

決 算 書

令和7年度

自 令和7年 4月 1日

至 令和8年 3月31日

社会福祉法人 勇能福社会

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

第一号第一様式
(第十七条第四項関係)
頁 1

法人名：社会福祉法人 勇能福祉会

(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	359,392,539	355,278,041	4,114,498	
	借入金利息補助金収入	145,000	145,000		
	経常経費寄附金収入	11,542,168	11,540,168	2,000	
	受取利息配当金収入	448,911	422,484	26,427	
	その他の収入	32,750,711	32,631,391	119,320	
	流動資産評価等による資金増加額		48,055	△48,055	
	事業活動収入計(1)	404,279,329	400,065,139	4,214,190	
	支出				
	人件費支出	260,575,771	258,547,564	2,028,207	
事業費支出	37,865,034	36,162,979	1,702,055		
事務費支出	25,580,637	25,753,738	△173,101		
支払利息支出	749,665	760,705	△11,040		
その他の支出	△1,200	29,135,841	△29,137,041		
事業活動支出計(2)	324,769,907	350,360,827	△25,590,920		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	79,509,422	49,704,312	29,805,110		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,081,000	3,081,000		
	施設整備等収入計(4)	3,081,000	3,081,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	17,728,853	10,917,149	6,811,704	
固定資産取得支出	468,270	468,270			
施設整備等支出計(5)	18,197,123	11,385,419	6,811,704		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△15,116,123	△8,304,419	△6,811,704		
その他の活動による収支	収入				
	投資有価証券売却収入	200,000	157,536	42,464	
	積立資産取崩収入	235,560	235,560		
	その他の活動収入計(7)	435,560	393,096	42,464	
	支出				
投資有価証券取得支出	4,733,050		4,733,050		
積立資産支出	21,470,000	25,970,000	△4,500,000		
その他の活動支出計(8)	26,203,050	25,970,000	233,050		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△25,767,490	△25,576,904	△190,586		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	38,625,809	15,822,989	22,802,820		
前期末支払資金残高(12)	34,124,653	34,124,653	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	72,750,462	49,947,642	22,802,820		

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

第一号第三様式
(第十七条第四項関係)
頁 2

法人名：社会福祉法人 勇能福祉会

(単位：円)

勘定科目		十六山保育園	大野村いつきの保 育園	十六山病児保育室 Bambini	本部		
事業活動による収支	収入						
	保育事業収入	192,114,212	163,163,829				
	借入金利息補助金収入	145,000					
	経常経費寄附金収入	212,413	85,000		11,242,755		
	受取利息配当金収入	89,324	105,142	900	227,118		
	その他の収入	2,152,940	1,342,610	29,135,841			
	流動資産評価等による資金増加額				48,055		
	事業活動収入計(1)	194,713,889	164,696,581	29,136,741	11,517,928		
	支出						
	人件費支出	146,284,472	112,263,092				
事業費支出	19,995,608	16,134,177		33,194			
事務費支出	14,303,311	9,505,706	1,870	1,942,851			
支払利息支出	298,901	461,804					
その他の支出				29,135,841			
事業活動支出計(2)	180,882,292	138,364,779	1,870	31,111,886			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,831,597	26,331,802	29,134,871	△19,593,958			
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	3,081,000					
	施設整備等収入計(4)	3,081,000	0	0	0		
	支出						
設備資金借入金元金償還支出	5,709,463	5,207,686					
固定資産取得支出	169,950	298,320					
施設整備等支出計(5)	5,879,413	5,506,006	0	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,798,413	△5,506,006	0	0			
その他の活動による収支	収入						
	投資有価証券売却収入				157,536		
	積立資産取崩収入	235,560					
	拠点区分間繰入金収入		673,148	11,200,000	1,919,537		
	その他の活動収入計(7)	235,560	673,148	11,200,000	2,077,073		
	支出						
積立資産支出	9,990,500	15,979,500					
拠点区分間繰入金支出	1,166,741	752,796		11,873,148			
その他の活動支出計(8)	11,157,241	16,732,296	0	11,873,148			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,921,681	△16,059,148	11,200,000	△9,796,075			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	111,503	4,766,648	40,334,871	△29,390,033			
前期末支払資金残高(11)	34,785,216	32,101,494	△40,334,871	7,572,814			
当期末支払資金残高(10)+(11)	34,896,719	36,868,142	0	△21,817,219			

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

第一号第三様式
(第十七条第四項関係)
頁 3

法人名：社会福祉法人 勇能福祉会

(単位：円)

勘定科目		合計	内部取引消去	事業区分合計		
事業活動による収支	収入					
	保育事業収入	355,278,041		355,278,041		
	借入金利息補助金収入	145,000		145,000		
	経常経費寄附金収入	11,540,168		11,540,168		
	受取利息配当金収入	422,484		422,484		
	その他の収入	32,631,391		32,631,391		
	流動資産評価等による資金増加額	48,055		48,055		
	事業活動収入計(1)	400,065,139	0	400,065,139		
	支出					
	人件費支出	258,547,564		258,547,564		
事業費支出	36,162,979		36,162,979			
事務費支出	25,753,738		25,753,738			
支払利息支出	760,705		760,705			
その他の支出	29,135,841		29,135,841			
事業活動支出計(2)	350,360,827	0	350,360,827			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	49,704,312	0	49,704,312			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	3,081,000		3,081,000		
	施設整備等収入計(4)	3,081,000	0	3,081,000		
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	10,917,149		10,917,149		
固定資産取得支出	468,270		468,270			
施設整備等支出計(5)	11,385,419	0	11,385,419			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,304,419	0	△8,304,419			
その他の活動による収支	収入					
	投資有価証券売却収入	157,536		157,536		
	積立資産取崩収入	235,560		235,560		
	拠点区分間繰入金収入	13,792,685	△13,792,685			
	その他の活動収入計(7)	14,185,781	△13,792,685	393,096		
	支出					
	積立資産支出	25,970,000		25,970,000		
拠点区分間繰入金支出	13,792,685	△13,792,685				
その他の活動支出計(8)	39,762,685	△13,792,685	25,970,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△25,576,904	0	△25,576,904			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	15,822,989	0	15,822,989			
前期末支払資金残高(11)	34,124,653	0	34,124,653			
当期末支払資金残高(10)+(11)	49,947,642	0	49,947,642			

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

十六山保育園拠点区分 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

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)
頁 4

法人名：社会福祉法人 勇能福祉会

(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	195,784,670	192,114,212	3,670,458	
	委託費収入	158,997,580	159,097,420	△99,840	
	委託費基本分収入	129,280,450	129,380,290	△99,840	
	処遇改善等加算(基礎分)	14,185,561	14,185,561		
	処遇改善等加算(要件分)	15,531,569	15,531,569		
	利用者等利用料収入	4,996,190	4,796,010	200,180	
	利用者等利用料収入(公費)	100		100	
	利用者等利用料収入(一般)	4,996,090	4,796,010	200,080	
	その他の事業収入	31,790,900	28,220,782	3,570,118	
	補助金事業収入(公費)	29,327,600	25,686,652	3,640,948	
	補助金事業収入(一般)	751,300	763,000	△11,700	
	その他の事業収入	1,712,000	1,771,130	△59,130	
	借入金利息補助金収入	145,000	145,000		
	借入金利息補助金収入	145,000	145,000		
	経常経費寄附金収入	217,413	212,413	5,000	
	経常経費寄附金収入	217,413	212,413	5,000	
	法人の役職員	217,413	207,413	10,000	
	その他		5,000	△5,000	
	受取利息配当金収入	94,015	89,324	4,691	
	受取利息配当金収入	94,015	89,324	4,691	
	その他の収入	2,166,040	2,152,940	13,100	
	受入研修費収入	10,000	5,000	5,000	
	利用者等外給食費収入	22,700	25,800	△3,100	
	雑収入	2,133,340	2,122,140	11,200	
	職員給食費	2,133,340	2,122,140	11,200	
	事業活動収入計(1)	198,407,138	194,713,889	3,693,249	

