

決算報告書

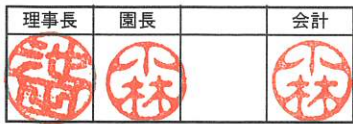
第 81 期

自 令和 7 年 4 月 1 日

至 令和 8 年 3 月 31 日

社会福祉法人ゆたか会

岡崎市六名 2 丁目 9 番地 3



第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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

社会福祉法人名 ゆたか会

（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	235,800,000	230,128,481	5,671,519	
	経常経費寄附金収入	200,000	200,000	0	
	受取利息配当金収入	201,000	170,690	30,310	
	その他の収入	6,950,000	6,532,880	417,120	
	事業活動収入計(1)	243,151,000	237,032,051	6,118,949	
	支出				
	人件費支出	202,060,000	198,807,259	3,252,741	
	事業費支出	21,610,000	19,965,166	1,644,834	
	事務費支出	11,581,000	10,317,082	1,263,918	
	その他の支出	2,900,000	2,796,100	103,900	
	事業活動支出計(2)	238,151,000	231,885,607	6,265,393	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,000,000	5,146,444	△146,444	
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				
	固定資産取得支出	2,000,000	1,886,800	113,200	
	施設整備等支出計(5)	2,000,000	1,886,800	113,200	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,000,000	△1,886,800	△113,200	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,000,000	1,995,360	4,640	
	その他の活動収入計(7)	2,000,000	1,995,360	4,640	
	支出				
	積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	5,000,000	5,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,000,000	△3,004,640	4,640	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	255,004	△255,004	

前期末支払資金残高(12)	21,027,602	21,027,602	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	21,027,602	21,282,606	△255,004	



第一号第四様式（第十七条第四項関係）
六名保育園拠点区分 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

社会福祉法人名 ゆたか会

（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	235,800,000	230,128,481	5,671,519	
	委託費収入	154,000,000	151,281,960	2,718,040	
	その他の事業収入	81,800,000	78,846,521	2,953,479	
	補助金事業収入（公費）	74,800,000	72,460,211	2,339,789	
	経常経費補助金収入	74,800,000	72,460,211	2,339,789	
	県補助金収入	700,000	620,000	80,000	
	市町村補助金収入	74,000,000	71,808,611	2,191,389	
	その他補助金収入	100,000	31,600	68,400	
	その他の事業収入	7,000,000	6,386,310	613,690	
	経常経費寄附金収入	200,000	200,000	0	
	一般寄付金収入	200,000	200,000	0	
	受取利息配当金収入	201,000	170,690	30,310	
	その他の収入	6,950,000	6,532,880	417,120	
	受入研修費収入	50,000	40,000	10,000	
	利用者等外給食費収入	2,900,000	2,796,100	103,900	
	雑収入	4,000,000	3,696,780	303,220	
	雑収入（県共済会退職金分）	4,000,000	3,696,780	303,220	
	事業活動収入計(1)	243,151,000	237,032,051	6,118,949	
	支出				
	人件費支出	202,060,000	198,807,259	3,252,741	
	職員給料支出	93,460,000	91,884,895	1,575,105	
	職員俸給支出	75,000,000	74,428,042	571,958	
	職員諸手当支出	18,460,000	17,456,853	1,003,147	
	管理職手当支出	700,000	642,000	58,000	
	扶養手当支出	1,100,000	1,086,000	14,000	
	地域手当支出	7,000,000	6,682,040	317,960	
	住居手当支出	910,000	910,000	0	
	通勤手当支出	2,700,000	2,445,020	254,980	
	時間外勤務手当支出	6,000,000	5,668,543	331,457	
	育児休業給手当支出	50,000	23,250	26,750	
	職員賞与支出	40,000,000	39,260,114	739,886	
	非常勤職員給与支出	36,500,000	36,034,596	465,404	
	非常勤保育士等支出	35,000,000	34,848,466	151,534	
	嘱託医等支出	1,500,000	1,186,130	313,870	
	退職給付支出	8,100,000	8,004,940	95,060	
	法定福利費支出	24,000,000	23,622,714	377,286	
	事業費支出	21,610,000	19,965,166	1,644,834	
	給食費支出	13,100,000	12,571,002	528,998	
	保健衛生費支出	100,000	47,912	52,088	
	保育材料費支出	2,300,000	2,228,426	71,574	
	水道光熱費支出	4,100,000	3,292,726	807,274	
	消耗器具備品費支出	1,800,000	1,701,085	98,915	
	保険料支出	150,000	124,015	25,985	
	賃借料支出	50,000	0	50,000	
	雑支出（事業）	10,000	0	10,000	
	事務費支出	11,581,000	10,317,082	1,263,918	
	福利厚生費支出	1,200,000	1,067,842	132,158	
	旅費交通費支出	50,000	17,250	32,750	
	研修研究費支出	200,000	122,720	77,280	
	事務消耗品費支出	50,000	20,475	29,525	
	修繕費支出	2,000,000	1,762,750	237,250	
	通信運搬費支出	1,840,000	1,723,007	116,993	
	会議費支出	100,000	43,518	56,482	

