第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

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

社会福祉法人名　けやき福祉会

（単位：円）

勘定科目			法人本部	汽車ぽっぽ保育園	汽車ぽっぽ第二保育園	汽車ぽっぽ保育園きぞろ	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	0	137,031,504	137,491,493	146,223,797	420,746,794	0	420,746,794
		その他の収益	0	1,562,100	2,581,335	4,662,515	8,805,950	0	8,805,950
		サービス活動収益計(1)	**0**	**138,593,604**	**140,072,828**	**150,886,312**	**429,552,744**	**0**	**429,552,744**
	費用	人件費	0	95,496,546	103,391,243	100,427,840	299,315,629	0	299,315,629
		事業費	0	11,785,156	15,399,684	16,881,964	44,066,804	0	44,066,804
		事務費	0	6,515,482	14,600,110	14,884,204	35,999,796	0	35,999,796
		減価償却費	0	2,057,454	7,983,611	20,149,527	30,190,592	0	30,190,592
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△138,695	△4,550,909	△16,765,905	△21,455,509	0	△21,455,509
		サービス活動費用計(2)	**0**	**115,715,943**	**136,823,739**	**135,577,630**	**388,117,312**	**0**	**388,117,312**
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	**0**	**22,877,661**	**3,249,089**	**15,308,682**	**41,435,432**	**0**	**41,435,432**
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	136,188	0	136,188	0	136,188
		受取利息配当金収益	1,338	71,111	38,993	51,197	162,639	0	162,639
		その他のサービス活動外収益	0	690,570	668,200	640,000	1,998,770	0	1,998,770
		サービス活動外収益計(4)	**1,338**	**761,681**	**843,381**	**691,197**	**2,297,597**	**0**	**2,297,597**
	費用	支払利息	0	141,928	272,377	0	414,305	0	414,305
		サービス活動外費用計(5)	**0**	**141,928**	**272,377**	**0**	**414,305**	**0**	**414,305**
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	**1,338**	**619,753**	**571,004**	**691,197**	**1,883,292**	**0**	**1,883,292**
経常増減差額(7)=(3)+(6)			**1,338**	**23,497,414**	**3,820,093**	**15,999,879**	**43,318,724**	**0**	**43,318,724**
特別増減の部	収益	その他の特別収益	0	300,000	0	0	300,000	0	300,000
		特別収益計(8)	**0**	**300,000**	**0**	**0**	**300,000**	**0**	**300,000**
	費用	その他の特別損失	0	400,000	0	0	400,000	0	400,000
		特別費用計(9)	**0**	**400,000**	**0**	**0**	**400,000**	**0**	**400,000**
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	**0**	**△100,000**	**0**	**0**	**△100,000**	**0**	**△100,000**
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			**1,338**	**23,397,414**	**3,820,093**	**15,999,879**	**43,218,724**	**0**	**43,218,724**
繰越活動増減差額の部	**前期繰越活動増減差額(12)**		**353,885**	**43,992,502**	**27,417,139**	**53,491,229**	**125,254,755**	**0**	**125,254,755**
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		**355,223**	**67,389,916**	**31,237,232**	**69,491,108**	**168,473,479**	**0**	**168,473,479**
	基本金取崩額　(14)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	その他の積立金取崩額　(15)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	その他の積立金積立額　(16)		**0**	**21,000,000**	**0**	**15,000,000**	**36,000,000**	**0**	**36,000,000**
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		**355,223**	**46,389,916**	**31,237,232**	**54,491,108**	**132,473,479**	**0**	**132,473,479**

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人本部拠点区分　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

社会福祉法人名　けやき福祉会

（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	収益	サービス活動収益計(1)	0	0	0
	費用	サービス活動費用計(2)	0	0	0
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
サービス活動外増減	収益	受取利息配当金収益	1,338	141	1,197
		サービス活動外収益計(4)	1,338	141	1,197
	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)	1,338	141	1,197
経常増減差額(7)=(3)+(6)			1,338	141	1,197
特別増減	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			1,338	141	1,197
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	353,885	353,744	141
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	355,223	353,885	1,338
		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)	355,223	353,885	1,338