十六山保育園拠点区分 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

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)
頁 5

法人名：社会福祉法人 勇能福祉会

(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	人件費支出	146,064,722	146,284,472	△219,750	
	職員給料支出	55,937,114	56,319,543	△382,429	
	職員俸給支出	41,005,589	40,984,872	20,717	
	職員諸手当支出	14,931,525	15,334,671	△403,146	
	職員賞与支出	29,897,889	29,897,889		
	期末勤勉手当	29,897,889	29,897,889		
	非常勤職員給与支出	41,746,689	41,466,619	280,070	
	退職給付支出	1,565,560	1,565,560		
	法定福利費支出	16,917,470	17,034,861	△117,391	
	事業費支出	21,205,907	19,995,608	1,210,299	
	給食費支出	8,472,251	8,128,615	343,636	
	食材	7,382,224	7,161,025	221,199	
	消耗品	681,927	559,490	122,437	
	点検	408,100	408,100		
	保健衛生費支出	276,502	240,151	36,351	
	保育材料費支出	2,341,000	1,986,904	354,096	
	水道光熱費支出	5,411,131	5,057,985	353,146	
	消耗器具備品費支出	717,391	686,335	31,056	
	保険料支出	360,725	301,969	58,756	
	賃借料支出	1,956,327	1,904,388	51,939	
	教育指導費支出	1,566,718	1,566,718		
	車輜費支出	103,862	122,543	△18,681	
	事務費支出	13,577,060	14,303,311	△726,251	
	福利厚生費支出	718,749	526,744	192,005	
	旅費交通費支出	208,255	200,404	7,851	
	研修研究費支出	83,610	87,610	△4,000	
	事務消耗品費支出	333,243	314,658	18,585	
	修繕費支出	6,885,565	7,880,639	△995,074	
	通信運搬費支出	272,899	269,574	3,325	
	広報費支出		1,268,300	△1,268,300	
	業務委託費支出	2,425,720	1,098,868	1,326,852	
	手数料支出	301,655	317,996	△16,341	
	土地・建物賃借料支出	1,440,000	1,440,000		
	租税公課支出	13,200	13,200		
	保守料支出	647,438	605,264	42,174	
	諸会費支出	76,000	76,000		
	雑支出	170,726	204,054	△33,328	
	雑費	170,726	204,054	△33,328	
	支払利息支出	298,901	298,901		
	支払利息支出	298,901	298,901		
その他の支出	△1,200		△1,200		
利用者等外給食費支出	△1,200		△1,200		
事業活動支出計(2)	181,145,390	180,882,292	263,098		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,261,748	13,831,597	3,430,151		

十六山保育園拠点区分 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

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)
頁 6

法人名：社会福祉法人 勇能福祉会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A) - (B)	備考
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,081,000	3,081,000		
	設備資金借入金元金償還補助金収入	3,081,000	3,081,000		
	施設整備等収入計(4)	3,081,000	3,081,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	8,674,559	5,709,463	2,965,096	
設備資金借入金元金償還支出	8,674,559	5,709,463	2,965,096		
固定資産取得支出	169,950	169,950			
器具及び備品取得支出	169,950	169,950			
施設整備等支出計(5)	8,844,509	5,879,413	2,965,096		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△5,763,509	△2,798,413	△2,965,096	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	235,560	235,560		
	退職給付引当資産取崩収入	235,560	235,560		
	その他の活動収入計(7)	235,560	235,560	0	
	支出				
	積立資産支出	10,490,500	9,990,500	500,000	
	退職給付引当資産支出	1,490,500	1,490,500		
	人件費積立資産支出	2,000,000	2,000,000		
	修繕積立資産支出	2,000,000	2,000,000		
	備品等購入積立資産支出	2,000,000	2,000,000		
	保育所施設・設備整備積立資産支出	3,000,000	2,500,000	500,000	
拠点区分間繰入金支出	1,160,847	1,166,741	△5,894		
拠点区分間繰入金支出	1,160,847	1,166,741	△5,894		
その他の活動支出計(8)	11,651,347	11,157,241	494,106		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△11,415,787	△10,921,681	△494,106	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		82,452	111,503	△29,051	
前期末支払資金残高(12)		34,785,216	34,785,216	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		34,867,668	34,896,719	△29,051	

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

大野村いつきの保育園拠点区分 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

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)
頁 7

法人名：社会福祉法人 勇能福祉会

(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	163,607,869	163,163,829	444,040	
	委託費収入	129,311,080	129,388,990	△77,910	
	委託費基本分収入	105,096,870	105,096,870		
	処遇改善等加算(基礎分)	11,533,301	11,611,211	△77,910	
	処遇改善等加算(要件分)	12,680,909	12,680,909		
	利用者等利用料収入	3,014,655	3,014,885	△230	
	利用者等利用料収入(一般)	3,014,655	3,014,885	△230	
	その他の事業収入	31,282,134	30,759,954	522,180	
	補助金事業収入(公費)	30,916,894	30,160,934	755,960	
	補助金事業収入(一般)	181,240	180,920	320	
	受託事業収入(公費)	180,000	414,100	△234,100	
	その他の事業収入	4,000	4,000		
	経常経費寄附金収入	82,000	85,000	△3,000	
	経常経費寄附金収入	82,000	85,000	△3,000	
	法人の役職員	82,000	85,000	△3,000	
	受取利息配当金収入	103,996	105,142	△1,146	
	受取利息配当金収入	103,996	105,142	△1,146	
	その他の収入	1,448,830	1,342,610	106,220	
	利用者等外給食費収入	23,700	25,800	△2,100	
雑収入	1,425,130	1,316,810	108,320		
職員給食費	1,425,130	1,316,810	108,320		
事業活動収入計(1)	165,242,695	164,696,581	546,114		

大野村いつきの保育園拠点区分 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

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)
頁 8

法人名：社会福祉法人 勇能福祉会

(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	人件費支出	114,511,049	112,263,092	2,247,957	
	職員給料支出	51,051,552	50,990,954	60,598	
	職員俸給支出	41,613,875	41,606,975	6,900	
	職員諸手当支出	9,437,677	9,383,979	53,698	
	職員賞与支出	27,926,235	28,031,677	△105,442	
	期末勤勉手当	24,614,235	24,719,677	△105,442	
	市加算分賞与	3,312,000	3,312,000		
	非常勤職員給与支出	20,804,503	20,389,053	415,450	
	退職給付支出	1,805,000	902,500	902,500	
	法定福利費支出	12,923,759	11,948,908	974,851	
	事業費支出	16,625,974	16,134,177	491,797	
	給食費支出	7,370,030	7,000,202	369,828	
	食材	6,258,101	6,169,190	88,911	
	消耗品	471,622	479,045	△7,423	
	点検	640,307	351,967	288,340	
	保健衛生費支出	330,063	294,530	35,533	
	保育材料費支出	1,587,086	1,374,275	212,811	
	水道光熱費支出	3,612,400	3,559,085	53,315	
	燃料費支出	68,225	57,487	10,738	
	消耗器具備品費支出	293,050	484,514	△191,464	
	保険料支出	296,245	280,601	15,644	
	賃借料支出	1,843,644	1,843,644		
	教育指導費支出	1,223,071	1,223,071		
	雑支出	2,160	16,768	△14,608	
	事務費支出	10,066,961	9,505,706	561,255	
	福利厚生費支出	302,716	228,715	74,001	
	旅費交通費支出	239,973	143,029	96,944	
	研修研究費支出	220,000	186,420	33,580	
	事務消耗品費支出	481,973	485,954	△3,981	
	修繕費支出	3,051,736	2,782,978	268,758	
	通信運搬費支出	760,781	743,318	17,463	
	業務委託費支出	1,800,713	1,760,600	40,113	
	手数料支出	2,057,374	2,043,137	14,237	
	土地・建物賃借料支出	455,000	420,000	35,000	
	保守料支出	377,960	355,960	22,000	
	諸会費支出	107,000	89,000	18,000	
	雑支出	211,735	266,595	△54,860	
	雑費	211,735	266,595	△54,860	
	支払利息支出	450,764	461,804	△11,040	
	支払利息支出	450,764	461,804	△11,040	
事業活動支出計(2)	141,654,748	138,364,779	3,289,969		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,587,947	26,331,802	△2,743,855		
施設整備等による収支	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	9,054,294	5,207,686	3,846,608	
	設備資金借入金元金償還支出	9,054,294	5,207,686	3,846,608	
	固定資産取得支出	298,320	298,320		
	器具及び備品取得支出	298,320	298,320		
施設整備等支出計(5)	9,352,614	5,506,006	3,846,608		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,352,614	△5,506,006	△3,846,608		

大野村いつきの保育園拠点区分 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

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)
頁 9

法人名：社会福祉法人 勇能福祉会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	拠点区分間繰入金収入	673,148	673,148		
	拠点区分間繰入金収入	673,148	673,148		
	その他の活動収入計(7)	673,148	673,148	0	
支出	積立資産支出	10,979,500	15,979,500	△5,000,000	
	退職給付引当資産支出	979,500	979,500		
	人件費積立資産支出	3,000,000	4,000,000	△1,000,000	
	修繕積立資産支出	2,000,000	2,000,000		
	備品等購入積立資産支出	3,000,000	3,000,000		
	保育所施設・設備整備積立資産支出	2,000,000	6,000,000	△4,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	773,898	752,796	21,102	
	拠点区分間繰入金支出	773,898	752,796	21,102	
	その他の活動支出計(8)	11,753,398	16,732,296	△4,978,898	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,080,250	△16,059,148	4,978,898	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,155,083	4,766,648	△1,611,565	
	前期末支払資金残高(12)	32,101,494	32,101,494	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	35,256,577	36,868,142	△1,611,565	