(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	支出	広報費支出	10,000	0	10,000
		業務委託費支出	2,500,000	2,467,865	32,135
		手数料支出	550,000	296,356	253,644
		保険料支出	10,000	0	10,000
		賃借料支出	2,000,000	1,894,788	105,212
		租税公課支出	11,000	0	11,000
		保守料支出	400,000	398,749	1,251
		渉外費支出	50,000	7,809	42,191
		諸会費支出	600,000	493,953	106,047
		雑支出(事務)	10,000	0	10,000
		その他の雑支出(事務)	10,000	0	10,000
		その他の支出	2,900,000	2,796,100	103,900
		利用者等外給食費支出	2,900,000	2,796,100	103,900
		事業活動支出計(2)	238,151,000	231,885,607	6,265,393
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,000,000	5,146,444	△146,444
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	固定資産取得支出	2,000,000	1,886,800	113,200
		建物取得支出	1,746,800	1,746,800	0
		器具及び備品取得支出	253,200	140,000	113,200
		施設整備等支出計(5)	2,000,000	1,886,800	113,200
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,000,000	△1,886,800	△113,200	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,000,000	1,995,360	4,640
		退職給付引当資産取崩収入	2,000,000	1,995,360	4,640
		その他の活動収入計(7)	2,000,000	1,995,360	4,640
	支出	積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0
		保育所施設・設備整備積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0
		その他の活動支出計(8)	5,000,000	5,000,000	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,000,000	△3,004,640	4,640
		予備費支出(10)	0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	255,004	△255,004	
前期末支払資金残高(12)		21,027,602	21,027,602	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		21,027,602	21,282,606	△255,004	

理事長	園長		会計
			

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

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

社会福祉法人名 ゆたか会

（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	230,128,481	203,972,700	26,155,781
	経常経費寄附金収益	200,000	200,000	0
	その他の収益	5,692,140	0	5,692,140
	サービス活動収益計(1)	236,020,621	204,172,700	31,847,921
	人件費	198,807,259	167,599,045	31,208,214
	事業費	19,965,166	20,187,154	△221,988
	事務費	10,317,082	9,179,180	1,137,902
	減価償却費	4,236,419	4,262,983	△26,564
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,835,049	△1,859,271	24,222
	サービス活動費用計(2)	231,490,877	199,369,091	32,121,786
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,529,744	4,803,609	△273,865
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	170,690	74,439	96,251
	その他のサービス活動外収益	2,836,100	2,085,127	750,973
	サービス活動外収益計(4)	3,006,790	2,159,566	847,224
	支払利息	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	2,796,100	2,085,127	710,973
	サービス活動外費用計(5)	2,796,100	2,085,127	710,973
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	210,690	74,439	136,251
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,740,434	4,878,048	△137,614
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	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)	4,740,434	4,878,048	△137,614
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	65,892,849	71,014,801	△5,121,952
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	70,633,283	75,892,849	△5,259,566
	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)	5,000,000	10,000,000	△5,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	65,633,283	65,892,849	△259,566