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

汽車ぽっぽ保育園拠点区分　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

社会福祉法人名　けやき福祉会

（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	137,031,504	129,445,061	7,586,443
		委託費収益	108,890,750	97,301,370	11,589,380
		その他の事業収益	28,140,754	32,143,691	△4,002,937
		補助金事業収益	28,140,754	32,143,691	△4,002,937
		その他の収益	1,562,100	1,634,500	△72,400
		その他の収益	1,562,100	1,634,500	△72,400
		サービス活動収益計(1)	**138,593,604**	**131,079,561**	**7,514,043**
	費用	人件費	95,496,546	94,545,524	951,022
		職員給料	54,235,010	54,937,474	△702,464
		職員賞与	16,642,857	16,239,932	402,925
		非常勤職員給与	11,566,265	12,162,780	△596,515
		退職給付費用	807,500	819,000	△11,500
		法定福利費	12,244,914	10,386,338	1,858,576
		事業費	11,785,156	11,249,848	535,308
		給食費	5,179,341	4,391,732	787,609
		保健衛生費	168,626	199,106	△30,480
		保育材料費	1,660,554	1,401,573	258,981
		水道光熱費	1,619,897	1,622,741	△2,844
		消耗器具備品費	854,742	1,205,201	△350,459
		保険料	254,730	284,730	△30,000
		賃借料	1,648,192	1,821,069	△172,877
		車輌費	399,074	323,696	75,378
		事務費	6,515,482	8,429,596	△1,914,114
		福利厚生費	968,353	890,383	77,970
		職員被服費	0	73,517	△73,517
		研修研究費	286,256	405,048	△118,792
		事務消耗品費	103,528	513,098	△409,570
		印刷製本費	169,772	136,300	33,472
		修繕費	20,660	1,016,250	△995,590
		通信運搬費	599,891	636,421	△36,530
		会議費	67,373	57,253	10,120
		広報費	165,524	441,874	△276,350
		業務委託費	1,385,965	1,360,216	25,749
		手数料	34,210	82,936	△48,726
		土地・建物賃借料	1,879,200	2,404,200	△525,000
		租税公課	0	2,400	△2,400
		保守料	717,275	253,825	463,450
		諸会費	117,475	155,875	△38,400
		減価償却費	2,057,454	2,456,149	△398,695
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△138,695	△263,695	125,000
		サービス活動費用計(2)	**115,715,943**	**116,417,422**	**△701,479**
		サービス活動増減差額(3)=(1)−(2)	**22,877,661**	**14,662,139**	**8,215,522**
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	71,111	17,595	53,516
		その他のサービス活動外収益	690,570	538,310	152,260
		受入研修費収益	16,000	10,200	5,800
		利用者等外給食収益	674,570	528,110	146,460
		サービス活動外収益計(4)	**761,681**	**555,905**	**205,776**
	費用	支払利息	141,928	166,792	△24,864
		サービス活動外費用計(5)	**141,928**	**166,792**	**△24,864**
		サービス活動外増減差額(6)=(4)−(5)	**619,753**	**389,113**	**230,640**
経常増減差額(7)=(3)+(6)			**23,497,414**	**15,051,252**	**8,446,162**
		その他の特別収益	300,000	0	300,000

特別増減の部	収益	新卒保育士就職準備金借入金償還免除額	300,000	0	300,000
		特別収益計(8)	**300,000**	**0**	**300,000**
	費用	その他の特別損失	400,000	0	400,000
		新卒保育士就職準備金貸付金償還免除額	400,000	0	400,000
		特別費用計(9)	**400,000**	**0**	**400,000**
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		**△100,000**	**0**	**△100,000**
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			**23,397,414**	**15,051,252**	**8,346,162**
繰越活動増減差額の部	**前期繰越活動増減差額(12)**		**43,992,502**	**43,941,250**	**51,252**
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		**67,389,916**	**58,992,502**	**8,397,414**
	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)		**21,000,000**	**15,000,000**	**6,000,000**
	人件費積立金積立額		5,000,000	5,000,000	0
	保育所施設・設備整備積立金積立額		16,000,000	10,000,000	6,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		**46,389,916**	**43,992,502**	**2,397,414**

