1 社会福祉法人　天心会

第一号第一様式

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　天心会　　（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	163,749,500	166,560,524	△ 2,811,024	
		経常経費寄附金収入	50,000	100,478	△ 50,478	
		受取利息配当金収入	21,000	90,317	△ 69,317	
		その他の収入	2,970,000	2,961,020	8,980	
		事業活動収入計（1）	166,790,500	169,712,339	△ 2,921,839	
	支出	人件費支出	126,934,500	120,784,695	6,149,805	
		事業費支出	18,390,000	16,521,726	1,868,274	
		事務費支出	14,067,000	11,803,527	2,263,473	
		支払利息支出	510,000	507,963	2,037	
		事業活動支出計（2）	159,901,500	149,617,911	10,283,589	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		6,889,000	20,094,428	△ 13,205,428	
施設整備等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,004,000	5,004,000	0	
		固定資産取得支出	1,000,000	834,350	165,650	
		施設整備等支出計（5）	6,004,000	5,838,350	165,650	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		△ 6,004,000	△ 5,838,350	△ 165,650	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	785,200	△ 785,200	
		その他の活動収入計（7）	161,000	946,200	△ 785,200	
	支出	積立資産支出	1,000,000	5,995,788	△ 4,995,788	
		その他の活動支出計（8）	1,161,000	6,156,788	△ 4,995,788	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		△ 1,000,000	△ 5,210,588	4,210,588	
予備費支出（10）			0		0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			△ 115,000	9,045,490	△ 9,160,490	

前期末支払資金残高（12）	0	28,270,914	△ 28,270,914	
当期末支払資金残高（11）＋（12）	△ 115,000	37,316,404	△ 37,431,404	

1 社会福祉法人　天心会

資　金　収　支　内　訳　表

第一号第二様式

（自）令和 7 年 4 月 1 日　（至）令和 8 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目			社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入	保育事業収入	166,560,524	0	166,560,524	0	166,560,524
		経常経費寄附金収入	100,478	0	100,478	0	100,478
		受取利息配当金収入	90,317	0	90,317	0	90,317
		その他の収入	2,961,020	0	2,961,020	0	2,961,020
		事業活動収入計 (1)	169,712,339	0	169,712,339	0	169,712,339
	支出	人件費支出	120,784,695	0	120,784,695	0	120,784,695
		事業費支出	16,521,726	0	16,521,726	0	16,521,726
		事務費支出	11,803,527	0	11,803,527	0	11,803,527
		支払利息支出	507,963	0	507,963	0	507,963
		事業活動支出計 (2)	149,617,911	0	149,617,911	0	149,617,911
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) − (2)		20,094,428	0	20,094,428	0	20,094,428
施設整備等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,004,000	0	5,004,000	0	5,004,000
		固定資産取得支出	834,350	0	834,350	0	834,350
		施設整備等支出計 (5)	5,838,350	0	5,838,350	0	5,838,350
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) − (5)		△ 5,838,350	0	△ 5,838,350	0	△ 5,838,350
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	785,200	0	785,200	0	785,200
		その他の活動収入計 (7)	946,200	0	946,200	0	946,200
	支出	積立資産支出	5,995,788	0	5,995,788	0	5,995,788
		その他の活動支出計 (8)	6,156,788	0	6,156,788	0	6,156,788
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) − (8)		△ 5,210,588	0	△ 5,210,588	0	△ 5,210,588
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)			9,045,490	0	9,045,490	0	9,045,490

前期末支払資金残高 (11)	28,270,914	0	28,270,914	0	28,270,914
当期末支払資金残高 (10) + (11)	37,316,404	0	37,316,404	0	37,316,404

1 社会福祉法人　天心会

社会福祉法人天心会事業区分　資金収支内訳表

第一号第三様式

（自）令和 7 年 4 月 1 日　（至）令和 8 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目			天心会				
事業活動による収支	収入	保育事業収入	166,560,524				
		経常経費寄附金収入	100,478				
		受取利息配当金収入	90,317				
		その他の収入	2,961,020				
		事業活動収入計 (1)	169,712,339				
	支出	人件費支出	120,784,695				
		事業費支出	16,521,726				
		事務費支出	11,803,527				
		支払利息支出	507,963				
		事業活動支出計 (2)	149,617,911				
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		20,094,428				
施設整備等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,004,000				
		固定資産取得支出	834,350				
		施設整備等支出計 (5)	5,838,350				
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		Δ 5,838,350				
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	785,200				
		拠点区分間繰入金収入	161,000				
		その他の活動収入計 (7)	946,200				
	支出	積立資産支出	5,995,788				
		拠点区分間繰入金支出	161,000				
		その他の活動支出計 (8)	6,156,788				
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		Δ 5,210,588				
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)			9,045,490				

