

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
事業活動による収入支	保育事業収入	114,648,460	131,178,529	-16,530,069	
	借入金利息補助金収入	4,200	4,200	0	
	受取利息配当金収入	3,793	88,311	-84,518	
	その他の収入	1,683,600	1,982,647	-299,047	
	事業活動収入計①	116,340,053	133,253,687	-16,913,634	
	人件費支出	85,832,869	86,590,819	-757,950	
	事業費支出	15,007,191	13,207,245	1,799,946	
	事務費支出	15,071,424	13,268,363	1,803,061	
	支払利息支出	8,400	8,400	0	
	その他の支出	1,622,964	1,598,178	24,786	
事業活動支出計②		117,542,848	114,673,005	2,869,843	
事業活動資金収支差額③=①-②		-1,202,795	18,580,682	-19,783,477	
施設整備等による収入支	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	1,680,000	0	
	固定資産取得支出	1,658,734	168,200	1,490,534	
	施設整備等支出計⑤	3,338,734	1,848,200	1,490,534	
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤		-3,338,734	-1,848,200	-1,490,534	
その他の活動による収入支	その他の活動収入				
	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		-5,261,529	16,732,482	-21,994,011	
前期末支払資金残高⑫		14,833,142	14,833,142	0	
当期末支払資金残高⑪+⑫		9,571,613	31,565,624	-21,994,011	

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	131, 178, 529	125, 577, 113	5, 601, 416
		サービス活動収益計①	131, 178, 529	125, 577, 113	5, 601, 416
	費 用	人件費	86, 782, 957	94, 124, 937	-7, 341, 980
		事業費	13, 310, 031	12, 642, 013	668, 018
		事務費	13, 268, 363	13, 944, 192	-675, 829
		減価償却費	3, 778, 602	3, 757, 648	20, 954
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1, 104, 816	-1, 104, 816	0
		サービス活動費用計②	116, 035, 137	123, 363, 974	-7, 328, 837
	サービス活動増減差額③=①-②	15, 143, 392	2, 213, 139	12, 930, 253	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	借入金利息補助金収益	4, 200	6, 300	-2, 100
		受取利息配当金収益	88, 311	12, 424	75, 887
		その他のサービス活動外収益	1, 982, 647	1, 729, 819	252, 828
		サービス活動外収益計④	2, 075, 158	1, 748, 543	326, 615
	費 用	支払利息	8, 400	12, 600	-4, 200
		その他のサービス活動外費用	1, 598, 178	1, 478, 433	119, 745
		サービス活動外費用計⑤	1, 606, 578	1, 491, 033	115, 545
		サービス活動外増減差額⑥=④-⑤	468, 580	257, 510	211, 070
経常増減差額⑦=③+⑥		15, 611, 972	2, 470, 649	13, 141, 323	
特 別 増 減 の 部	収 益				
	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		15, 611, 971	2, 470, 647	13, 141, 324	
繰 越 額 の 増 減		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	122, 762, 292	107, 150, 321	15, 611, 971
		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	122, 762, 292	107, 150, 321	15, 611, 971

にじのさと保育園拠点区分 貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

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)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	40,709,045	26,912,124	13,796,921	流動負債	13,000,421	15,692,451	-2,692,030
現金預金	34,480,347	16,674,315	17,806,032	事業未払金	8,778,718	11,619,066	-2,840,348
事業未収金	4,638,605	8,167,248	-3,528,643	1年以内返済予定設備資金借入金	1,680,000	1,680,000	0
未収補助金	1,336,500	1,782,000	-445,500	職員預り金	313,310	357,130	-43,820
立替金	24,000	0	24,000	賞与引当金	2,228,393	2,036,255	192,138
前払費用	178,200	185,775	-7,575				
1年以内長期前払費用	51,393	102,786	-51,393				
固定資産	161,450,884	165,112,680	-3,661,796	固定負債	0	1,680,000	-1,680,000
基本財産	124,536,182	127,249,946	-2,713,764	設備資金借入金	0	1,680,000	-1,680,000
土地	38,442,500	38,442,500	0	負債の部合計	13,000,421	17,372,451	-4,372,030
建物	86,093,682	88,807,446	-2,713,764	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	36,914,702	37,862,734	-948,032	国庫補助金等特別積立金	34,249,196	35,354,012	-1,104,816
建物	131,080	241,768	-110,688	国庫補助金等特別積立金(整備時分)	81,976,700	81,976,700	0
構築物	2,666,209	3,152,857	-486,648	国庫補助金等取崩累計額	-47,727,504	-46,622,688	-1,104,816
機械及び装置	16,164	32,292	-16,128	その他の積立金	32,148,020	32,148,020	0
器具及び備品	1,953,229	2,236,404	-283,175	「保育所施設・設備整備」積立金	32,148,020	32,148,020	0
「保育所施設・設備整備」積立資産	32,148,020	32,148,020	0	次期繰越活動増減差額	122,762,292	107,150,321	15,611,971
長期前払費用	0	51,393	-51,393	(うち当期活動増減差額)	15,611,971	2,470,647	13,141,324
				純資産の部合計	189,159,508	174,652,353	14,507,155
資 産 の 部 合 計	202,159,929	192,024,804	10,135,125	負債及び純資産の部合計	202,159,929	192,024,804	10,135,125