

令和 7 年度決算書

(法人/第一号、第二号、第三号様式)

(自) 令和 7 年 4 月 1 日

(至) 令和 8 年 3 月 31 日

社会福祉法人フィロス

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

（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	2,712,121,500	2,709,212,113	2,909,387	
		障害福祉サービス等事業収入	35,510,000	34,004,342	1,505,658	
		借入金利息補助金収入	885,000	958,234	-73,234	
		受取利息配当金収入	366,951	357,169	9,782	
		その他の収入	53,672,000	53,126,163	545,837	
		事業活動収入計(1)	2,802,555,451	2,797,658,021	4,897,430	
	支出	人件費支出	1,891,751,000	1,863,222,883	28,528,117	
		事業費支出	299,831,000	294,524,204	5,306,796	
		事務費支出	412,248,952	406,074,707	6,174,245	
		支払利息支出	4,749,500	4,683,432	66,068	
		その他の支出	17,525,000	17,321,070	203,930	
		事業活動支出計(2)	2,626,105,452	2,585,826,296	40,279,156	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	176,449,999	211,831,725	-35,381,726	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	16,358,000	16,312,140	45,860	
		施設整備等収入計(4)	16,358,000	16,312,140	45,860	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	34,620,000	34,620,000		
		固定資産取得支出	19,057,024	19,056,144	880	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,954,610	1,954,610		
		その他の施設整備等による支出	20,550	20,550		
		施設整備等支出計(5)	55,652,184	55,651,304	880	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-39,294,184	-39,339,164	44,980	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	10,000,000	10,000,000		
		その他の活動による収入	1,731,012	1,731,012		
		その他の活動収入計(7)	11,731,012	11,731,012		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	5,988,000	5,988,000		
		積立資産支出	68,441,000	68,397,900	43,100	
		その他の活動による支出	4,632,500	4,632,500		
		その他の活動支出計(8)	79,061,500	79,018,400	43,100	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-67,330,488	-67,287,388	-43,100	
		予備費支出(10)		—		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	69,825,327	105,205,173	-35,379,846	
		前期末支払資金残高(12)	160,828,264	165,063,326	-4,235,062	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	230,653,591	270,268,499	-39,614,908	

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

（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	介護保険事業収益		51,905,263	-51,905,263
		保育事業収益	2,709,212,113	2,563,679,617	145,532,496
		障害福祉サービス等事業収益	34,004,342	31,209,835	2,794,507
		サービス活動収益計(1)	2,743,216,455	2,646,794,715	96,421,740
	費用	人件費	1,910,592,069	1,727,741,616	182,850,453
		事業費	294,524,204	299,806,742	-5,282,538
		事務費	406,074,707	409,197,764	-3,123,057
		減価償却費	71,104,266	78,571,044	-7,466,778
国庫補助金等特別積立金取崩額		-47,761,871	-179,103,799	131,341,928	
サービス活動費用計(2)		2,634,533,375	2,336,213,367	298,320,008	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		108,683,080	310,581,348	-201,898,268	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	958,234	1,174,697	-216,463
		受取利息配当金収益	357,169	36,298	320,871
		その他のサービス活動外収益	53,126,163	52,627,422	498,741
		サービス活動外収益計(4)	54,441,566	53,838,417	603,149
	費用	支払利息	4,683,432	4,169,557	513,875
		その他のサービス活動外費用	17,321,070	21,129,697	-3,808,627
		サービス活動外費用計(5)		22,004,502	25,299,254
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		32,437,064	28,539,163	3,897,901
経常増減差額(7)=(3)+(6)		141,120,144	339,120,511	-198,000,367	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	16,312,140	26,761,140	-10,449,000
		その他の特別収益	1,731,012	586,289	1,144,723
		特別収益計(8)	18,043,152	27,347,429	-9,304,277
	費用	固定資産売却損・処分損		128,779,205	-128,779,205
		国庫補助金等特別積立金積立額	5,351,000	16,195,000	-10,844,000
		その他の特別損失	4,220,900	14,075,398	-9,854,498
		特別費用計(9)	9,571,900	159,049,603	-149,477,703
特別増減差額(10)=(8)-(9)		8,471,252	-131,702,174	140,173,426	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		149,591,396	207,418,337	-57,826,941	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		305,469,165	98,050,828	207,418,337
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		455,060,561	305,469,165	149,591,396
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)		60,000,000		60,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		395,060,561	305,469,165	89,591,396

