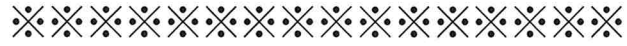


決算報告書



第 78 期

自 令和 7年 4月 1日

至 令和 8年 3月31日

宗教法人日本福音ルーテル小岩教会 ルーテル保育園

法人単位貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

宗教法入日本福音ルーテル小岩教会 ルーテル保育園

(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	19,847,207	19,354,524	492,683	流動負債	19,453,463	22,598,455	△ 3,144,992
現金預金	8,689,597	5,579,505	3,110,092	事業未払金	7,974,232	7,591,687	382,545
事業未収金	8,758,800	11,481,100	△ 2,722,300	1年以内返済予定設備資金借入金	10,674,000	14,232,000	△ 3,558,000
未収金	215,078	487,157	△ 272,079	1年以内返済予定リース債務	805,231	774,085	31,146
立替金	270,590	148,179	122,411	職員預り金	0	683	△ 683
前払費用	1,429,139	1,174,580	254,559				
1年以内振替長期前払費用	484,003	484,003	0				
固定資産	460,741,339	453,266,857	7,474,482	固定負債	14,271,197	24,332,708	△ 10,061,511
その他の固定資産	460,741,339	453,266,857	7,474,482	設備資金借入金	0	10,674,000	△ 10,674,000
建築物	294,304,032	308,772,407	△ 14,468,375	リース債務	2,233,285	3,038,516	△ 805,231
構築物	9,317,837	12,794,454	△ 3,476,617	退職給付引当金	12,037,912	10,620,192	1,417,720
器具及び備品	4,577,196	6,726,332	△ 2,149,136	負債の部合計	33,724,660	46,931,163	△ 13,206,503
有形リース資産	2,837,811	3,629,758	△ 791,947	純資産の部			
ソフトウェア	77,551	193,711	△ 116,160	国庫補助金等特別積立金	7,226,836	7,599,910	△ 373,074
退職給付引当資産	12,037,912	10,620,192	1,417,720	国庫補助金等特別積立金	7,226,836	7,599,910	△ 373,074
施設整備等積立資産	65,179,000	49,549,000	15,630,000	その他の積立金	137,479,000	109,849,000	27,630,000
修繕費積立資産	59,000,000	47,000,000	12,000,000	施設整備等積立金	65,179,000	49,549,000	15,630,000
人件費積立資産	13,300,000	13,300,000	0	修繕費積立金	59,000,000	47,000,000	12,000,000
差入保証金	110,000	197,000	△ 87,000	人件費積立金	13,300,000	13,300,000	0
長期前払費用	0	484,003	△ 484,003	次期繰越活動増減差額	302,158,050	308,241,308	△ 6,083,258
				(うち当期活動増減差額)	21,546,742	18,008,624	3,538,118
				純資産の部合計	446,863,886	425,690,218	21,173,668
資産の部合計	480,588,546	472,621,381	7,967,165	負債及び純資産の部合計	480,588,546	472,621,381	7,967,165

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

宗教法人日本福音ルーテル小岩教会 ルーテル保育園

(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	保育事業収入	[260,839,000]	[261,704,358]	[△ 865,358]		
	受取利息配当金収入	[93,000]	[93,178]	[△ 178]		
	その他の収入	[2,566,000]	[2,570,442]	[△ 4,442]		
	事業活動収入計(1)	263,498,000	264,367,978	△ 869,978		
	事業活動による支出	人件費支出	[156,102,000]	[156,313,580]	[△ 211,580]	
		事業費支出	[26,141,000]	[26,449,521]	[△ 308,521]	
		事務費支出	[36,071,000]	[34,954,991]	[1,116,009]	
		支払利息支出	[185,000]	[184,505]	[495]	
		その他の支出	[2,350,000]	[2,345,975]	[4,025]	
	事業活動支出計(2)	220,849,000	220,248,572	600,428		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	42,649,000	44,119,406	△ 1,470,406			
施設整備等による収入	その他の施設整備等による収入	[87,000]	[87,000]	[0]		
	施設整備等収入計(4)	87,000	87,000	0		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[14,232,000]	[14,232,000]	[0]	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	[774,000]	[774,085]	[△ 85]	
	施設整備等支出計(5)	15,006,000	15,006,085	△ 85		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 14,919,000	△ 14,919,085	85			
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	[190,000]	[190,060]	[△ 60]		
	その他の活動収入計(7)	190,000	190,060	△ 60		
	その他の活動による支出	積立資産支出	[27,680,000]	[29,279,560]	[△ 1,599,560]	
その他の活動支出計(8)		27,680,000	29,279,560	△ 1,599,560		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 27,490,000	△ 29,089,500	1,599,500		
予備費支出(10)	240,000	240,000	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	110,821	△ 110,821			
前期末支払資金残高(12)	11,278,151	11,278,151	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,278,151	11,388,972	△ 110,821			