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

十六山病児保育室Bambini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

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)
頁 10

法人名：社会福祉法人 勇能福祉会

(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				
	受取利息配当金収入	900	900		
	受取利息配当金収入	900	900		
	その他の収入	29,135,841	29,135,841		
	雑収入	29,135,841	29,135,841		
	雑収入	29,135,841	29,135,841		
	事業活動収入計(1)	29,136,741	29,136,741	0	
支出	事務費支出	1,870	1,870		
	手数料支出	1,870	1,870		
	事業活動支出計(2)	1,870	1,870	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29,134,871	29,134,871	0	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	11,200,000	11,200,000		
	拠点区分間繰入金収入	11,200,000	11,200,000		
	その他の活動収入計(7)	11,200,000	11,200,000	0	
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)	11,200,000	11,200,000	0	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	40,334,871	40,334,871	0	
	前期末支払資金残高(12)	△40,334,871	△40,334,871	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

本部拠点区分 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

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)
頁 11

法人名：社会福祉法人 勇能福祉会

(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				
	経常経費寄附金収入	11,242,755	11,242,755		
	経常経費寄附金収入	11,242,755	11,242,755		
	法人の役職員	11,242,755	11,242,755		
	受取利息配当金収入	250,000	227,118	22,882	
	受取利息配当金収入	250,000	227,118	22,882	
	流動資産評価等による資金増加額		48,055	△48,055	
	有価証券売却益		48,055	△48,055	
	事業活動収入計(1)	11,492,755	11,517,928	△25,173	
	支出				
	事業費支出	33,153	33,194	△41	
	水道光熱費支出	33,153	33,194	△41	
	事務費支出	1,934,746	1,942,851	△8,105	
	福利厚生費支出	50,000	33,500	16,500	
旅費交通費支出	156,000	176,595	△20,595		
事務消耗品費支出	5,000	110	4,890		
通信運搬費支出	50,000	38,820	11,180		
業務委託費支出	662,200	662,200			
手数料支出	66,346	2,500	63,846		
租税公課支出	6,000	10,740	△4,740		
諸会費支出	384,200	384,200			
雑支出	555,000	634,186	△79,186		
雑費	555,000	634,186	△79,186		
その他の支出		29,135,841	△29,135,841		
雑支出		29,135,841	△29,135,841		
事業活動支出計(2)	1,967,899	31,111,886	△29,143,987		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,524,856	△19,593,958	29,118,814		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	投資有価証券売却収入	200,000	157,536	42,464	
	投資有価証券売却収入	200,000	157,536	42,464	
	拠点区分間繰入金収入	1,934,746	1,919,537	15,209	
	拠点区分間繰入金収入	1,934,746	1,919,537	15,209	
	その他の活動収入計(7)	2,134,746	2,077,073	57,673	
	支出				
	投資有価証券取得支出	4,733,050		4,733,050	
	投資有価証券取得支出	4,733,050		4,733,050	
	拠点区分間繰入金支出	673,148	11,873,148	△11,200,000	
拠点区分間繰入金支出	673,148	11,873,148	△11,200,000		
その他の活動支出計(8)	5,406,198	11,873,148	△6,466,950		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,271,452	△9,796,075	6,524,623		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,253,404	△29,390,033	35,643,437		
前期末支払資金残高(12)	7,572,814	7,572,814	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,826,218	△21,817,219	35,643,437		

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

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

第二号第一様式
(第二十三条第四項関係)
頁 12

法人名：社会福祉法人 勇能福祉会

(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	355,278,041	342,660,395	12,617,646
	経常経費寄附金収益	11,540,168	12,194,852	△654,684
	サービス活動収益計(1)	366,818,209	354,855,247	11,962,962
	費用			
	人件費	261,003,106	258,615,454	2,387,652
	事業費	36,162,979	35,860,758	302,221
事務費	25,753,738	26,285,581	△531,843	
減価償却費	19,631,115	20,327,515	△696,400	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,528,559	△8,528,559		
サービス活動費用計(2)	334,022,379	332,560,749	1,461,630	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	32,795,830	22,294,498	10,501,332	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	145,000	192,000	△47,000
	受取利息配当金収益	423,484	86,574	336,910
	有価証券売却益	48,055		48,055
	投資有価証券評価益	597,048	6,424	590,624
	その他のサービス活動外収益	3,495,550	3,723,316	△227,766
	サービス活動外収益計(4)	4,709,137	4,008,314	700,823
費用				
支払利息	760,705	878,480	△117,775	
投資有価証券評価損		32,741	△32,741	
サービス活動外費用計(5)	760,705	911,221	△150,516	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,948,432	3,097,093	851,339	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	36,744,262	25,391,591	11,352,671	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,081,000	3,081,000	
	その他の特別収益	2		2
	特別収益計(8)	3,081,002	3,081,000	2
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	449,945	△449,944
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△94,434	94,434
国庫補助金等特別積立金積立額	3,081,000	3,081,000		
特別費用計(9)	3,081,001	3,436,511	△355,510	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1	△355,511	355,512	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	36,744,263	25,036,080	11,708,183	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	111,237,667	102,101,587	9,136,080
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	147,981,930	127,137,667	20,844,263
	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)	23,501,000	15,900,000	7,601,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	124,480,930	111,237,667	13,243,263	

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

第二号第三様式
(第二十三条第四項関係)
頁 13

法人名：社会福祉法人 勇能福祉会

(単位：円)

勘定科目		十六山保育園	大野村いつきの保 育園	十六山病児保育室 Bambini	本部		
サービス活動増減の部	収益						
	保育事業収益	192,114,212	163,163,829				
	経常経費寄附金収益	212,413	85,000		11,242,755		
	サービス活動収益計(1)	192,326,625	163,248,829	0	11,242,755		
	費用						
	人件費	147,439,412	113,563,694				
	事業費	19,995,608	16,134,177		33,194		
事務費	14,303,311	9,505,706	1,870	1,942,851			
減価償却費	10,092,332	9,538,783					
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,550,583	△3,977,976					
サービス活動費用計(2)	187,280,080	144,764,384	1,870	1,976,045			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,046,545	18,484,445	△1,870	9,266,710			
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益	145,000					
	受取利息配当金収益	89,324	106,142	900	227,118		
	有価証券売却益				48,055		
	投資有価証券評価益				597,048		
	その他のサービス活動外収益	2,152,940	1,342,610	29,135,841			
	サービス活動外収益計(4)	2,387,264	1,448,752	29,136,741	872,221		
費用							
支払利息	298,901	461,804					
その他のサービス活動外費用				29,135,841			
サービス活動外費用計(5)	298,901	461,804	0	29,135,841			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,088,363	986,948	29,136,741	△28,263,620			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,134,908	19,471,393	29,134,871	△18,996,910			
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	3,081,000					
	拠点区分間繰入金収益		673,148	11,200,000	1,919,537		
	その他の特別収益		2				
	特別収益計(8)	3,081,000	673,150	11,200,000	1,919,537		
	費用						
	固定資産売却損・処分損	1					
国庫補助金等特別積立金積立額	3,081,000						
拠点区分間繰入金費用	1,166,741	752,796		11,873,148			
特別費用計(9)	4,247,742	752,796	0	11,873,148			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,166,742	△79,646	11,200,000	△9,953,611			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,968,166	19,391,747	40,334,871	△28,950,521			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	46,304,872	91,669,296	△40,334,871	13,598,370		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	52,273,038	111,061,043	0	△15,352,151		
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0		
	その他の積立金積立額(16)	8,500,000	15,001,000	0	0		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	43,773,038	96,060,043	0	△15,352,151			

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

第二号第三様式
(第二十三条第四項関係)
頁 14

法人名：社会福祉法人 勇能福祉会

(単位：円)

