

にじのさと保育園拠点区分 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

P- 1

法人名 : 社会福祉法人 鹿児島虹の福祉会

事業区分 : 社会福祉事業

(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	保育事業収入	114,648,460	25,119,676	89,528,784	
	借入金利息補助金収入	4,200	0	4,200	
	受取利息配当金収入	3,793	2,000	1,793	
	その他の収入	1,683,600	366,479	1,317,121	
	事業活動収入計①	116,340,053	25,488,155	90,851,898	
	人件費支出	85,832,869	12,637,413	73,195,456	
	事業費支出	15,007,191	2,643,654	12,363,537	
	事務費支出	15,071,424	2,133,239	12,938,185	
	支払利息支出	8,400	0	8,400	
	その他の支出	1,592,964	274,154	1,318,810	
	事業活動支出計②	117,512,848	17,688,460	99,824,388	
	事業活動資金収支差額③=①-②	-1,172,795	7,799,695	-8,972,490	
施設整備等による収支	施設整備等収入				
	施設整備等収入計④	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	1,680,000	0	1,680,000	
	固定資産取得支出	1,658,734	0	1,658,734	
	施設整備等支出計⑤	3,338,734	0	3,338,734	
	施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	-3,338,734	0	-3,338,734	
その他の活動による収支	その他の収入				
	その他の活動収入計⑦	0	0	0	
	その他の活動支出				
	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	0	0	0	
	予備費支出⑩	720,000	0	720,000	
	当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	-5,231,529	7,799,695	-13,031,224	
	前期末支払資金残高⑫	8,331,419	14,833,142	-6,501,723	
	当期末支払資金残高⑬=⑫+⑪	3,099,890	22,632,837	-19,532,947	

にじのさと保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日

(至) 令和 8年 3月31日

P- 1

法人名 : 社会福祉法人 鹿児島虹の福祉会

事業区分 : 社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	25,119,676	125,577,113	-100,457,437
	サービス活動収益計①	25,119,676	125,577,113	-100,457,437
	費用			
	人件費	12,637,413	94,124,937	-81,487,524
	事業費	2,643,654	12,642,013	-9,998,359
	事務費	2,133,239	13,944,192	-11,810,953
	減価償却費	629,456	3,757,648	-3,128,192
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-184,136	-1,104,816	920,680
	サービス活動費用計②	17,859,626	123,363,974	-105,504,348
サービス活動増減差額③=①-②		7,260,050	2,213,139	5,046,911
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	6,300	-6,300
	受取利息配当金収益	2,000	12,424	-10,424
	その他のサービス活動外収益	366,479	1,729,819	-1,363,340
	サービス活動外収益計④	368,479	1,748,543	-1,380,064
	費用			
	支払利息	0	12,600	-12,600
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外費用	274,154	1,478,433	-1,204,279
	サービス活動外費用計⑤	274,154	1,491,033	-1,216,879
	サービス活動外増減差額⑥=④-⑤	94,325	257,510	-163,185
経常増減差額⑦=③+⑥		7,354,375	2,470,649	4,883,726
特別増減の部	収益			
	特別収益計⑧	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	2	-1
	特別費用計⑨	1	2	-1
特別増減差額⑩=⑧-⑨		-1	-2	1
当期活動増減差額⑪=⑦+⑩		7,354,374	2,470,647	4,883,727
繰越額の活動増減	繰越額			
	前期繰越活動増減差額⑫	107,150,321	104,679,674	2,470,647
	当期末繰越活動増減差額⑬=⑪+⑫	114,504,695	107,150,321	7,354,374
	基本金取崩額⑭	0	0	0
	その他の積立金取崩額⑮	0	0	0
	その他の積立金積立額⑯	0	0	0
次期繰越活動増減差額⑰=⑬+⑭+⑮-⑯		114,504,695	107,150,321	7,354,374

法人名：社会福祉法人 鹿児島虹の福祉会

事業区分：社会福祉事業

事業区分：社会福祉事業

資 産 の 部			負 債 の 部		
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	勘 定 科 目	当年度末	前年度末
流動資産			流動負債		
現金預金	39,130,042	26,912,124	事業未払金	20,110,674	15,692,451
事業未収金	26,223,319	16,674,315	1年以内返済予定設備資金借入金	663,804	11,619,066
未収補助金	59,580	8,167,248	預り金	1,680,000	1,680,000
前払金	0	1,782,000	職員預り金	1,225	0
前払費用	288,554	0	仮受金	16,900	357,130
1年以内長期前払費用	185,775	185,775	賞与引当金	15,712,490	0
仮払金	102,786	102,786		2,036,255	2,036,255
	12,270,028	0			
固定資産	164,483,223	165,112,680	固定負債	1,680,000	1,680,000
基本財産	126,797,652	127,249,946	設備資金借入金	1,680,000	1,680,000
土地	38,442,500	38,442,500	負債の部合計		
建物	88,355,152	88,807,446	純 資 産		
			国庫補助金等特別積立金	21,790,674	17,372,451
その他の固定資産	37,685,571	37,862,734			
建物	223,320	241,768	国庫補助金等特別積立金（整備時分）	35,169,876	35,354,012
構築物	3,071,749	3,152,857	国庫補助金等取崩累計額	81,976,700	81,976,700
機械及び装置	29,604	32,292	その他の積立金	-46,806,824	-46,622,688
器具及び備品	2,161,485	2,236,404	「保育所施設・設備整備」積立金	32,148,020	32,148,020
「保育所施設・設備整備」積立資産	32,148,020	32,148,020	次期繰越活動増減差額	32,148,020	32,148,020
長期前払費用	51,393	51,393	（うち当期活動増減差額）	114,504,695	107,150,321
			純資産の部合計	7,354,374	2,470,647
資産の部合計	203,613,265	192,024,804	負債及び純資産の部合計	181,822,591	174,652,353
				203,613,265	192,024,804

(単位：円)