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

汽車ぽっぽ第二保育園拠点区分　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

社会福祉法人名　けやき福祉会

（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	137,491,493	135,472,641	2,018,852
		委託費収益	111,467,750	107,837,550	3,630,200
		その他の事業収益	26,023,743	27,635,091	△1,611,348
		補助金事業収益	26,023,743	27,635,091	△1,611,348
		その他の収益	2,581,335	2,205,200	376,135
		その他の収益	2,581,335	2,205,200	376,135
		サービス活動収益計(1)	**140,072,828**	**137,677,841**	**2,394,987**
	費用	人件費	103,391,243	96,038,056	7,353,187
		職員給料	56,234,192	56,549,617	△315,425
		職員賞与	19,589,231	17,148,366	2,440,865
		非常勤職員給与	8,216,258	6,987,352	1,228,906
		派遣職員費	5,447,244	2,840,505	2,606,739
		退職給付費用	807,500	728,000	79,500
		法定福利費	13,096,818	11,784,216	1,312,602
		事業費	15,399,684	13,003,884	2,395,800
		給食費	7,918,424	5,868,213	2,050,211
		保健衛生費	221,406	204,686	16,720
		保育材料費	1,885,377	1,565,737	319,640
		水道光熱費	2,054,992	2,027,284	27,708
		消耗器具備品費	1,299,378	1,294,786	4,592
		保険料	369,750	359,750	10,000
		賃借料	1,650,357	1,683,428	△33,071
		事務費	14,600,110	14,855,763	△255,653
		福利厚生費	870,954	322,134	548,820
		職員被服費	64,656	85,128	△20,472
		旅費交通費	4,419	2,275	2,144
		研修研究費	189,760	518,014	△328,254
		事務消耗品費	114,002	57,491	56,511
		印刷製本費	219,710	199,703	20,007
		修繕費	122,650	452,301	△329,651
		通信運搬費	600,702	574,105	26,597
		広報費	154,000	630,333	△476,333
		業務委託費	1,360,372	1,258,762	101,610
		手数料	117,764	52,250	65,514
		土地・建物賃借料	10,260,000	10,260,000	0
		保守料	451,110	343,310	107,800
		諸会費	64,800	92,315	△27,515
		雑費（事務）	5,211	7,642	△2,431
		その他の雑費（事務）	5,211	7,642	△2,431
		減価償却費	7,983,611	8,110,402	△126,791
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,550,909	△4,679,675	128,766
		サービス活動費用計(2)	**136,823,739**	**127,328,430**	**9,495,309**
	サービス活動増減差額(3)=(1)－(2)		**3,249,089**	**10,349,411**	**△7,100,322**
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	136,188	150,978	△14,790
		受取利息配当金収益	38,993	13,739	25,254
		その他のサービス活動外収益	668,200	391,200	277,000
		受入研修費収益	0	25,200	△25,200
		利用者等外給食収益	668,200	366,000	302,200
		サービス活動外収益計(4)	**843,381**	**555,917**	**287,464**
	費用	支払利息	272,377	301,957	△29,580
		サービス活動外費用計(5)	**272,377**	**301,957**	**△29,580**
	サービス活動外増減差額(6)=(4)－(5)		**571,004**	**253,960**	**317,044**

	経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,820,093	10,603,371	△6,783,278
特別増減	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)−(9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,820,093	10,603,371	△6,783,278
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		27,417,139	24,813,768	2,603,371
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		31,237,232	35,417,139	△4,179,907
	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	8,000,000	△8,000,000
		人件費積立金積立額	0	5,000,000	△5,000,000
		保育所施設・設備整備積立金積立額	0	3,000,000	△3,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)−(16)		31,237,232	27,417,139	3,820,093