前期末支払資金残高 (11)	28,270,914				
当期末支払資金残高 (10) + (11)	37,316,404				

1 社会福祉法人　天心会

第一号第四様式

天心会拠点区分　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

（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	163,749,500	166,560,524	△ 2,811,024	
		施設型給付費収入	146,246,000	149,056,008	△ 2,810,008	
		私立認定保育所利用料収入	5,282,000	5,281,900	100	
		私的契約利用料収入	3,125,500	3,125,500	0	
		その他の事業収入	9,096,000	9,097,116	△ 1,116	
		補助金事業収入（公費）	9,024,000	9,024,416	△ 416	
		補助金事業収入（一般）	72,000	72,700	△ 700	
		経常経費寄附金収入	50,000	100,478	△ 50,478	
		受取利息配当金収入	21,000	90,317	△ 69,317	
		その他の収入	2,970,000	2,961,020	8,980	
		利用者等外給食費収入	1,920,000	1,946,520	△ 26,520	
		雑収入	50,000	14,500	35,500	
		その他の収入	1,000,000	1,000,000	0	
		事業活動収入計（1）	166,790,500	169,712,339	△ 2,921,839	
	支出	人件費支出	126,934,500	120,784,695	6,149,805	
		職員給料支出	65,000,000	60,515,251	4,484,749	
		職員賞与支出	35,000,000	33,671,390	1,328,610	
		非常勤職員給与支出	12,000,000	11,297,967	702,033	
		退職給付支出	950,000	1,735,200	△ 785,200	
		法定福利費支出	13,984,500	13,564,887	419,613	
		事業費支出	18,390,000	16,521,726	1,868,274	
		給食費支出	12,000,000	10,633,786	1,366,214	
		保健衛生費支出	500,000	286,505	213,495	
		日用品費支出	900,000	858,171	41,829	
		保育材料費支出	1,500,000	1,454,855	45,145	
		水道光熱費支出	3,100,000	3,075,452	24,548	
		消耗器具備品費支出	200,000	83,909	116,091	
		保険料支出	40,000	34,800	5,200	
		賃借料支出	100,000	81,840	18,160	
		雑支出	50,000	12,408	37,592	
		事務費支出	14,067,000	11,803,527	2,263,473	
		福利厚生費支出	700,000	480,582	219,418	
		旅費交通費支出	120,000	71,370	48,630	
		研修研究費支出	120,000	45,652	74,348	
		事務消耗品費支出	300,000	290,975	9,025	
		印刷製本費支出	500,000	378,819	121,181	
		水道光熱費支出	300,000	254,917	45,083	
		修繕費支出	1,000,000	411,136	588,864	
		通信運搬費支出	400,000	248,338	151,662	
		会議費支出	200,000	22,659	177,341	
		広報費支出	400,000	145,200	254,800	
		業務委託費支出	6,030,000	5,776,429	253,571	
		手数料支出	155,000	118,716	36,284	
		保険料支出	661,000	629,000	32,000	
		賃借料支出	2,000,000	1,797,804	202,196	
		土地・建物賃借料支出	960,000	960,000	0	
		租税公課支出	1,000	821	179	
		諸会費支出	150,000	136,500	13,500	
		雑支出	70,000	34,609	35,391	
		支払利息支出	510,000	507,963	2,037	
		事業活動支出計（2）	159,901,500	149,617,911	10,283,589	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		6,889,000	20,094,428	△ 13,205,428	
施設整備等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,004,000	5,004,000	0	
		固定資産取得支出	1,000,000	834,350	165,650	
		建物取得支出	0	834,350	△ 834,350	
		その他の固定資産取得支出	1,000,000	0	1,000,000	
		施設整備等支出計（5）	6,004,000	5,838,350	165,650	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		△ 6,004,000	△ 5,838,350	△ 165,650	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	785,200	△ 785,200	
		退職給付引当資産取崩収入	0	785,200	△ 785,200	
		事業区分間繰入金収入	161,000	0	161,000	
		拠点区分間繰入金収入	0	161,000	△ 161,000	
		その他の活動収入計（7）	161,000	946,200	△ 785,200	
	支出	積立資産支出	1,000,000	5,995,788	△ 4,995,788	
		退職給付引当資産支出	1,000,000	991,120	8,880	
		人件費積立資産支出	0	5,003,908	△ 5,003,908	
		備品等購入積立資産支出	0	760	△ 760	
		事業区分間繰入金支出	161,000	0	161,000	
		拠点区分間繰入金支出	0	161,000	△ 161,000	

1 社会福祉法人　天心会

（単位：円）

勘定科目			予算（A）	決算（B）	差異(A)-(B)	備考
その他の活動収支	支出	その他の活動支出計 (8)	1,161,000	6,156,788	△ 4,995,788	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 1,000,000	△ 5,210,588	4,210,588	
予備費支出 (10)			0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			△ 115,000	9,045,490	△ 9,160,490	

前期末支払資金残高 (12)	0	28,270,914	△ 28,270,914	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	△ 115,000	37,316,404	△ 37,431,404	