法人単位貸借対照表
令和 8年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部		増 減	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	396,777,042	296,447,689	流動負債	266,339,321	29,861,456
現金預金	226,160,735	75,893,156	事業未払金	111,030,793	-4,994,303
定期預金	1,302,609	1,301,184	役員等短期借入金	10,100	-10,100
定期積金	380,000	380,000	1年以内返済予定設備資金借入金	30,584,000	-4,036,000
事業未収金	39,978,514	30,509,964	1年以内返済予定長期運営資金借入金	5,839,000	-149,000
未収金	10,717,634	7,073,266	1年以内返済予定リース債務	1,972,310	-49,010
未収補助金	118,237,550	181,290,119	1年以内支払予定長期未払金	411,600	
固定資産	1,863,134,115	1,852,832,137	未払費用	172,907	-281,208
基本財産	1,306,984,361	1,348,808,105	預り金	820,987	36,773
土地	106,367,165	106,367,165	職員預り金	14,483,856	373,018
建物	1,199,617,196	1,241,440,940	賞与引当金	101,023,868	38,971,286
定期預金	1,000,000	1,000,000	固定負債	311,158,748	-26,410,650
その他の固定資産	556,149,754	504,024,032	設備資金借入金	205,258,000	-30,584,000
建物	348,519,301	352,877,656	長期運営資金借入金	37,104,000	4,161,000
構築物	30,008,338	33,449,241	リース債務	1,958,100	-1,905,600
機械及び装置	1	1,645,856	退職給付引当金	55,795,350	2,329,550
車両運搬具	2,518,135	318,041	長期未払金	205,798	-411,600
器具及び備品	11,167,258	11,869,088	長期前受収益	10,837,500	
有形リース資産	3,866,563	5,779,244	負債の部合計	577,498,069	3,450,806
ソフトラウェア	839,844	1,204,692	基本金	79,527,856	
投資有価証券	20,000	20,000	基本金	79,527,856	-42,410,871
退職給付引当資産	55,795,350	53,465,800	国庫補助金等特別積立金	1,147,824,671	-42,410,871
修繕積立資産	60,000,000		国庫補助金等特別積立金	1,190,235,542	60,000,000
差入保証金	28,144,414	28,144,414	その他の積立金	60,000,000	60,000,000
長期前払費用	12,770,550	12,750,000	修繕積立金	60,000,000	60,000,000
その他の固定資産	2,500,000	2,500,000	次期繰越活動増減差額	395,060,561	89,591,396
			次期繰越活動増減差額	395,060,561	89,591,396
			(うち当期活動増減差額)	149,591,396	-57,826,941
			純資産の部合計	1,682,413,088	107,180,525
資産の部合計	2,259,911,157	2,149,279,826	負債及び純資産の部合計	2,259,911,157	110,631,331

