587,674,300	627,948,850	△40,274,550				
有形リース資産	8,318,689	13,240,954	△4,922,265				
有形リース資産（取得価額）	29,423,560	29,423,560	0				
有形リース資産（減価償却累計額）	△21,104,871	△16,182,606	△4,922,265				
権利	1,392,969	0	1,392,969				
ソフトウェア	1,930,857	2,380,067	△449,210				
ソフトウェア（取得価額）	3,413,520	3,194,620	218,900				
ソフトウェア（減価償却累計額）	△1,482,663	△814,553	△668,110				
保育所繰越積立資産	36,000,000	36,000,000	0				
人件費積立資産	12,000,000	12,000,000	0				
修繕費積立資産	12,000,000	12,000,000	0				
備品購入等積立資産	12,000,000	12,000,000	0				

(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
保育所施設・設備整備積立資産	44,676,000	24,676,000	20,000,000				
差入保証金	2,972,400	293,400	2,679,000				
長期前払費用	3,593,894	2,420,000	1,173,894				
その他の固定資産	10,492,284	4,552,284	5,940,000				
その他の固定資産（取得価額）	5,970,000	30,000	5,940,000				
その他の固定資産（非減価償却）	222,284	222,284	0				
借地権	4,300,000	4,300,000	0	純資産の部合計	2,000,463,626	1,869,878,799	130,584,827
資産の部合計	3,249,911,353	2,851,520,801	398,390,552	負債及び純資産の部合計	3,249,911,353	2,851,520,801	398,390,552