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

汽車ぽっぽ保育園きぞろ拠点区分　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

社会福祉法人名　けやき福祉会

（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	146,223,797	134,816,821	11,406,976
		委託費収益	114,368,800	102,350,380	12,018,420
		その他の事業収益	31,854,997	32,466,441	△611,444
		補助金事業収益	31,854,997	32,466,441	△611,444
		補助金事業収益（公費）	31,626,497	32,225,891	△599,394
		補助金事業収益（一般）	228,500	240,550	△12,050
		その他の収益	4,662,515	2,206,550	2,455,965
		その他の収益	4,662,515	2,206,550	2,455,965
		サービス活動収益計(1)	**150,886,312**	**137,023,371**	**13,862,941**
	費用	人件費	100,427,840	93,887,574	6,540,266
		職員給料	51,312,082	54,749,957	△3,437,875
		職員賞与	16,935,707	18,212,811	△1,277,104
		非常勤職員給与	11,392,923	7,746,628	3,646,295
		派遣職員費	8,324,647	1,242,404	7,082,243
		退職給付費用	760,000	819,000	△59,000
		法定福利費	11,702,481	11,116,774	585,707
		事業費	16,881,964	14,919,659	1,962,305
		給食費	6,596,672	4,976,384	1,620,288
		保健衛生費	245,000	234,370	10,630
		保育材料費	2,384,165	2,186,572	197,593
		水道光熱費	3,363,663	3,386,027	△22,364
		消耗器具備品費	1,865,514	1,844,661	20,853
		保険料	722,650	688,150	34,500
		賃借料	1,704,300	1,603,495	100,805
		事務費	14,884,204	13,847,606	1,036,598
		福利厚生費	595,280	431,732	163,548
		職員被服費	71,020	45,839	25,181
		旅費交通費	55,820	21,270	34,550
		研修研究費	738,831	870,972	△132,141
		事務消耗品費	5,903	18,348	△12,445
		印刷製本費	190,315	193,753	△3,438
		修繕費	1,568,760	71,500	1,497,260
		通信運搬費	306,145	265,908	40,237
		会議費	168,755	253,562	△84,807
		広報費	154,000	620,184	△466,184
		業務委託費	2,026,474	1,305,922	720,552
		手数料	260,606	267,963	△7,357
		土地・建物賃借料	7,770,660	8,668,060	△897,400
		保守料	869,685	706,743	162,942
		諸会費	101,950	85,850	16,100
		雑費（事務）	0	20,000	△20,000
		その他の雑費（事務）	0	20,000	△20,000
		減価償却費	20,149,527	20,264,070	△114,543
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,765,905	△16,765,905	0
		サービス活動費用計(2)	**135,577,630**	**126,153,004**	**9,424,626**
		サービス活動増減差額(3)=(1)－(2)	**15,308,682**	**10,870,367**	**4,438,315**
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	51,197	8,149	43,048
		その他のサービス活動外収益	640,000	491,010	148,990
		受入研修費収益	42,000	46,000	△4,000
		利用者等外給食収益	598,000	445,010	152,990
		サービス活動外収益計(4)	**691,197**	**499,159**	**192,038**
		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)	691,197	499,159	192,038
経常増減差額(7)=(3)+(6)			15,999,879	11,369,526	4,630,353
特別増減	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			15,999,879	11,369,526	4,630,353
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	53,491,229	52,121,703	1,369,526
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	69,491,108	63,491,229	5,999,879
		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)	15,000,000	10,000,000	5,000,000
		人件費積立金積立額	5,000,000	0	5,000,000
		保育所施設・設備整備積立金積立額	10,000,000	10,000,000	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	54,491,108	53,491,229	999,879

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

令和　8 年　3 月 31 日 現在

社会福祉法人名　けやき福祉会

（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	**85,851,499**	**96,111,155**	**△10,259,656**	**流動負債**	**27,250,391**	**43,628,459**	**△16,378,068**
現金預金	47,131,846	47,885,311	△753,465	短期運営資金借入金	0	10,000,000	△10,000,000
現金	96,637	34,519	62,118	事業未払金	3,126,473	3,440,825	△314,352
普通預金	45,218,862	41,650,401	3,568,461	その他の未払金	5,775,000	12,775,000	△7,000,000
定期預金	1,816,347	6,200,391	△4,384,044	１年以内返済予定設備資金借入金	7,256,000	7,256,000	0
事業未収金	788,561	1,369,193	△580,632	未払費用	10,987,878	10,090,934	896,944
未収金	0	7,000,000	△7,000,000	預り金	0	0	0
未収補助金	36,602,982	39,856,651	△3,253,669	職員預り金	105,040	65,700	39,340
立替金	0	0	0				
前払金	1,328,110	0	1,328,110				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	**531,975,964**	**521,887,161**	**10,088,803**	**固定負債**	**39,380,000**	**44,936,000**	**△5,556,000**
基本財産	**405,594,311**	**430,403,359**	**△24,809,048**	設備資金借入金	39,080,000	44,336,000	△5,256,000
建物	405,594,311	430,403,359	△24,809,048	その他の固定負債	300,000	600,000	△300,000
建物（取得価額）	565,576,386	565,576,386	0	新卒保育士就職準備金借入金	300,000	600,000	△300,000
建物（減価償却累計額）	△159,982,075	△135,173,027	△24,809,048	**負債の部合計**	**66,630,391**	**88,564,459**	**△21,934,068**
その他の固定資産	**126,381,653**	**91,483,802**	**34,897,851**	純資産の部			
建物	727,000	861,000	△134,000	**基本金**	**0**	**0**	**0**
建物（取得価額）	2,000,000	2,000,000	0	**国庫補助金等特別積立金**	**328,723,593**	**350,179,102**	**△21,455,509**
建物（減価償却累計額）	△1,273,000	△1,139,000	△134,000	**その他の積立金**	**90,000,000**	**54,000,000**	**36,000,000**
構築物	17,184,804	18,838,171	△1,653,367	人件費積立金	20,000,000	10,000,000	10,000,000
構築物（取得価額）	25,884,357	25,884,357	0	保育所施設・設備整備積立金	70,000,000	44,000,000	26,000,000
構築物（減価償却累計額）	△8,699,553	△7,046,186	△1,653,367	**次期繰越活動増減差額**	**132,473,479**	**125,254,755**	**7,218,724**
建物付属設備	4,832,129	2,826,812	2,005,317	（うち当期活動増減差額）	43,218,724	37,024,290	6,194,434
建物付属設備（取得価額）	6,280,000	3,970,000	2,310,000				
建物付属設備（減価償却累計額）	△1,447,871	△1,143,188	△304,683				
車輌運搬具	100,249	219,293	△119,044				
車輌運搬具（取得価額）	3,663,834	3,663,834	0				
車輌運搬具（減価償却累計額）	△3,563,585	△3,444,541	△119,044				
器具及び備品	10,044,247	10,715,571	△671,324				
器具及び備品（取得価額）	34,813,946	32,444,551	2,369,395				
器具及び備品（減価償却累計額）	△24,769,699	△21,728,980	△3,040,719				
権利	494,223	620,130	△125,907				
ソフトウェア	1	3,825	△3,824				
ソフトウェア（取得価額）	1,956,470	1,956,470	0				
ソフトウェア（減価償却累計額）	△1,956,469	△1,952,645	△3,824				
保育所繰越積立資産	20,000,000	10,000,000	10,000,000				
人件費積立資産	20,000,000	10,000,000	10,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	70,000,000	44,000,000	26,000,000				
差入保証金	2,599,000	2,599,000	0				
その他の固定資産	400,000	800,000	△400,000				
新卒保育士就職準備金貸付金	400,000	800,000	△400,000	**純資産の部合計**	**551,197,072**	**529,433,857**	**21,763,215**
資産の部合計	**617,827,463**	**617,998,316**	**△170,853**	**負債及び純資産の部合計**	**617,827,463**	**617,998,316**	**△170,853**