勘定科目		合計	内部取引消去	事業区分合計		
サービス活動増減の部	収益					
	保育事業収益	355,278,041		355,278,041		
	経常経費寄附金収益	11,540,168		11,540,168		
	サービス活動収益計(1)	366,818,209	0	366,818,209		
	費用					
	人件費	261,003,106		261,003,106		
	事業費	36,162,979		36,162,979		
事務費	25,753,738		25,753,738			
減価償却費	19,631,115		19,631,115			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,528,559		△8,528,559			
サービス活動費用計(2)	334,022,379	0	334,022,379			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	32,795,830	0	32,795,830			
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益	145,000		145,000		
	受取利息配当金収益	423,484		423,484		
	有価証券売却益	48,055		48,055		
	投資有価証券評価益	597,048		597,048		
	その他のサービス活動外収益	32,631,391	△29,135,841	3,495,550		
	サービス活動外収益計(4)	33,844,978	△29,135,841	4,709,137		
費用						
支払利息	760,705		760,705			
その他のサービス活動外費用	29,135,841	△29,135,841				
サービス活動外費用計(5)	29,896,546	△29,135,841	760,705			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,948,432	0	3,948,432			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	36,744,262	0	36,744,262			
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	3,081,000		3,081,000		
	拠点区分間繰入金収益	13,792,685	△13,792,685			
	その他の特別収益	2		2		
	特別収益計(8)	16,873,687	△13,792,685	3,081,002		
	費用					
	固定資産売却損・処分損	1		1		
国庫補助金等特別積立金積立額	3,081,000		3,081,000			
拠点区分間繰入金費用	13,792,685	△13,792,685				
特別費用計(9)	16,873,686	△13,792,685	3,081,001			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1	0	1			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	36,744,263	0	36,744,263			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	111,237,667	0	111,237,667		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	147,981,930	0	147,981,930		
	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)	23,501,000	0	23,501,000		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	124,480,930	0	124,480,930			

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

十六山保育園拠点区分 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

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)
頁 15

法人名：社会福祉法人 勇能福祉会

(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	保育事業収益	192,114,212	174,737,601	17,376,611
	委託費収益	159,097,420	137,857,640	21,239,780
	委託費基本分収益	129,380,290	112,402,080	16,978,210
	処遇改善等加算 (基礎分)	14,185,561	12,359,482	1,826,079
	処遇改善等加算 (要件分)	15,531,569	13,096,078	2,435,491
	利用者等利用料収益	4,796,010	4,407,962	388,048
	利用者等利用料収益 (一般)	4,796,010	4,407,962	388,048
	その他の事業収益	28,220,782	32,471,999	△4,251,217
	補助金事業収益 (公費)	25,686,652	31,566,549	△5,879,897
	補助金事業収益 (一般)	763,000	905,450	△142,450
	その他の事業収益	1,771,130		1,771,130
	経常経費寄附金収益	212,413	177,952	34,461
	経常経費寄附金収益	212,413	177,952	34,461
	法人の役職員	207,413	172,952	34,461
	取引業者		5,000	△5,000
	その他	5,000		5,000
	サービス活動収益計(1)	192,326,625	174,915,553	17,411,072

十六山保育園拠点区分 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

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)
頁 16

法人名：社会福祉法人 勇能福祉会

(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	人件費	147,439,412	139,094,497	8,344,915
	職員給料	56,319,543	51,093,203	5,226,340
	職員俸給	40,984,872	39,177,606	1,807,266
	職員諸手当	15,334,671	11,915,597	3,419,074
	職員賞与	24,497,889	21,043,078	3,454,811
	期末勤勉手当	24,497,889	21,043,078	3,454,811
	賞与引当金繰入	5,300,000	5,400,000	△100,000
	非常勤職員給与	41,466,619	42,136,664	△670,045
	退職給付費用	2,820,500	2,911,240	△90,740
	退職給付費用	2,820,500	2,911,240	△90,740
	法定福利費	17,034,861	16,510,312	524,549
	事業費	19,995,608	19,699,405	296,203
	給食費	8,128,615	7,393,983	734,632
	食材	7,161,025	6,446,871	714,154
	消耗品	559,490	625,912	△66,422
	点検	408,100	321,200	86,900
	保健衛生費	240,151	287,101	△46,950
	保育材料費	1,986,904	2,485,388	△498,484
	水道光熱費	5,057,985	5,032,249	25,736
	消耗器具備品費	686,335	756,174	△69,839
	保険料	301,969	312,524	△10,555
	賃借料	1,904,388	2,035,610	△131,222
	教育指導費	1,566,718	1,354,447	212,271
	車両費	122,543	39,165	83,378
	雑費		2,764	△2,764
	事務費	14,303,311	9,646,898	4,656,413
	福利厚生費	526,744	435,498	91,246
	旅費交通費	200,404	285,699	△85,295
	研修研究費	87,610	78,600	9,010
	事務消耗品費	314,658	328,737	△14,079
	修繕費	7,880,639	2,688,002	5,192,637
	通信運搬費	269,574	299,657	△30,083
	広報費	1,268,300		1,268,300
	業務委託費	1,098,868	1,519,111	△420,243
	手数料	317,996	1,425,564	△1,107,568
	土地・建物賃借料	1,440,000	1,676,000	△236,000
	租税公課	13,200	15,900	△2,700
	保守料	605,264	606,914	△1,650
	諸会費	76,000	118,000	△42,000
	雑費	204,054	169,216	34,838
	雑費	204,054	169,216	34,838
	減価償却費	10,092,332	10,736,372	△644,040
減価償却費	10,092,332	10,736,372	△644,040	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,550,583	△4,550,583		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,550,583	△4,550,583		
サービス活動費用計(2)	187,280,080	174,626,589	12,653,491	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,046,545	288,964	4,757,581	

十六山保育園拠点区分 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

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)
頁 17

法人名：社会福祉法人 勇能福祉会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	145,000	192,000	△47,000
	借入金利息補助金収益	145,000	192,000	△47,000
	受取利息配当金収益	89,324	19,695	69,629
	受取利息配当金収益	89,324	19,695	69,629
	その他のサービス活動外収益	2,152,940	2,199,690	△46,750
	受入研修費収益	5,000	45,000	△40,000
	利用者等外給食収益	25,800	38,660	△12,860
	雑収益	2,122,140	2,116,030	6,110
	サービス活動外収益計(4)	2,387,264	2,411,385	△24,121
	支払利息	298,901	368,360	△69,459
支払利息	298,901	368,360	△69,459	
サービス活動外費用計(5)	298,901	368,360	△69,459	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,088,363	2,043,025	45,338	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,134,908	2,331,989	4,802,919
特別増減の部	施設整備等補助金収益	3,081,000	3,081,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収益	3,081,000	3,081,000	
	拠点区分間繰入金収益		1,500,000	△1,500,000
	拠点区分間繰入金収益		1,500,000	△1,500,000
	特別収益計(8)	3,081,000	4,581,000	△1,500,000
	固定資産売却損・処分損	1		1
	車輛運搬具売却損・処分損	1		1
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,081,000	3,081,000	
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,081,000	3,081,000	
	拠点区分間繰入金費用	1,166,741	1,000,000	166,741
拠点区分間繰入金費用	1,166,741	1,000,000	166,741	
特別費用計(9)	4,247,742	4,081,000	166,742	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,166,742	500,000	△1,666,742	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,968,166	2,831,989	3,136,177
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	46,304,872	50,372,883	△4,068,011
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	52,273,038	53,204,872	△931,834
	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)	8,500,000	6,900,000	1,600,000
	人件費積立金積立額	2,000,000	3,000,000	△1,000,000
	修繕積立金積立額	2,000,000	900,000	1,100,000
	備品等購入積立金積立額	2,000,000		2,000,000
	施設整備等積立金積立額	2,500,000	3,000,000	△500,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	43,773,038	46,304,872	△2,531,834	

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

大野村いつきの保育園拠点区分 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

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)
頁 18

法人名：社会福祉法人 勇能福祉会

(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	保育事業収益	163,163,829	155,633,594	7,530,235
	委託費収益	129,388,990	127,319,800	2,069,190
	委託費基本分収益	105,096,870	103,112,640	1,984,230
	処遇改善等加算(基礎分)	11,611,211	11,374,900	236,311
	処遇改善等加算(要件分)	12,680,909	12,832,260	△151,351
	利用者等利用料収益	3,014,885	3,033,830	△18,945
	利用者等利用料収益(公費)		8,100	△8,100
	利用者等利用料収益(一般)	3,014,885	3,025,730	△10,845
	その他の事業収益	30,759,954	25,279,964	5,479,990
	補助金事業収益(公費)	30,160,934	24,827,574	5,333,360
	補助金事業収益(一般)	180,920	146,750	34,170
	受託事業収益(公費)	414,100	302,200	111,900
	その他の事業収益	4,000	3,440	560
	経常経費寄附金収益	85,000	101,000	△16,000
	経常経費寄附金収益	85,000	101,000	△16,000
法人の役職員	85,000	101,000	△16,000	
	サービス活動収益計(1)	163,248,829	155,734,594	7,514,235