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

（単位：円）

勘 定 科 目			社会福祉事業	公益事業	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	2,709,212,113		2,709,212,113		2,709,212,113
		障害福祉サービス等事業収入		34,004,342	34,004,342		34,004,342
		借入金利息補助金収入	958,234		958,234		958,234
		受取利息配当金収入	357,002	167	357,169		357,169
		その他の収入	53,126,163		53,126,163		53,126,163
		事業活動収入計(1)	2,763,653,512	34,004,509	2,797,658,021		2,797,658,021
	支出	人件費支出	1,837,528,468	25,694,415	1,863,222,883		1,863,222,883
		事業費支出	290,731,177	3,793,027	294,524,204		294,524,204
		事務費支出	397,790,153	8,284,554	406,074,707		406,074,707
		支払利息支出	4,580,554	102,878	4,683,432		4,683,432
		その他の支出	17,321,070		17,321,070		17,321,070
		事業活動支出計(2)	2,547,951,422	37,874,874	2,585,826,296		2,585,826,296
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		215,702,090	-3,870,365	211,831,725		211,831,725
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	16,312,140		16,312,140		16,312,140
		施設整備等収入計(4)	16,312,140		16,312,140		16,312,140
	支出	設備資金借入金元金償還支出	34,620,000		34,620,000		34,620,000
		固定資産取得支出	16,055,761	3,000,383	19,056,144		19,056,144
		ファイナンス・リース債務の返済支出	854,210	1,100,400	1,954,610		1,954,610
		その他の施設整備等による支出		20,550	20,550		20,550
		施設整備等支出計(5)	51,529,971	4,121,333	55,651,304		55,651,304
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-35,217,831	-4,121,333	-39,339,164		-39,339,164
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入		10,000,000	10,000,000		10,000,000
		その他の活動による収入	1,731,012		1,731,012		1,731,012
		その他の活動収入計(7)	1,731,012	10,000,000	11,731,012		11,731,012
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	3,996,000	1,992,000	5,988,000		5,988,000
		積立資産支出	68,104,950	292,950	68,397,900		68,397,900
		その他の活動による支出	4,220,900	411,600	4,632,500		4,632,500
		その他の活動支出計(8)	76,321,850	2,696,550	79,018,400		79,018,400
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-74,590,838	7,303,450	-67,287,388		-67,287,388
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		105,893,421	-688,248	105,205,173		105,205,173

前期末支払資金残高(11)	165,782,008	-718,682	165,063,326		165,063,326
当期末支払資金残高(10)+(11)	271,675,429	-1,406,930	270,268,499		270,268,499

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

(単位：円)

勘 定 科 目			社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法 人 合 計
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	2,709,212,113		2,709,212,113		2,709,212,113
		障害福祉サービス等事業収益		34,004,342	34,004,342		34,004,342
		サービス活動収益計(1)	2,709,212,113	34,004,342	2,743,216,455		2,743,216,455
	費用	人件費	1,884,716,594	25,875,475	1,910,592,069		1,910,592,069
		事業費	290,731,177	3,793,027	294,524,204		294,524,204
		事務費	397,790,153	8,284,554	406,074,707		406,074,707
		減価償却費	69,796,643	1,307,623	71,104,266		71,104,266
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-47,761,871		-47,761,871		-47,761,871
		サービス活動費用計(2)	2,595,272,696	39,260,679	2,634,533,375		2,634,533,375
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		113,939,417	-5,256,337	108,683,080		108,683,080	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	958,234		958,234		958,234
		受取利息配当金収益	357,002	167	357,169		357,169
		その他のサービス活動外収益	53,126,163		53,126,163		53,126,163
		サービス活動外収益計(4)	54,441,399	167	54,441,566		54,441,566
	費用	支払利息	4,580,554	102,878	4,683,432		4,683,432
		その他のサービス活動外費用	17,321,070		17,321,070		17,321,070
		サービス活動外費用計(5)	21,901,624	102,878	22,004,502		22,004,502
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		32,539,775	-102,711	32,437,064		32,437,064
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		146,479,192	-5,359,048	141,120,144		141,120,144
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	16,312,140		16,312,140		16,312,140
		その他の特別収益	1,731,012		1,731,012		1,731,012
		特別収益計(8)	18,043,152		18,043,152		18,043,152
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	5,351,000		5,351,000		5,351,000
		その他の特別損失	4,220,900		4,220,900		4,220,900
		特別費用計(9)	9,571,900		9,571,900		9,571,900
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		8,471,252		8,471,252		8,471,252
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		154,950,444	-5,359,048	149,591,396		149,591,396	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		311,866,004	-6,396,839	305,469,165		305,469,165
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		466,816,448	-11,755,887	455,060,561		455,060,561
	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)						
	その他の積立金積立額(16)		60,000,000		60,000,000		60,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		406,816,448	-11,755,887	395,060,561		395,060,561

貸借対照表内訳表
令和 8年 3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法 人 合 計
流動資産	381,476,851	15,300,191	396,777,042		396,777,042
現金預金	216,487,262	9,673,473	226,160,735		226,160,735
定期預金	1,302,609		1,302,609		1,302,609
定期積金	270,000	110,000	380,000		380,000
事業未収金	34,461,796	5,516,718	39,978,514		39,978,514
未収金	10,717,634		10,717,634		10,717,634
未収補助金	118,237,550		118,237,550		118,237,550
固定資産	1,853,585,574	9,548,541	1,863,134,115		1,863,134,115
基本財産	1,305,797,719	1,186,642	1,306,984,361		1,306,984,361
土地	106,367,165		106,367,165		106,367,165
建物	1,198,430,554	1,186,642	1,199,617,196		1,199,617,196
定期預金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	547,787,855	8,361,899	556,149,754		556,149,754
建物	347,887,050	632,251	348,519,301		348,519,301
構築物	30,008,338		30,008,338		30,008,338
機械及び装置	1		1		1
車輛運搬具		2,518,135	2,518,135		2,518,135
器具及び備品	11,167,258		11,167,258		11,167,258
有形リース資産	805,200	3,061,363	3,866,563		3,866,563
ソフトウェア	839,844		839,844		839,844
投資有価証券	20,000		20,000		20,000
退職給付引当資産	54,567,750	1,227,600	55,795,350		55,795,350
修繕積立資産	60,000,000		60,000,000		60,000,000
差入保証金	27,242,414	902,000	28,144,414		28,144,414
長期前払費用	12,750,000	20,550	12,770,550		12,770,550
その他の固定資産	2,500,000		2,500,000		2,500,000
資産の部合計	2,235,062,425	24,848,732	2,259,911,157		2,259,911,157
流動負債	257,550,200	8,789,121	266,339,321		266,339,321
事業未払金	108,809,887	2,220,906	111,030,793		111,030,793
1年以内返済予定設備資金借入金	30,584,000		30,584,000		30,584,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,843,000	3,996,000	5,839,000		5,839,000
1年以内返済予定リース債務	871,910	1,100,400	1,972,310		1,972,310
1年以内支払予定長期未払金		411,600	411,600		411,600
未払費用	172,907		172,907		172,907
預り金	819,966	1,021	820,987		820,987
職員預り金	14,228,662	255,194	14,483,856		14,483,856
賞与引当金	100,219,868	804,000	101,023,868		101,023,868
固定負債	297,573,250	13,585,498	311,158,748		311,158,748
設備資金借入金	205,258,000		205,258,000		205,258,000
長期運営資金借入金	26,910,000	10,194,000	37,104,000		37,104,000
リース債務		1,958,100	1,958,100		1,958,100
退職給付引当金	54,567,750	1,227,600	55,795,350		55,795,350
長期未払金		205,798	205,798		205,798
長期前受収益	10,837,500		10,837,500		10,837,500
負債の部合計	555,123,450	22,374,619	577,498,069		577,498,069
基本金	79,527,856		79,527,856		79,527,856
基本金	79,527,856		79,527,856		79,527,856
国庫補助金等特別積立金	1,147,824,671		1,147,824,671		1,147,824,671
国庫補助金等特別積立金	1,147,824,671		1,147,824,671		1,147,824,671
その他の積立金	60,000,000		60,000,000		60,000,000
修繕積立金	60,000,000		60,000,000		60,000,000
次期繰越活動増減差額	406,816,448	-11,755,887	395,060,561		395,060,561
次期繰越活動増減差額	406,816,448	-11,755,887	395,060,561		395,060,561
(うち当期活動増減差額)	154,950,444	-5,359,048	149,591,396		149,591,396
純資産の部合計	1,694,168,975	-11,755,887	1,682,413,088		1,682,413,088
負債及び純資産の部合計	2,249,292,425	10,618,732	2,259,911,157		2,259,911,157

[illegible]

[illegible]

[illegible]