六名保育園拠点区分 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 ゆたか会

（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	230,128,481	203,972,700	26,155,781
	委託費収益	151,281,960	147,239,850	4,042,110
	その他の事業収益	78,846,521	56,732,850	22,113,671
	補助金事業収益（公費）	72,460,211	50,047,340	22,412,871
	その他の事業収益	6,386,310	6,685,510	△299,200
	経常経費寄附金収益	200,000	200,000	0
	一般寄附金収益	200,000	200,000	0
	その他の収益	5,692,140	0	5,692,140
	その他の収益（県共済会退職金分）	5,692,140	0	5,692,140
	サービス活動収益計(1)	236,020,621	204,172,700	31,847,921
サービス活動増減の部	人件費	198,807,259	167,599,045	31,208,214
	職員給料	91,884,895	79,421,669	12,463,226
	職員俸給	74,428,042	65,013,323	9,414,719
	職員諸手当	17,456,853	14,408,346	3,048,507
	職員賞与	39,260,114	34,710,277	4,549,837
	非常勤職員給与	36,034,596	32,639,883	3,394,713
	非常勤職員等	34,848,466	31,416,603	3,431,863
	嘱託医等	1,186,130	1,223,280	△37,150
	退職給付費用	8,004,940	2,128,950	5,875,990
	法定福利費	23,622,714	18,698,266	4,924,448
	事業費	19,965,166	20,187,154	△221,988
	給食費	12,571,002	13,265,826	△694,824
	保健衛生費	47,912	52,241	△4,329
	保育材料費	2,228,426	1,870,317	358,109
	水道光熱費	3,292,726	3,630,548	△337,822
	消耗器具備品費	1,701,085	1,257,759	443,326
	保険料	124,015	110,463	13,552
	事務費	10,317,082	9,179,180	1,137,902
	福利厚生費	1,067,842	871,817	196,025
	旅費交通費	17,250	25,430	△8,180
	研修研究費	122,720	79,560	43,160
	事務消耗品費	20,475	3,156	17,319
	修繕費	1,762,750	1,655,807	106,943
	通信運搬費	1,723,007	1,570,362	152,645
	会議費	43,518	35,320	8,198
	広報費	0	7,700	△7,700
	業務委託費	2,467,865	1,602,204	865,661
	手数料	296,356	915,380	△619,024
	賃借料	1,894,788	1,839,904	54,884
	保守料	398,749	63,800	334,949
	渉外費	7,809	0	7,809
	諸会費	493,953	508,740	△14,787
	減価償却費	4,236,419	4,262,983	△26,564
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,835,049	△1,859,271	24,222
	サービス活動費用計(2)	231,490,877	199,369,091	32,121,786
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,529,744	4,803,609	△273,865
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	170,690	74,439	96,251
	その他のサービス活動外収益	2,836,100	2,085,127	750,973
	受入研修費収益	40,000	0	40,000
	利用者等外給食収益	2,796,100	2,085,127	710,973
サービス活動外増減の部	サービス活動外収益計(4)	3,006,790	2,159,566	847,224
	その他のサービス活動外費用	2,796,100	2,085,127	710,973

(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	費用	利用者等外給食費	2,796,100	2,085,127	710,973
		サービス活動外費用計(5)	2,796,100	2,085,127	710,973
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	210,690	74,439	136,251
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,740,434	4,878,048	△137,614
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)			4,740,434	4,878,048	△137,614
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		65,892,849	71,014,801	△5,121,952
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		70,633,283	75,892,849	△5,259,566
	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)		5,000,000	10,000,000	△5,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		5,000,000	10,000,000	△5,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		65,633,283	65,892,849	△259,566

理事長	園長		会計
			

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 ゆたか会

（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	32,587,972	35,740,421	△3,152,449	流動負債	11,305,366	14,712,819	△3,407,453
現金預金	25,964,861	29,705,035	△3,740,174	事業未払金	11,211,856	14,623,959	△3,412,103
現金	50,000	50,000	0	預り金	0	0	0
普通預金	25,914,861	29,655,035	△3,740,174	職員預り金	93,510	88,860	4,650
普通預金－愛知銀行（本部）	312,058	354,881	△42,823	職員預り金－源泉所得税	510	510	0
普通預金－愛知銀行	24,291,991	25,616,905	△1,324,914	職員預り金－住民税	0	0	0
普通預金－西尾信用金庫	661,695	548,013	113,682	職員預り金－県共済会	93,000	88,350	4,650
普通預金－岡崎信用金庫	391,940	2,878,054	△2,486,114	職員預り金－市共済会	0	0	0
普通預金－豊川信用金庫	257,177	257,182	△5				
定期預金	0	0	0				
定期預金－信金	0	0	0				
事業未収金	6,483,814	5,858,607	625,207				
前払金	139,297	176,779	△37,482				
その他の流動資産	0	0	0				
資金諸口	0	0	0				
固定資産	182,095,170	180,328,799	1,766,371	固定負債	10,002,420	10,886,430	△884,010
基本財産	75,583,267	76,085,913	△502,646	退職給付引当金	10,002,420	10,886,430	△884,010
土地	42,000,000	42,000,000	0	県共済会退職給与引当金	10,002,420	10,886,430	△884,010
建物	33,583,267	34,085,913	△502,646	負債の部合計	21,307,786	25,599,249	△4,291,463
建物（取得価額）	139,189,000	139,189,000	0	純 資 産 の 部			
建物（減価償却累計額）	△110,139,535	△108,111,194	△2,028,341	基本金	19,286,036	19,286,036	0
建物付属設備（取得価額）	10,548,192	8,801,392	1,746,800	1号基本金	7,459,634	7,459,634	0
建物付属設備（減価償却累計額）	△6,014,390	△5,793,285	△221,105	2号基本金	137,000	137,000	0
その他の固定資産	106,511,903	104,242,886	2,269,017	3号基本金	11,689,402	11,689,402	0
建物	529,325	669,990	△140,665	国庫補助金等特別積立金	23,456,037	25,291,086	△1,835,049
建物（取得価額）	22,009,891	22,009,891	0	その他の積立金	85,000,000	80,000,000	5,000,000
建物（減価償却累計額）	△21,480,566	△21,339,901	△140,665	保育所施設・設備整備積立金	85,000,000	80,000,000	5,000,000
構築物	6,507,091	7,134,697	△627,606	次期繰越活動増減差額	65,633,283	65,892,849	△259,566
構築物（取得価額）	23,716,469	23,716,469	0	（うち当期活動増減差額）	4,740,434	4,878,048	△137,614
構築物（減価償却累計額）	△17,209,378	△16,581,772	△627,606				
器具及び備品	4,473,067	5,551,769	△1,078,702				
器具及び備品（取得価額）	28,646,684	28,506,684	140,000				
器具及び備品（減価償却累計額）	△24,173,617	△22,954,915	△1,218,702				
ソフトウェア	0	0	0				
ソフトウェア（取得価額）	100,800	100,800	0				
ソフトウェア（減価償却累計額）	△100,800	△100,800	0				
退職給付引当資産	10,002,420	10,886,430	△884,010				
保育所施設・設備整備積立資産	85,000,000	80,000,000	5,000,000	純資産の部合計	193,375,356	190,469,971	2,905,385
資産の部合計	214,683,142	216,069,220	△1,386,078	負債及び純資産の部合計	214,683,142	216,069,220	△1,386,078