大野村いつきの保育園拠点区分 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

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)
頁 19

法人名：社会福祉法人 勇能福祉会

(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	人件費	113,563,694	107,725,819	5,837,875
	職員給料	50,990,954	45,753,930	5,237,024
	職員俸給	41,606,975	38,165,370	3,441,605
	職員諸手当	9,383,979	7,588,560	1,795,419
	職員賞与	23,881,574	21,311,455	2,570,119
	期末勤勉手当	20,569,574	18,185,455	2,384,119
	市加算分賞与	3,312,000	3,126,000	186,000
	賞与引当金繰入	4,471,205	4,150,103	321,102
	非常勤職員給与	20,389,053	23,097,287	△2,708,234
	退職給付費用	1,882,000	1,718,000	164,000
	退職給付費用	1,882,000	1,718,000	164,000
	法定福利費	11,948,908	11,695,044	253,864
	事業費	16,134,177	15,237,532	896,645
	給食費	7,000,202	6,502,352	497,850
	食材	6,169,190	5,692,917	476,273
	消耗品	479,045	634,662	△155,617
	点検	351,967	174,773	177,194
	保健衛生費	294,530	319,175	△24,645
	保育材料費	1,374,275	1,468,089	△93,814
	水道光熱費	3,559,085	3,643,158	△84,073
	燃料費	57,487	23,100	34,387
	消耗器具備品費	484,514	236,930	247,584
	保険料	280,601	280,405	196
	賃借料	1,843,644	1,621,636	222,008
	教育指導費	1,223,071	1,129,527	93,544
	雑費	16,768	13,160	3,608
	事務費	9,505,706	11,762,971	△2,257,265
	福利厚生費	228,715	266,365	△37,650
	旅費交通費	143,029	202,188	△59,159
	研修研究費	186,420	140,000	46,420
	事務消耗品費	485,954	327,811	158,143
	修繕費	2,782,978	3,748,234	△965,256
	通信運搬費	743,318	329,634	413,684
	業務委託費	1,760,600	1,763,865	△3,265
	手数料	2,043,137	3,452,709	△1,409,572
	土地・建物賃借料	420,000	420,000	
	保守料	355,960	291,422	64,538
	諸会費	89,000	107,000	△18,000
	雑費	266,595	713,743	△447,148
	雑費	266,595	713,743	△447,148
	減価償却費	9,538,783	9,517,475	21,308
	減価償却費	9,538,783	9,517,475	21,308
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,977,976	△3,977,976		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,977,976	△3,977,976		
サービス活動費用計(2)	144,764,384	140,265,821	4,498,563	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,484,445	15,468,773	3,015,672	

大野村いつきの保育園拠点区分 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

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)
頁 20

法人名：社会福祉法人 勇能福祉会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	106,142	23,323	82,819
	受取利息配当金収益	106,142	23,323	82,819
	その他のサービス活動外収益	1,342,610	1,191,088	151,522
	利用者等外給食収益	25,800	30,650	△4,850
	雑収益	1,316,810	1,160,438	156,372
	サービス活動外収益計(4)	1,448,752	1,214,411	234,341
	費用			
	支払利息	461,804	510,120	△48,316
	支払利息	461,804	510,120	△48,316
サービス活動外費用計(5)	461,804	510,120	△48,316	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	986,948	704,291	282,657	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,471,393	16,173,064	3,298,329	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	673,148		673,148
	拠点区分間繰入金収益	673,148		673,148
	その他の特別収益	2		2
	その他の特別収益	2		2
	特別収益計(8)	673,150	0	673,150
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	752,796	2,500,000	△1,747,204
	拠点区分間繰入金費用	752,796	2,500,000	△1,747,204
	特別費用計(9)	752,796	2,500,000	△1,747,204
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△79,646	△2,500,000	2,420,354	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	19,391,747	13,673,064	5,718,683	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	91,669,296	86,996,232	4,673,064
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	111,061,043	100,669,296	10,391,747
	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)	15,001,000	9,000,000	6,001,000
	人件費積立金積立額	4,000,250	3,000,000	1,000,250
	修繕積立金積立額	2,000,250	2,000,000	250
	備品等購入積立金積立額	3,000,000	1,000,000	2,000,000
	施設整備等積立金積立額	6,000,500	3,000,000	3,000,500
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	96,060,043	91,669,296	4,390,747

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

十六山病児保育室Bambini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

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)
頁 21

法人名：社会福祉法人 勇能福祉会

(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		12,289,200	△12,289,200
	委託費収益		11,690,000	△11,690,000
	委託費基本分収益		11,690,000	△11,690,000
	利用者等利用料収益		95,200	△95,200
	その他の利用料収益		95,200	△95,200
	その他の事業収益		504,000	△504,000
	受託事業収益(一般)		504,000	△504,000
	サービス活動収益計(1)	0	12,289,200	△12,289,200
サービス活動増減の部 費用	人件費		11,795,138	△11,795,138
	職員給料		8,551,213	△8,551,213
	職員俸給		7,060,485	△7,060,485
	職員諸手当		1,490,728	△1,490,728
	職員賞与		81,831	△81,831
	期末勤勉手当		81,831	△81,831
	非常勤職員給与		1,186,200	△1,186,200
	退職給付費用		330,500	△330,500
	退職給付費用		330,500	△330,500
	法定福利費		1,645,394	△1,645,394
	事業費		586,411	△586,411
	給食費		21,349	△21,349
	食材		21,349	△21,349
	保健衛生費		14,960	△14,960
	水道光熱費		229,627	△229,627
	消耗器具備品費		100,388	△100,388
	保険料		57,150	△57,150
	賃借料		155,062	△155,062
	雑費		7,875	△7,875
	事務費	1,870	4,058,581	△4,056,711
	福利厚生費		29,471	△29,471
	旅費交通費		261,186	△261,186
	研修研究費		19,000	△19,000
	通信運搬費		171,201	△171,201
	業務委託費		822,018	△822,018
	手数料	1,870	947,705	△945,835
	土地・建物賃借料		1,750,000	△1,750,000
	保守料		33,000	△33,000
	諸会費		25,000	△25,000
	減価償却費		73,668	△73,668
	減価償却費		73,668	△73,668
	サービス活動費用計(2)	1,870	16,513,798	△16,511,928
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,870	△4,224,598	4,222,728
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	900	916	△16
	受取利息配当金収益	900	916	△16
	その他のサービス活動外収益	29,135,841	332,538	28,803,303
	雑収益	29,135,841	332,538	28,803,303
	サービス活動外収益計(4)	29,136,741	333,454	28,803,287
サービス活動外増減の部 費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	29,136,741	333,454	28,803,287
経常増減差額(7)=(3)+(6)		29,134,871	△3,891,144	33,026,015

十六山病児保育室Bambini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

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)
頁 22

法人名：社会福祉法人 勇能福祉会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	11,200,000	11,851,500	△651,500
		拠点区分間繰入金収益	11,200,000	11,851,500	△651,500
		特別収益計(8)	11,200,000	11,851,500	△651,500
	費用	固定資産売却損・処分損		449,945	△449,945
		器具及び備品売却損・処分損		321,609	△321,609
		その他の固定資産売却損・処分損		128,336	△128,336
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△94,434	94,434
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△94,434	94,434
		特別費用計(9)	0	355,511	△355,511
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		11,200,000	11,495,989	△295,989
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		40,334,871	7,604,845	32,730,026	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△40,334,871	△47,939,716	7,604,845	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	△40,334,871	40,334,871	
	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)		0	△40,334,871	40,334,871	

