法人単位　資金収支計算書

理事長	施設長			担当者

（自）令和7年4月1日　（至）令和8年3月31日

法人名	社会福祉法人相模厚生会

第1号第1様式　（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	252,450,000	260,751,184	△8,301,184	
		受取利息配当金収入	120,000	236,276	△116,276	
		その他の収入	1,310,000	1,215,756	94,244	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	7,075,788	△7,075,788	
		事業活動収入計(1)	253,880,000	269,279,004	△15,399,004	
	支出	人件費支出	172,400,000	172,140,636	259,364	
		事業費支出	28,680,000	29,842,808	△1,162,808	
		事務費支出	26,760,000	28,059,447	△1,299,447	
		支払利息支出	100,000	58,050	41,950	
		その他の支出	0	37,525	△37,525	
		事業活動支出計(2)	227,940,000	230,138,466	△2,198,466	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,940,000	39,140,538	△13,200,538	
施設整備等による収支	収入		0	0	0	
		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	2,140,000	2,124,000	16,000	
		固定資産取得支出	420,000	420,000	0	
		施設整備等支出計(5)	2,560,000	2,544,000	16,000	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,560,000	△2,544,000	△16,000	
その他の活動による収支	収入		0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	20,830,000	34,095,800	△13,265,800	
		その他の活動支出計(8)	20,830,000	34,095,800	△13,265,800	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△20,830,000	△34,095,800	13,265,800	
予備費支出(10)			1,200,000	0	1,200,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			1,350,000	2,500,738	△1,150,738	
前期末支払資金残高(12)			41,564,763	48,657,389	△7,092,626	
当期末支払資金残高(11)+(12)			42,914,763	51,158,127	△8,243,364	

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

理事長	施設長			担当者

法人名	社会福祉法人相模厚生会

第2号第1様式　（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	保育事業収益	260,751,184	242,396,845	18,354,339
		サービス活動収益計(1)	260,751,184	242,396,845	18,354,339
	費用	人件費	174,236,436	165,127,401	9,109,035
		事業費	29,842,808	29,670,022	172,786
		事務費	28,059,447	22,714,641	5,344,806
		減価償却費	11,729,807	12,031,933	△302,126
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,566,794	△3,566,794	0
		サービス活動費用計(2)	240,301,704	225,977,203	14,324,501
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		20,449,480	16,419,642	4,029,838
サービス活動増減外の部	収益	受取利息配当金収益	236,276	62,222	174,054
		有価証券評価益	7,075,788	567,104	6,508,684
		その他のサービス活動外収益	1,215,756	1,271,323	△55,567
		サービス活動外収益計(4)	8,527,820	1,900,649	6,627,171
	費用	支払利息	58,050	68,850	△10,800
		その他のサービス活動外費用	37,525	0	37,525
		サービス活動外費用計(5)	95,575	68,850	26,725
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		8,432,245	1,831,799	6,600,446
経常増減差額(7)=(3)+(6)			28,881,725	18,251,441	10,630,284
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	14	0	14
		特別費用計(9)	14	0	14
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△14	0	△14
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			28,881,711	18,251,441	10,630,270
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		207,583,008	210,331,567	△2,748,559
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		236,464,719	228,583,008	7,881,711
	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)		32,000,000	21,000,000	11,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		204,464,719	207,583,008	△3,118,289

法人単位　貸借対照表

令和8年3月31日現在

理事長	施設長			担当者

法人名	社会福祉法人相模厚生会

第3号第1様式　（単位 円）

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
【資産の部】				【負債の部】			
流動資産	55,472,401	55,651,849	△179,448	流動負債	6,438,274	9,118,460	△2,680,186
現金預金	45,556,721	53,412,402	△7,855,681	事業未払金	2,940,950	5,053,554	△2,112,604
有価証券	7,853,545	777,757	7,075,788	その他の未払金	0	200,000	△200,000
事業未収金	2,002,825	0	2,002,825	1年以内偏在予定設備資金借入金	2,124,000	2,124,000	0
未収金	0	222,410	△222,410	預り金	0	1,774	△1,774
未収補助金	0	1,215,390	△1,215,390	職員預り金	1,373,324	1,739,132	△365,808
仮払金	59,310	23,890	35,420	固定負債	16,182,750	17,749,000	△1,566,250
固定資産	690,904,592	669,656,663	21,247,929	設備資金借入金	8,142,000	10,266,000	△2,124,000
基本財産	534,141,310	543,136,121	△8,994,811	退職給付引当金	8,040,750	7,483,000	557,750
土地	315,069,549	315,069,549	0	負債の部合計	22,621,024	26,867,460	△4,246,436
建物	218,071,761	227,066,572	△8,994,811	【純資産の部】			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	271,963,392	271,963,392	0
その他の固定資産	156,763,282	126,520,542	30,242,740	国庫補助金等特別積立金	108,327,858	111,894,652	△3,566,794
建物附属設備	166,147	239,355	△73,208	その他の積立金	139,000,000	107,000,000	32,000,000
構築物	7,022,230	8,528,932	△1,506,702	施設整備等積立金	119,000,000	87,000,000	32,000,000
車両運搬具	925,413	1,252,028	△326,615	人件費積立金	20,000,000	20,000,000	0
器具及び備品	1,528,442	1,694,868	△166,426	次期繰越活動増減差額	204,464,719	207,583,008	△3,118,289
権利	80,300	80,300	0	(うち当期活動増減差額)	28,881,711	18,251,441	10,630,270
ソフトウェア	0	242,059	△242,059	純資産の部合計	723,755,969	698,441,052	25,314,917
施設整備等積立資産	119,000,000	87,000,000	32,000,000				
人件費積立資産	20,000,000	20,000,000	0				
退職給付引当資産	8,040,750	7,483,000	557,750				
資産の部合計	746,376,993	725,308,512	21,068,481	負債及び純資産の部合計	746,376,993	725,308,512	21,068,481