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

宗教法人日本福音ルーテル小岩教会 ルーテル保育園

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス収益	保育事業収益	[261,704,358]	[253,376,680]	[8,327,678]
	その他の収益	[247,194]	[260,863]	[△ 13,669]
	サービス活動収益計(1)	261,951,552	253,637,543	8,314,009
活動増減の部	人件費	[157,773,080]	[147,325,959]	[10,447,121]
	事業費	[26,933,524]	[26,735,206]	[198,318]
	事務費	[34,954,991]	[39,709,828]	[△ 4,754,837]
	減価償却費	[20,977,536]	[22,046,541]	[△ 1,069,005]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 373,074]	[△ 373,074]	[0]
	サービス活動費用計(2)	240,266,057	235,444,460	4,821,597
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,685,495	18,193,083	3,492,412
サービス収益	受取利息配当金収益	[93,178]	[17,993]	[75,185]
	その他のサービス活動外収益	[2,323,248]	[2,203,100]	[120,148]
	サービス活動外収益計(4)	2,416,426	2,221,093	195,333
活動外増減の部	支払利息	[184,505]	[251,449]	[△ 66,944]
	その他のサービス活動外費用	[2,345,975]	[2,154,100]	[191,875]
	サービス活動外費用計(5)	2,530,480	2,405,549	124,931
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 114,054	△ 184,456	70,402
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,571,441	18,008,627	3,562,814
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	[24,699]	[3]	[24,696]
	特別費用計(9)	24,699	3	24,696
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 24,699	△ 3	△ 24,696
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	21,546,742	18,008,624	3,538,118
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	308,241,308	312,612,684	△ 4,371,376
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	329,788,050	330,621,308	△ 833,258
活動増減差額の部	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)	[27,630,000]	[22,380,000]	[5,250,000]
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	302,158,050	308,241,308	△ 6,083,258

施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0円	0円
	設備資金借入金収入	0円	0円
	その他施設整備等による収入（寄附金収入、固定資産売却収入等）	217,000円	87,000円
	施設整備等収入計（4）	217,000円	87,000円
	設備資金借入金元金償還支出	14,232,000円	14,232,000円
	固定資産取得支出	1,897,382円	0円
	その他施設整備等による支出	746,146円	774,085円
	施設整備等支出計（5）	16,875,528円	15,006,085円
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-16,658,528円	-14,919,085円
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	432,080円	190,060円
	事業区分間・拠点区分間・サービス区分間繰入金収入	0円	0円
	その他の活動による収入	0円	0円
	その他の活動収入計（7）	432,080円	190,060円
	積立資産支出	16,549,740円	19,649,560円
	事業区分間・拠点区分間・サービス区分間繰入金支出	0円	0円
	その他の活動による支出	0円	0円
	その他の活動支出計（8）	16,549,740円	19,649,560円
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-16,117,660円	-19,459,500円
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）		635,636円	49,015円
前期末支払資金残高（11）		8,685,985円	9,321,621円
当期末支払資金残高（10）+（11）		9,321,621円	9,370,636円

施設データ

項目	前年度	当年度
定員	99人	99人
在籍児童数（4月1日時点）	99人	98人
保育従事職員数（4月1日時点）	30人	36人
職員の平均経験年数	10年	11年
事業活動収入（1）・・・①	247,679,010円	253,723,196円
人件費支出・・・②	146,208,299円	156,313,580円
事業活動収入に対する人件費の割合 ②÷①×100	59.0%	61.6%