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

本部拠点区分 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

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)
頁 23

法人名：社会福祉法人 勇能福祉会

(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	経常経費寄附金収益	11,242,755	11,915,900	△673,145	
	経常経費寄附金収益	11,242,755	11,915,900	△673,145	
	法人の役職員	11,242,755	11,915,900	△673,145	
	サービス活動収益計(1)	11,242,755	11,915,900	△673,145	
サービス活動増減の部 費用	事業費	33,194	337,410	△304,216	
	水道光熱費	33,194		33,194	
	保険料		337,410	△337,410	
	事務費	1,942,851	817,131	1,125,720	
	福利厚生費	33,500	279,432	△245,932	
	旅費交通費	176,595	116,236	60,359	
	事務消耗品費	110	440	△330	
	通信運搬費	38,820	53,800	△14,980	
	業務委託費	662,200		662,200	
	手数料	2,500	1,980	520	
	租税公課	10,740	7,500	3,240	
	諸会費	384,200		384,200	
	雑費	634,186	357,743	276,443	
	雑費	634,186	357,743	276,443	
サービス活動費用計(2)	1,976,045	1,154,541	821,504		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		9,266,710	10,761,359	△1,494,649	
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	227,118	42,640	184,478	
	受取利息配当金収益	227,118	42,640	184,478	
	有価証券売却益	48,055		48,055	
	有価証券売却益	48,055		48,055	
	投資有価証券評価益	597,048	6,424	590,624	
	投資有価証券評価益	597,048	6,424	590,624	
	サービス活動外収益計(4)	872,221	49,064	823,157	
	サービス活動外増減の部 費用	投資有価証券評価損		32,741	△32,741
		投資有価証券評価損		32,741	△32,741
		その他のサービス活動外費用	29,135,841		29,135,841
雑損失		29,135,841		29,135,841	
サービス活動外費用計(5)	29,135,841	32,741	29,103,100		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△28,263,620	16,323	△28,279,943	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△18,996,910	10,777,682	△29,774,592	
特別増減の部 収益	拠点区分間繰入金収益	1,919,537	2,000,000	△80,463	
	拠点区分間繰入金収益	1,919,537	2,000,000	△80,463	
	特別収益計(8)	1,919,537	2,000,000	△80,463	
	特別増減の部 費用	拠点区分間繰入金費用	11,873,148	11,851,500	21,648
		拠点区分間繰入金費用	11,873,148	11,851,500	21,648
特別費用計(9)	11,873,148	11,851,500	21,648		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△9,953,611	△9,851,500	△102,111	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△28,950,521	926,182	△29,876,703	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	13,598,370	12,672,188	926,182	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△15,352,151	13,598,370	△28,950,521
	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)		△15,352,151	13,598,370	△28,950,521	

本部拠点区分 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

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)
頁 24

法人名：社会福祉法人 勇能福祉会

(単位：円)

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。
※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

法人単位貸借対照表

令和8年3月31日現在

第三号第一様式
(第二十七条第四項関係)
頁 25

法人名：社会福祉法人 勇能福祉会

(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	139,654,596	128,427,945	11,226,651	流動負債	113,543,078	114,771,884	△1,228,806
現金預金	108,611,759	97,158,291	11,453,468	事業未払金	6,282,079	3,479,325	2,802,754
有価証券	5,138,784		5,138,784	その他の未払金	18,179,848	12,129,497	6,050,351
事業未収金		18,000	△18,000	役員等短期借入金	29,943,667	48,120,550	△18,176,883
未収金	3,397,483	3,347,645	49,838	1年以内返済予定設備資金借入金	14,064,919	10,918,489	3,146,430
未収補助金	22,449,162	27,870,009	△5,420,847	未払費用	30,139,025	26,247,582	3,891,443
未収収益	6,305		6,305	職員預り金	5,162,335	4,326,338	835,997
立替金	2,900		2,900	賞与引当金	9,771,205	9,550,103	221,102
仮払金	48,203	34,000	14,203				
固定資産	685,829,323	679,058,905	6,770,418	固定負債	50,163,606	62,234,435	△12,070,829
基本財産	555,512,035	570,955,417	△15,443,382	設備資金借入金	31,472,856	45,536,435	△14,063,579
土地	275,237,957	275,237,957		退職給付引当金	18,690,750	16,698,000	1,992,750
建物	280,274,078	295,717,460	△15,443,382	負債の部合計	163,706,684	177,006,319	△13,299,635
その他の固定資産	130,317,288	108,103,488	22,213,800	純 資 産 の 部			
建物	5,725,733	6,261,009	△535,276	基本金	275,237,957	275,237,957	
構築物	18,642,143	21,416,280	△2,774,137	基本金	275,237,957	275,237,957	
機械及び装置	10	10		国庫補助金等特別積立金	182,657,348	188,104,907	△5,447,559
車輛運搬具	1	2	△1	国庫補助金等特別積立金	182,657,348	188,104,907	△5,447,559
器具及び備品	1,392,585	1,802,633	△410,048	その他の積立金	79,401,000	55,900,000	23,501,000
投資有価証券	6,465,066	6,025,554	439,512	人件費積立金	22,000,250	16,000,000	6,000,250
退職給付引当資産	18,690,750	16,698,000	1,992,750	修繕積立金	22,900,250	18,900,000	4,000,250
人件費積立資産	22,000,250	16,000,000	6,000,250	備品等購入積立金	7,000,000	2,000,000	5,000,000
修繕積立資産	22,900,250	18,900,000	4,000,250	保育所施設・設備整備積立金	27,500,500	19,000,000	8,500,500
備品等購入積立資産	7,000,000	2,000,000	5,000,000	次期繰越活動増減差額	124,480,930	111,237,667	13,243,263
保育所施設・設備整備積立資産	27,500,500	19,000,000	8,500,500	(うち当期活動増減差額)	36,744,263	25,036,080	11,708,183
				純資産の部合計	661,777,235	630,480,531	31,296,704
資産の部合計	825,483,919	807,486,850	17,997,069	負債及び純資産の部合計	825,483,919	807,486,850	17,997,069

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和8年3月31日現在

第三号第三様式
(第二十七条第四項関係)
頁 26

法人名：社会福祉法人 勇能福祉会

(単位：円)

勘定科目	十六山保育園	大野村いつきの保 育園	十六山病児保育室 Bambini	本部		
流動資産	63,217,225	67,894,554		8,542,817		
現金預金	39,453,075	65,760,416		3,398,268		
有価証券				5,138,784		
未収金	2,207,878	1,189,605				
未収補助金	21,529,372	919,790				
未収収益		540		5,765		
立替金	2,900					
仮払金	24,000	24,203				
固定資産	384,542,021	294,822,234		6,465,068		
基本財産	318,076,074	237,435,961				
土地	192,649,120	82,588,837				
建物	125,426,954	154,847,124				
その他の固定資産	66,465,947	57,386,273		6,465,068		
建物	1,917,285	3,808,448				
構築物	10,504,179	8,137,964				
機械及び装置	10					
車輛運搬具	1					
器具及び備品	347,222	1,045,361		2		
投資有価証券				6,465,066		
退職給付引当資産	11,297,250	7,393,500				
人件費積立資産	12,000,000	10,000,250				
修繕積立資産	14,900,000	8,000,250				
備品等購入積立資産	2,000,000	5,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	13,500,000	14,000,500				
資産の部合計	447,759,246	362,716,788	0	15,007,885		

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和8年3月31日現在

第三号第三様式
(第二十七条第四項関係)
頁 27

法人名：社会福祉法人 勇能福祉会

(単位：円)

勘定科目	十六山保育園	大野村いつきの保育園	十六山病児保育室 Bambini	本部		
流動負債	39,148,309	44,034,733		30,360,036		
事業未払金	4,970,167	1,300,362		11,550		
その他の未払金	540	18,179,308				
役員等短期借入金				29,943,667		
1年以内返済予定設備資金借入金	5,527,803	8,537,116				
未払費用	19,320,797	10,413,409		404,819		
職員預り金	4,029,002	1,133,333				
賞与引当金	5,300,000	4,471,205				
固定負債	21,784,312	28,379,294				
設備資金借入金	10,487,062	20,985,794				
退職給付引当金	11,297,250	7,393,500				
負債の部合計	60,932,621	72,414,027	0	30,360,036		
基本金	192,649,120	82,588,837				
基本金	192,649,120	82,588,837				
国庫補助金等特別積立金	108,004,467	74,652,881				
国庫補助金等特別積立金	108,004,467	74,652,881				
その他の積立金	42,400,000	37,001,000				
人件費積立金	12,000,000	10,000,250				
修繕積立金	14,900,000	8,000,250				
備品等購入積立金	2,000,000	5,000,000				
保育所施設・設備整備積立金	13,500,000	14,000,500				
次期繰越活動増減差額	43,773,038	96,060,043		△15,352,151		
(うち当期活動増減差額)	5,968,166	19,391,747	40,334,871	△28,950,521		
純資産の部合計	386,826,625	290,302,761	0	△15,352,151		
負債及び純資産の部合計	447,759,246	362,716,788	0	15,007,885		

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和8年3月31日現在

第三号第三様式
(第二十七条第四項関係)
頁 28

法人名：社会福祉法人 勇能福祉会

(単位：円)

勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分計			
流動資産	139,654,596		139,654,596			
現金預金	108,611,759		108,611,759			
有価証券	5,138,784		5,138,784			
未収金	3,397,483		3,397,483			
未収補助金	22,449,162		22,449,162			
未収収益	6,305		6,305			
立替金	2,900		2,900			
仮払金	48,203		48,203			
固定資産	685,829,323		685,829,323			
基本財産	555,512,035		555,512,035			
土地	275,237,957		275,237,957			
建物	280,274,078		280,274,078			
その他の固定資産	130,317,288		130,317,288			
建物	5,725,733		5,725,733			
構築物	18,642,143		18,642,143			
機械及び装置	10		10			
車輛運搬具	1		1			
器具及び備品	1,392,585		1,392,585			
投資有価証券	6,465,066		6,465,066			
退職給付引当資産	18,690,750		18,690,750			
人件費積立資産	22,000,250		22,000,250			
修繕積立資産	22,900,250		22,900,250			
備品等購入積立資産	7,000,000		7,000,000			
保育所施設・設備整備積立資産	27,500,500		27,500,500			
資産の部合計	825,483,919	0	825,483,919			