理事長	園長		会計
			

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

六名保育園拠点区分 貸借対照表

令和 8 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 ゆたか会

(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	32,587,972	35,740,421	△3,152,449	流動負債	11,305,366	14,712,819	△3,407,453
現金預金	25,964,861	29,705,035	△3,740,174	事業未払金	11,211,856	14,623,959	△3,412,103
現金	50,000	50,000	0	預り金	0	0	0
普通預金	25,914,861	29,655,035	△3,740,174	職員預り金	93,510	88,860	4,650
定期預金	0	0	0	職員預り金-源泉所得税	510	510	0
事業未収金	6,483,814	5,858,607	625,207	職員預り金-住民税	0	0	0
前払金	139,297	176,779	△37,482	職員預り金-県共済会	93,000	88,350	4,650
その他の流動資産	0	0	0	職員預り金-市共済会	0	0	0
資金諸口	0	0	0				
固定資産	182,095,170	180,328,799	1,766,371	固定負債	10,002,420	10,886,430	△884,010
基本財産	75,583,267	76,085,913	△502,646	退職給付引当金	10,002,420	10,886,430	△884,010
土地	42,000,000	42,000,000	0	県共済会退職給与引当金	10,002,420	10,886,430	△884,010
建物	33,583,267	34,085,913	△502,646	負債の部合計	21,307,786	25,599,249	△4,291,463
建物（取得価額）	139,189,000	139,189,000	0	純 資 産 の 部			
建物（減価償却累計額）	△110,139,535	△108,111,194	△2,028,341	基本金	19,286,036	19,286,036	0
建物付属設備（取得価額）	10,548,192	8,801,392	1,746,800	1号基本金	7,459,634	7,459,634	0
建物付属設備（減価償却累計額）	△6,014,390	△5,793,285	△221,105	2号基本金	137,000	137,000	0
その他の固定資産	106,511,903	104,242,886	2,269,017	3号基本金	11,689,402	11,689,402	0
建物	529,325	669,990	△140,665	国庫補助金等特別積立金	23,456,037	25,291,086	△1,835,049
建物（取得価額）	22,009,891	22,009,891	0	その他の積立金	85,000,000	80,000,000	5,000,000
建物（減価償却累計額）	△21,480,566	△21,339,901	△140,665	保育所施設・設備整備積立金	85,000,000	80,000,000	5,000,000
構築物	6,507,091	7,134,697	△627,606	次期繰越活動増減差額	65,633,283	65,892,849	△259,566
構築物（取得価額）	23,716,469	23,716,469	0	（うち当期活動増減差額）	4,740,434	4,878,048	△137,614
構築物（減価償却累計額）	△17,209,378	△16,581,772	△627,606				
器具及び備品	4,473,067	5,551,769	△1,078,702				
器具及び備品（取得価額）	28,646,684	28,506,684	140,000				
器具及び備品（減価償却累計額）	△24,173,617	△22,954,915	△1,218,702				
ソフトウェア	0	0	0				
ソフトウェア（取得価額）	100,800	100,800	0				
ソフトウェア（減価償却累計額）	△100,800	△100,800	0				
退職給付引当資産	10,002,420	10,886,430	△884,010				
保育所施設・設備整備積立資産	85,000,000	80,000,000	5,000,000	純資産の部合計	193,375,356	190,469,971	2,905,385
資産の部合計	214,683,142	216,069,220	△1,386,078	負債及び純資産の部合計	214,683,142	216,069,220	△1,386,078