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和8年3月31日現在

第三号第三様式
(第二十七条第四項関係)
頁 29

法人名：社会福祉法人 勇能福祉会

(単位：円)

勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分計			
流動負債	113,543,078		113,543,078			
事業未払金	6,282,079		6,282,079			
その他の未払金	18,179,848		18,179,848			
役員等短期借入金	29,943,667		29,943,667			
1年以内返済予定設備資金借入金	14,064,919		14,064,919			
未払費用	30,139,025		30,139,025			
職員預り金	5,162,335		5,162,335			
賞与引当金	9,771,205		9,771,205			
固定負債	50,163,606		50,163,606			
設備資金借入金	31,472,856		31,472,856			
退職給付引当金	18,690,750		18,690,750			
負債の部合計	163,706,684	0	163,706,684			
基本金	275,237,957		275,237,957			
基本金	275,237,957		275,237,957			
国庫補助金等特別積立金	182,657,348		182,657,348			
国庫補助金等特別積立金	182,657,348		182,657,348			
その他の積立金	79,401,000		79,401,000			
人件費積立金	22,000,250		22,000,250			
修繕積立金	22,900,250		22,900,250			
備品等購入積立金	7,000,000		7,000,000			
保育所施設・設備整備積立金	27,500,500		27,500,500			
次期繰越活動増減差額	124,480,930		124,480,930			
(うち当期活動増減差額)	36,744,263		36,744,263			
純資産の部合計	661,777,235	0	661,777,235			
負債及び純資産の部合計	825,483,919	0	825,483,919			

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品一定額法
 - ・リース資産
- 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
通常の賃貸借に係る方法に準じた会計処理によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金一・・・共済制度の基準に基づき、当期末における法人負担の掛け金累計額を計上。
 - ・賞与引当金一・・・各園にて6月支払いの為 12月～3月分を引当金として計上。

2. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は独立行政法人医療機構、神奈川県福利協会による。

3. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式) 省略
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
(30年度病児保育室実施)
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 十六山保育園(社会福祉事業)
「十六山保育園」「大野村いつきの保育園」「病児保育室バンビーニ」
 - イ 本部(社会福祉事業)
「本部」

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
(基)土地	275,237,957			275,237,957
(基)建物	295,717,460		15,443,382	280,274,078
合計	570,955,417	0	15,443,382	555,512,035

土地 十六山192649120、いつきの82588837 建物 十六山140295050、いつきの170865792

5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

- ***に伴い、基本金0円を取り崩した。
- ***に伴い、国庫補助金等特別積立金0円を取り崩した。

6. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	275,237,957 円
建物（基本財産）	280,274,078 円
計	555,512,035 円

土地 十六山192649120、いつきの82588837 建物 十六山140295050、いつきの170865792
担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(一年以内返済予定額)	14,064,919 円
設備資金借入金	31,472,856 円
計	45,537,775 円

十六山 5,527,803、いつきの 8,537,116 十六山 10,487,062、いつきの 20,985,794

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
(基)土地	275,237,957		275,237,957
(基)建物	533,819,095	253,545,017	280,274,078
建物	12,632,838	6,907,105	5,725,733
構築物	95,221,568	76,579,425	18,642,143
機械及び装置	8,445,942	8,445,932	10
車輛運搬具	1,769,518	1,769,517	1
器具及び備品	41,581,833	40,189,248	1,392,585
合 計	968,708,751	387,436,244	581,272,507

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
未収金	3,397,483		3,397,483
未収収益 税金戻り	5,765		5,765
未収補助金	22,449,162		22,449,162
未収収益	540		540
合 計	25,852,950	0	25,852,950

9. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

10. 関連当事者との取引の内容

取引条件および取引条件の決定方針等

11. 重要な偶発債務

該当なし

12. 重要な後発事象

該当なし

13. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

14. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

十六山保育園拠点区分 貸借対照表

令和8年3月31日現在

第三号第四様式
(第二十七条第四項関係)
頁 33

法人名：社会福祉法人 勇能福祉会

(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	63,217,225	57,904,979	5,312,246	流動負債	39,148,309	34,229,705	4,918,604
現金預金	39,453,075	35,066,013	4,387,062	事業未払金	4,970,167	2,624,491	2,345,676
事業未収金		18,000	△18,000	その他の未払金	540		540
未収金	2,207,878	1,815,157	392,721	1年以内返済予定設備資金借入金	5,527,803	5,709,942	△182,139
未収補助金	21,529,372	20,981,809	547,563	未払費用	19,320,797	17,221,543	2,099,254
立替金	2,900		2,900	職員預り金	4,029,002	3,273,729	755,273
仮払金	24,000	24,000		賞与引当金	5,300,000	5,400,000	△100,000
固定資産	384,542,021	384,951,154	△409,133	固定負債	21,784,312	26,298,386	△4,514,074
基本財産	318,076,074	325,510,122	△7,434,048	設備資金借入金	10,487,062	16,014,386	△5,527,324
土地	192,649,120	192,649,120		退職給付引当金	11,297,250	10,284,000	1,013,250
建物	125,426,954	132,861,002	△7,434,048	負債の部合計	60,932,621	60,528,091	404,530
その他の固定資産	66,465,947	59,441,032	7,024,915	純 資 産 の 部			
建物	1,917,285	2,003,768	△86,483	基本金	192,649,120	192,649,120	
構築物	10,504,179	12,677,382	△2,173,203	基本金	192,649,120	192,649,120	
機械及び装置	10	10		国庫補助金等特別積立金	108,004,467	109,474,050	△1,469,583
車輛運搬具	1	2	△1	国庫補助金等特別積立金	108,004,467	109,474,050	△1,469,583
器具及び備品	347,222	575,870	△228,648	その他の積立金	42,400,000	33,900,000	8,500,000
退職給付引当資産	11,297,250	10,284,000	1,013,250	人件費積立金	12,000,000	10,000,000	2,000,000
人件費積立資産	12,000,000	10,000,000	2,000,000	修繕積立金	14,900,000	12,900,000	2,000,000
修繕積立資産	14,900,000	12,900,000	2,000,000	備品等購入積立金	2,000,000		2,000,000
備品等購入積立資産	2,000,000		2,000,000	保育所施設・設備整備積立金	13,500,000	11,000,000	2,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	13,500,000	11,000,000	2,500,000	次期繰越活動増減差額	43,773,038	46,304,872	△2,531,834
				(うち当期活動増減差額)	5,968,166	2,831,989	3,136,177
				純資産の部合計	386,826,625	382,328,042	4,498,583
資産の部合計	447,759,246	442,856,133	4,903,113	負債及び純資産の部合計	447,759,246	442,856,133	4,903,113

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

計算書類に対する注記(十六山保育園拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品一定額法
 - ・リース資産
- 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
通常の賃貸借に係る方法に準じた会計処理によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金一共済制度の基準に基づき、当期末における法人負担の掛け金累計額を計上。
 - ・賞与引当金 6月支払いの為 12月～3月分を引当金として計上。

2. 採用する退職給付制度

退職給付制度は独立行政法人医療機構・財団法人神奈川県福利協会を採用している。

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 十六山保育園計算書類
(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(Ⅹ))
ア 十六山保育園
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅺ))
ア 十六山保育園

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
(基)土地	192,649,120			192,649,120
(基)建物	132,861,002		7,434,048	125,426,954
合計	325,510,122	0	7,434,048	318,076,074

5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

- ***に伴い、基本金0円を取り崩した。
- ***に伴い、国庫補助金等特別積立金0円を取り崩した。

6. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地(基本財産)	192,649,120 円
建物(基本財産)	125,426,954 円
計	318,076,074 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(一年以内返済予定額を含む)	5,527,083 円
設備資金借入金残	10,487,062 円
計	16,014,145 円

医機機構：8,243,000 キラボシ：2,253,062 残：10,487,062

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
(基)土地	192,649,120		192,649,120
(基)建物	266,841,295	141,414,341	125,426,954
建物	3,402,723	1,485,438	1,917,285
構築物	65,364,358	54,860,179	10,504,179
機械及び装置	8,445,942	8,445,932	10
車輛運搬具	1,769,518	1,769,517	1
器具及び備品	17,828,803	17,481,581	347,222
合計	556,301,759	225,456,988	330,844,771

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
未収金 社会保険等	2,207,878		2,207,878
未収補助金 各市補助金等	21,529,372		21,529,372
合計	23,737,250	0	23,737,250

副食費 4500*4 3月分給与職員預かる分1815157 補助金 国9816450 大和8681949 相模原2116130 町田367280

9. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

10. 重要な後発事象

該当なし

11. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

大野村いつきの保育園拠点区分 貸借対照表

令和8年3月31日現在

第三号第四様式
(第二十七条第四項関係)
頁 36

法人名：社会福祉法人 勇能福祉会

(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	67,894,554	55,166,625	12,727,929	流動負債	44,034,733	32,423,781	11,610,952
現金預金	65,760,416	53,207,778	12,552,638	事業未払金	1,300,362	854,834	445,528
未収金	1,189,605	1,091,647	97,958	その他の未払金	18,179,308	12,129,497	6,049,811
未収補助金	919,790	857,200	62,590	役員等短期借入金		2,152	△2,152
未収収益	540		540	1年以内返済予定設備資金借入金	8,537,116	5,208,547	3,328,569
仮払金	24,203	10,000	14,203	未払費用	10,413,409	9,026,039	1,387,370
				職員預り金	1,133,333	1,052,609	80,724
				賞与引当金	4,471,205	4,150,103	321,102
固定資産	294,822,234	288,082,195	6,740,039	固定負債	28,379,294	35,936,049	△7,556,755
基本財産	237,435,961	245,445,295	△8,009,334	設備資金借入金	20,985,794	29,522,049	△8,536,255
土地	82,588,837	82,588,837		退職給付引当金	7,393,500	6,414,000	979,500
建物	154,847,124	162,856,458	△8,009,334	負債の部合計	72,414,027	68,359,830	4,054,197
その他の固定資産	57,386,273	42,636,900	14,749,373	純 資 産 の 部			
建物	3,808,448	4,257,241	△448,793	基本金	82,588,837	82,588,837	
構築物	8,137,964	8,738,898	△600,934	基本金	82,588,837	82,588,837	
器具及び備品	1,045,361	1,226,761	△181,400	国庫補助金等特別積立金	74,652,881	78,630,857	△3,977,976
退職給付引当資産	7,393,500	6,414,000	979,500	国庫補助金等特別積立金	74,652,881	78,630,857	△3,977,976
人件費積立資産	10,000,250	6,000,000	4,000,250	その他の積立金	37,001,000	22,000,000	15,001,000
修繕積立資産	8,000,250	6,000,000	2,000,250	人件費積立金	10,000,250	6,000,000	4,000,250
備品等購入積立資産	5,000,000	2,000,000	3,000,000	修繕積立金	8,000,250	6,000,000	2,000,250
保育所施設・設備整備積立資産	14,000,500	8,000,000	6,000,500	備品等購入積立金	5,000,000	2,000,000	3,000,000
				保育所施設・設備整備積立金	14,000,500	8,000,000	6,000,500
				次期繰越活動増減差額	96,060,043	91,669,296	4,390,747
				(うち当期活動増減差額)	19,391,747	13,673,064	5,718,683
				純資産の部合計	290,302,761	274,888,990	15,413,771
資産の部合計	362,716,788	343,248,820	19,467,968	負債及び純資産の部合計	362,716,788	343,248,820	19,467,968

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

計算書類に対する注記(大野村いつきの保育園拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品一定額法
 - ・リース資産所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
通常の賃貸借に係る方法に準じた会計処理によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金・・・共済制度の基準に基づき、当期末における法人負担の掛け金累計額を計上している。
 - ・賞与引当金・・・令和8年6月支払い分のうち当期分に属する12月～3月分を引当金として計上している。

2. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構・公益財団法人神奈川県福利協会を採用している。

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 大野村いつきの保育園計算書類
(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(Ⅹ))
ア 大野村いつきの保育園
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅺ))
ア 大野村いつきの保育園

4. 基本財産の増減の内容及び金額

増減なし

5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

6. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地(基本財産)	82,588,837 円
建物(基本財産)	154,847,124 円
計	237,435,961 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(一年以内返済予定額)	8,537,116 円
設備資金借入金	20,985,794 円
計	29,522,910 円

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
(基)土地	82,588,837		82,588,837
(基)建物	266,977,800	112,130,676	154,847,124
建物	9,230,115	5,421,667	3,808,448
構築物	29,857,210	21,719,246	8,137,964
器具及び備品	22,785,188	21,739,827	1,045,361
合計	411,439,150	161,011,416	250,427,734

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
未収金	1,189,605		1,189,605
未収補助金	919,790		919,790
未収収益	540		540
合計	2,109,935	0	2,109,935

未収金：職員より預かり分 未収補助金：相模原

9. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

10. 重要な後発事象

該当なし

11. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

十六山病児保育室Bambini拠点区分 貸借対照表

令和8年3月31日現在

第三号第四様式
(第二十七条第四項関係)
頁 39

法人名：社会福祉法人 勇能福祉会

(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		6,975,701	△6,975,701	流動負債		47,310,572	△47,310,572
現金預金		944,701	△944,701	拠点区分間借入金		47,310,572	△47,310,572
未収補助金		6,031,000	△6,031,000				
固定資産				固定負債			
基本財産				負債の部合計	0	47,310,572	△47,310,572
その他の固定資産				純 資 産 の 部			
				基本金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額		△40,334,871	40,334,871
				(うち当期活動増減差額)	40,334,871	7,604,845	32,730,026
				純資産の部合計	0	△40,334,871	40,334,871
資産の部合計	0	6,975,701	△6,975,701	負債及び純資産の部合計	0	6,975,701	△6,975,701

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品－定額法
 - ・リース資産
 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 通常の賃貸借に係る方法に準じた会計処理によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金－共済制度の基準に基づき、当期末における法人負担の掛金累計額を計上。
 - ・賞与引当金－12月～3月分を引当金として計上。

2. 採用する退職給付制度

退職給付金制度は独立法人医療機構・財団法人神奈川県福利協会による。

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 十六山病児保育室バンビーニ計算書類
 （会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(Ⅹ))
 ア 十六山病児保育室バンビーニ
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅺ))
 ア 十六山病児保育室バンビーニ

4. 基本財産の増減の内容及び金額

5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

- ***に伴い、基本金0円を取り崩した。
- ***に伴い、国庫補助金等特別積立金0円を取り崩した。

6. 担保に供している資産

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

6年度後期 補助金分 6031000

9. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

10. 重要な後発事象

該当なし

1 1. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

本部拠点区分 貸借対照表

令和8年3月31日現在

第三号第四様式
(第二十七条第四項関係)
頁 42

法人名：社会福祉法人 勇能福社会

(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	8,542,817	55,691,212	△47,148,395	流動負債	30,360,036	48,118,398	△17,758,362
現金預金	3,398,268	7,939,799	△4,541,531	事業未払金	11,550		11,550
有価証券	5,138,784		5,138,784	役員等短期借入金	29,943,667	48,118,398	△18,174,731
未収金		440,841	△440,841	未払費用	404,819		404,819
未収収益	5,765		5,765				
拠点区分間貸付金		47,310,572	△47,310,572				
固定資産	6,465,068	6,025,556	439,512	固定負債			
基本財産				負債の部合計	30,360,036	48,118,398	△17,758,362
その他の固定資産	6,465,068	6,025,556	439,512	純 資 産 の 部			
器具及び備品	2	2		基本金			
投資有価証券	6,465,066	6,025,554	439,512	国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	△15,352,151	13,598,370	△28,950,521
				(うち当期活動増減差額)	△28,950,521	926,182	△29,876,703
				純資産の部合計	△15,352,151	13,598,370	△28,950,521
資産の部合計	15,007,885	61,716,768	△46,708,883	負債及び純資産の部合計	15,007,885	61,716,768	△46,708,883

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。
※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品－定額法
 - ・リース資産
- 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
通常の貸借に係る方法に準じた会計処理によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金－・・・
 - ・賞与引当金－・・・

2. 採用する退職給付制度

該当なし

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 本部計算書類
(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(Ⅹ))
ア 本部
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅺ))
ア 本部

4. 基本財産の増減の内容及び金額

5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

- ***に伴い、基本金0円を取り崩した。
- ***に伴い、国庫補助金等特別積立金0円を取り崩した。

6. 担保に供している資産

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	1, 198, 842	1, 198, 840	2
合 計	1, 198, 842	1, 198, 840	2

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
未収収益 非課税税金の戻し分	5,765		5,765
合 計	5,765	0	5,765

株配当金非課税分戻し

9. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

10. 重要な後発事象

該当なし

11. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし