

決算報告書

(第 14 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
MONDEN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

法人名：社会福祉法人MONDEN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	519,456,695	529,548,398	△ 10,091,703	
	請負事業収入	149,000	56,000	93,000	
	物品販売収入	155,000	134,314	20,686	
	受取利息配当金収入	196,350	499,008	△ 302,658	
	その他の収入	8,008,000	7,549,337	458,663	
	事業活動収入計 (1)	527,965,045	537,787,057	△ 9,822,012	
	支出				
	人件費支出	366,358,000	358,902,783	7,455,217	
	事業費支出	46,720,000	43,051,784	3,668,216	
施設整備等による収支	事務費支出	43,361,084	36,867,727	6,493,357	
	支払利息支出	897,022	715,380	181,642	
	その他の支出	0	14,142	△ 14,142	
	事業活動支出計 (2)	457,336,106	439,551,816	17,784,290	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	70,628,939	98,235,241	△ 27,606,302	
	収入				
	施設整備等補助金収入	9,261,000	8,101,000	1,160,000	
	設備資金借入金収入	63,000,000	60,000,000	3,000,000	
	施設整備等収入計 (4)	72,261,000	68,101,000	4,160,000	
	支出				
その他の活動による収支	設備資金借入金元金償還支出	74,516,000	78,266,000	△ 3,750,000	
	固定資産取得支出	15,632,780	16,831,780	△ 1,199,000	
	施設整備等支出計 (5)	90,148,780	95,097,780	△ 4,949,000	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 17,887,780	△ 26,996,780	9,109,000	
	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	41,389,799	41,433,632	△ 43,833	
	その他の活動支出計 (8)	41,389,799	41,433,632	△ 43,833	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 41,389,799	△ 41,433,632	43,833	
予備費支出 (10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		11,351,360	29,804,829	△ 18,453,469	
前期末支払資金残高 (12)		97,478,099	97,478,099	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		108,829,459	127,282,928	△ 18,453,469	

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

法人名：社会福祉法人MONDEN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	529,548,398	438,245,990	91,302,408
	請負事業収益	56,000	126,300	△ 70,300
	物品販売収益	134,314	161,846	△ 27,532
	サービス活動収益計 (1)	529,738,712	438,534,136	91,204,576
	費用			
	人件費	366,846,783	317,873,631	48,973,152
	事業費	43,051,784	40,080,392	2,971,392
	事務費	36,867,727	34,502,019	2,365,708
	減価償却費	21,187,452	21,835,134	△ 647,682
サービス活動外増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,717,794	△ 3,190,959	△ 526,835
	サービス活動費用計 (2)	464,235,952	411,100,217	53,135,735
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	65,502,760	27,433,919	38,068,841
	収益			
	受取利息配当金収益	499,008	78,689	420,319
	その他のサービス活動外収益	7,549,337	6,704,228	845,109
	サービス活動外収益計 (4)	8,048,345	6,782,917	1,265,428
	費用			
	支払利息	715,380	672,517	42,863
	その他のサービス活動外費用	14,142	161,181	△ 147,039
特別増減の部	サービス活動外費用計 (5)	729,522	833,698	△ 104,176
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	7,318,823	5,949,219	1,369,604
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	72,821,583	33,383,138	39,438,445
	収益			
	施設整備等補助金収益	8,101,000	1,032,000	7,069,000
	特別収益計 (8)	8,101,000	1,032,000	7,069,000
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	8,101,000	803,911	7,297,089
	特別費用計 (9)	8,101,000	803,911	7,297,089
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	228,089	△ 228,089
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	72,821,583	33,611,227	39,210,356
	前期繰越活動増減差額 (12)	177,475,025	168,863,798	8,611,227
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	250,296,608	202,475,025	47,821,583
	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)	40,000,000	25,000,000	15,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	210,296,608	177,475,025	32,821,583

法人単位貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人MONDEN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	157,632,386	124,080,503	33,551,883	流動負債	68,539,458	55,528,404	13,011,054
現金預金	134,449,458	120,096,017	14,353,441	事業未払金	28,315,296	25,638,376	2,676,920
事業未収金	20,050,666	0	20,050,666	1年以内返済予定設備資金借入金	20,460,000	13,956,000	6,504,000
未収金	0	167,100	△ 167,100	預り金	5,105	18,378	△ 13,273
未収補助金	1,643,000	2,322,000	△ 679,000	職員預り金	2,021,957	925,390	1,096,567
貯蔵品	77,375	74,499	2,876	仮受金	7,100	20,260	△ 13,160
前払費用	1,411,887	1,420,887	△ 9,000	賞与引当金	17,730,000	14,970,000	2,760,000
固定資産	517,634,873	480,556,913	37,077,960	固定負債	96,931,000	116,517,000	△ 19,586,000
基本財産	234,179,221	242,096,480	△ 7,917,259	設備資金借入金	91,747,000	116,517,000	△ 24,770,000
土地	134,745,299	134,745,299	0	役員退職慰労引当金	5,184,000	0	5,184,000
建物	99,433,922	107,351,181	△ 7,917,259	負債の部合計	165,470,458	172,045,404	△ 6,574,946
その他の固定資産	283,455,652	238,460,433	44,995,219	純 資 産 の 部			
建物附属設備	17,936,765	20,034,279	△ 2,097,514	基本金	67,133,167	67,133,167	0
構築物	23,411,977	16,859,806	6,552,171	国庫補助金等特別積立金	26,367,026	21,983,820	4,383,206
車両運搬具	4,989,999	8,333,008	△ 3,343,009	その他の積立金	206,000,000	166,000,000	40,000,000
器具及び備品	13,214,759	10,734,054	2,480,705	保育所施設・設備整備積立金	206,000,000	166,000,000	40,000,000
建設仮勘定	980,640	980,640	0	次期繰越活動増減差額	210,296,608	177,475,025	32,821,583
出資金	50,000	50,000	0	（うち当期活動増減差額）	72,821,583	33,611,227	39,210,356
保育所施設・設備整備積立資産	206,000,000	166,000,000	40,000,000	純資産の部合計	509,796,801	432,592,012	77,204,789
保険積立金	13,498,951	12,065,319	1,433,632				
長期前払費用	92,560	92,560	0				
その他の固定資産	1	30,767	△ 30,766				
敷金	3,280,000	3,280,000	0				
資産の部合計	675,267,259	604,637,416	70,629,843	負債及び純資産の部合計	675,267,259	604,637,416	70,629,843

計算書類に対する注記（社会福祉法人MONDEN会用）

法人名：社会福祉法人MONDEN会

1. 重要な会計方針

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

建物・・・定額法 建物附属設備・・・定率法及び定額法

構築物・・・定率法及び定額法 車両運搬具・・・定率法 器具及び備品・・・定率法

(3) 引当金の計上基準

賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 法人で採用する退職給付制度

常勤職員について、独立行政法人勤労者退職金共済機構の実施する中小企業退職金共済に加入している。

3. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）

(2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）

(5) 収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

拠点：門田保育園（社会福祉事業）

サービス内容：保育所（一時預り含む）

サービス内容：保育所（一時預り含む）

門田保育園（収益事業）

サービス内容：請負事業（学童保育）、

物品販売

拠点：あい保育園（社会福祉事業）

サービス内容：保育所（一時預り含む）

サービス内容：保育所（一時預り含む）

あい保育園（収益事業）

サービス内容：請負事業（学童保育）、

物品販売

拠点：ゆめはうす認定こども園（社会福祉事業）

サービス内容：保育所（一時預り含む）

サービス内容：保育所（一時預り含む）

ゆめはうす認定こども園（収益事業）

サービス内容：請負事業（学童保育）

物品販売

拠点：すいみい保育園（公益事業）

サービス内容：保育所（一時預り含む）

サービス内容：保育所（一時預り含む）

すいみい保育園（収益事業）

サービス内容：請負事業（学童保育）、

物品販売

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
土地	134,745,299	0	0	134,745,299
建物	107,351,181	0	7,917,259	99,433,922
合計	242,096,480	0	7,917,259	234,179,221

5. 担保に供している資産

該当なし

6. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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
建物（基本財産）	185,403,296	85,969,374	99,433,922
建物附属設備	32,183,026	14,246,261	17,936,765
構築物	40,209,891	16,797,914	23,411,977
車輛運搬具	29,208,899	24,218,900	4,989,999
器具及び備品	48,583,938	35,369,179	13,214,759
ソフトウェア	1,250,640	1,250,640	0
その他固定資産	1,107,600	1,107,599	1
合計	337,947,290	178,959,867	158,987,423

7. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容 又は職業	議決権の 所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の 兼務等	事業上の 関係				
役員及び その近親 者	大平修次	尾道市栗 原町32 37-1		会社役員			理事長の 配偶者	土地賃貸 借契約	300万円	前払費用	25万円

8. 重要な偶発債務

該当なし。

9. 重要な後発事象

該当なし。

10. 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。

財 産 目 録

令和 8年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人MONDEN会

(単位： 円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	本部		本部・現金			136,151
	門田認定こども園社会福祉事業拠点		門田認定こども園社福事業拠点・現金			300,829
	あいほうす社会福祉事業拠点		あいほうす社福事業拠点・現金			216,929
	ゆめほうす認定こども園社会福祉事業		ゆめほうす認定こども園社福事業拠点・現金			324,622
	すいみい保育園公益事業拠点		すいみい保育園公益事業拠点・現金			412,958
	門田認定こども園収益事業拠点		門田認定こども園収益事業拠点・現金			83,230
	あいほうす収益事業拠点		あいほうす収益事業拠点・現金			12,654
	ゆめほうす認定こども園収益事業拠点		ゆめほうす認定こども園収益事業拠点・現金			231,058
	すいみい保育園収益事業拠点		すいみい保育園収益事業拠点・現金			7,310
	小計					1,725,741
普通預金（門田保育園）	しまなみ信金栗原支店 512970		門田認定こども園社福事業拠点・預金			29,933,422
	しまなみ信金栗原支店 512962		門田認定こども園収益事業拠点・預金			324,520
	小計					30,257,942
普通預金（ゆめほうす）	しまなみ信金栗原支店 512603		ゆめほうす認定こども園社福事業拠点・預金			44,739,980
	もみじ銀行松永支店 3053484		ゆめほうす認定こども園社福事業拠点・預金			967,310
	しまなみ信金栗原支店 512954		ゆめほうす認定こども園収益事業拠点・預金			836,063
	小計					46,543,353
普通預金（本部）	しまなみ信金栗原支店 523068		本部・預金			234,546
普通預金（あいほうす）	しまなみ信金栗原支店 529284		あいほうす社福事業拠点・預金			32,480,425
	しまなみ信金栗原支店 550174		あいほうす収益事業拠点・預金			59,324
	小計					32,539,749
普通預金（すいみい）	しまなみ信金栗原支店 529137		すいみい公益事業拠点・預金			23,097,828
	しまなみ信金栗原支店 550182		すいみい収益事業拠点・預金			50,299
	小計					23,148,127
	小計					134,449,458
事業未収金	園児		R7年度3月分保育料			235,900
	尾道市子育て支援課		R7年度委託料精算分			19,250,316
	福山市子育て支援課		R7年度委託料精算分			519,968
	三原市子育て支援課		R7年度委託料精算分			10,152
	府中市子育て支援課		R7年度委託料精算分			34,330
	小計					20,050,666
未収金						
未収補助金						
貯蔵品	広島県					1,643,000
	門田認定こども園給食食材		食材在庫			4,982
	門田保育園認定こども園日用品		日用品在庫			19,560
	あいほうす給食食材		食材在庫			4,573
	あいほうす日用品		日用品在庫			8,466
	ゆめほうす認定こども園給食食材		食材在庫			5,095
	ゆめほうす認定こども園日用品		日用品在庫			20,573
	すいみい保育園給食食材		食材在庫			5,840
	すいみい保育園日用品		日用品在庫			8,286
	小計					77,375
前払費用	三井敏郎 4月分		地代			150,000
	三井敏郎 4月分 第三園庭		地代			150,000
	豊田政行 4月分		地代			89,800
	豊田政行 4月分 第三園舎		地代			89,800
	大平修次 4月分		地代			150,000
	大平修次 4月分 ソーコ		地代			30,000
	村上節子 4月分 駐車場		地代			100,000
	宮の前グレゾ 4月分		地代			25,000
	福島則忠 4月分		地代			10,000
	堀田リョウマ駐駐車場		地代			64,000
	あいほうす駐車場 4月分		地代			70,000
	ベイクン 4月分		地代			407,000
	門田認定こども園グレゾ 4月分		リース料			15,840

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
	あいほうす福祉センター 4月分		リース料			14,960
	ゆめほうす福祉センター 4月分		リース料			14,960
	すいみい福祉センター 4月分		リース料			14,960
	すいみい4月分電話リース料		リース料			14,817
	自動車保険1ヶ月分		保険料			750
小計						1,411,887
流動資産合計						157,632,386
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	尾道市平原3丁目63-3,4	平成25年度	保育園敷地	28,702,161		28,702,161
	尾道市西則末町5207-10	令和4年度	保育園敷地	44,371,550		44,371,550
	尾道市西則末町5207-11	令和4年度	保育園敷地	3,825,932		3,825,932
	尾道市栗原町祇園4950	令和4年度	保育園敷地	4,081,343		4,081,343
	尾道市栗原町祇園4950	令和5年度	保育園敷地	5,285,500		5,285,500
	尾道市西則末町5207番6	令和5年度	保育園敷地	9,501,847		9,501,847
	尾道市西則末町5211番4	令和5年度	保育園敷地	18,421,949		18,421,949
	尾道市西則末町5211番5	令和5年度	保育園敷地	13,089,280		13,089,280
	尾道市西則末町5214番1	令和5年度	保育園敷地	7,465,737		7,465,737
	小計					
建物	尾道市高須町東新荘3丁目5208番地3	平成25年度	保育園建物(ゆめほうす)	27,995,655	14,193,790	13,801,865
	尾道市高須町東新荘3丁目4814番地2	平成25年度	保育園建物(ゆめほうす)	14,729,394	10,722,998	4,006,396
	尾道市西則末町5208番地3,4,5 (236.21㎡)	平成25年度	保育園建物(門田保育園)	8,214,834	8,214,814	20
	尾道市西則末町5208番地3,4,5 (117.16㎡)	平成25年度	保育園建物(門田保育園)	859,811	859,810	1
	尾道市平原3丁目63-3,63-4	平成25年度	保育園建物(あいほうす)	39,639,543	22,851,604	16,787,939
	尾道市西則末町5208番地3,4,5	平成29年度	保育園建物(門田保育園)	7,140,000	2,704,541	4,435,459
	尾道市高須町東新荘3丁目5208番地3	平成29年度	保育園建物(ゆめほうす)	16,163,280	5,938,776	10,224,504
	尾道市高須町東新荘3丁目4814番地2	平成29年度	保育園建物(ゆめほうす)	4,907,520	1,803,141	3,104,379
	尾道市高須町東新荘3丁目4814番地2	令和1年度	保育園建物(ゆめほうす)	65,753,259	18,679,900	47,073,359
	小計					
基本財産合計						234,179,221
(2) その他の固定資産						
建物附属設備	門田認定社福拠点 建物附属設備	H25～R4年度	保育園施設	2,473,500	896,832	1,576,668
	あいほうす社福拠点 建物附属設備	H25～R3年度	保育園施設	1,138,045	415,517	722,528
	ゆめ認定社福拠点 建物附属設備	H25～R6年度	保育園施設	28,571,481	12,933,912	15,637,569
	小計					
構築物	門田認定社福拠点 構築物	H25～R7年度	保育園施設	6,877,092	775,471	6,101,621
	あいほうす社福拠点 構築物	H25～R3年度	保育園施設	1,819,749	1,819,743	6
	ゆめ認定社福事業拠点 構築物	H25～R7年度	保育園施設	31,513,050	14,202,700	17,310,350
	小計					
車輛運搬具	門田認定社福拠点 車両運搬具	H25～R5年度	保育園施設	11,363,901	9,009,255	2,354,646
	あいほうす社福拠点 車両運搬具	R3年度	保育園施設	5,744,040	5,744,039	1
	ゆめ認定社福拠点 車両運搬具	H25～R5年度	保育園施設	9,096,418	6,993,120	2,103,298
	すいみい公益拠点 車両運搬具	R5年度	保育園施設	3,004,540	2,472,486	532,054
	小計					
器具及び備品	門田認定保育事業拠点 器具備品	H25～R7年度	保育園施設	15,827,791	11,058,811	4,768,980
	あいほうす保育事業拠点 器具備品	H25～R7年度	保育園施設	7,615,197	5,746,287	1,868,910
	ゆめ認定保育事業拠点 器具備品	H25～R7年度	保育園施設	16,938,821	11,356,563	5,582,258
	すいみい公益事業拠点 器具備品	H30～R7年度	保育園施設	8,202,129	7,207,518	994,611
	小計					
建設仮勘定 ソフトウェア 出資金 保育所施設・設備整備積立資産	門田認定社福拠点 新園舎建替	令和4年度	保育園施設			980,640
	全園	H25～R1年度	登校園管理システム他			
	しまなみ信用金庫	平成25年度	出資金			50,000
	門田認定こども園保育事業	H26～R7年度	改築資金積立			153,000,000
	あいほうす保育事業	H26～R3年度	改築資金積立			13,000,000
	ゆめほうす認定こども園保育事業	H26～R3年度	改築資金積立			40,000,000
小計						206,000,000
保険積立金	ジブラルタ生命	H25～R7年度	介護保障付定期保険			12,397,630
	J A栗原支店	R1～R7年度	火災保険			1,101,321
	小計					
長期前払費用	リサイクル料(く4194)	平成25年度	リサイクル料			92,560

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
その他の固定資産 敷金	ゆめはうす保育事業拠点	R1年度	水道分岐負担金			1
	三井敏郎	平成25年度	敷金			1,000,000
	豊田政行	平成25年度	敷金			500,000
	村上節子	平成29年度	敷金			300,000
	ベリタ尾道	平成30年度	敷金			1,480,000
	小計					3,280,000
その他の固定資産合計						283,455,652
固定資産合計						517,634,873
資産合計						675,267,259
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	社会保険料					3,523,070
	丸谷豆腐					65,203
	ほんだ					707,930
	垣内会計					143,000
	フレーベル					482,816
	丸芳製パン					110,969
	福原水産					148,700
	塩田 ガス代					133,863
	ｲｲ					76,003
	出光ガソリン					202,177
	給料 3月分					19,895,336
	ﾎｰﾑﾏｰ					11,440
	福井亀之助商店					102,850
	松浦芳壽士					44,000
	中小企業退職金共済					581,000
	中国電力					332,028
	警備開発(株)					72,050
	福山日産自動車(株)					3,916
	フクチク					140,530
	ちゅうせき					484,000
	古川初美ﾋﾞﾆｰ/講師					11,000
	タカス					40,995
	広島ｶｽ					17,517
	上田商店					170,500
	ｱｰﾄ工房ｱﾌﾞﾅ					45,870
	新和ﾋﾞﾙ・ﾁｰﾋﾞｽ					21,890
	日本メディアシステム					47,581
大三紙業					6,930	
川口青果					692,132	
小計						28,315,296
1年以内返済予定設備資金借入金	しまなみ信金栗原支店					4,296,000
	しまなみ信金栗原支店					4,164,000
	しまなみ信金栗原支店					12,000,000
	小計					
預り金 職員預り金	源泉所得税					5,105
	源泉所得税					921,702
	住民税					16,200
	社会保険					1,084,055
	小計					
仮受金 賞与引当金	園児ｽﾎﾟｰﾂ保険					7,100
	門田認定こども園社福事業拠点					4,620,000
	あいほうす社福事業拠点					3,600,000
	ゆめはうす認定こども園社福事業拠					6,570,000
	すいみい保育園社福事業拠点					2,940,000
	小計					
未払法人税等	未払法人税					
未払消費税等	未払消費税等					
流動負債合計						68,539,458
2 固定負債						
設備資金借入金	しまなみ信金栗原支店					10,668,000
	しまなみ信金栗原支店					35,079,000

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
役員退職慰労引当金	しまなみ信金栗原支店					46,000,000
	小計					91,747,000
	ゆめはうす認定こども園社福事業					5,184,000
固定負債合計						96,931,000
負債合計						165,470,458
差引純資産						509,796,801

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

法人名：社会福祉法人MONDEN会

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	454,161,398	75,387,000	0	529,548,398
	請負事業収入	0	0	56,000	56,000
	物品販売収入	0	0	134,314	134,314
	受取利息配当金収入	446,175	49,129	3,704	499,008
	その他の収入	6,318,077	1,227,800	3,460	7,549,337
	事業活動収入計 (1)	460,925,650	76,663,929	197,478	537,787,057
	支出				
	人件費支出	299,042,627	59,735,643	124,513	358,902,783
	事業費支出	36,968,313	6,076,045	7,426	43,051,784
施設整備等による収支	事務費支出	28,882,008	7,900,622	85,097	36,867,727
	支払利息支出	715,027	0	353	715,380
	その他の支出	14,133	0	9	14,142
	事業活動支出計 (2)	365,622,108	73,712,310	217,398	439,551,816
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	95,303,542	2,951,619	△ 19,920	98,235,241
	収入				
	施設整備等補助金収入	8,101,000	0	0	8,101,000
	設備資金借入金収入	60,000,000	0	0	60,000,000
	施設整備等収入計 (4)	68,101,000	0	0	68,101,000
	支出				
その他の活動による収支	設備資金借入金元金償還支出	78,266,000	0	0	78,266,000
	固定資産取得支出	16,273,780	558,000	0	16,831,780
	施設整備等支出計 (5)	94,539,780	558,000	0	95,097,780
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 26,438,780	△ 558,000	0	△ 26,996,780
	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0
	支出				
	積立資産支出	41,433,632	0	0	41,433,632
	その他の活動支出計 (8)	41,433,632	0	0	41,433,632
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 41,433,632	0	0	△ 41,433,632
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		27,431,130	2,393,619	△ 19,920	29,804,829

前期末支払資金残高 (11)	77,493,126	19,067,653	917,320	97,478,099
当期末支払資金残高 (10)+(11)	104,924,256	21,461,272	897,400	127,282,928

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

法人名：社会福祉法人MONDEN会

(単位： 円)

勘定科目		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	0	529,548,398		
	請負事業収入	0	56,000		
	物品販売収入	0	134,314		
	受取利息配当金収入	0	499,008		
	その他の収入	0	7,549,337		
	事業活動収入計 (1)	0	537,787,057		
	支出				
	人件費支出	0	358,902,783		
	事業費支出	0	43,051,784		
施設整備等による収支	事務費支出	0	36,867,727		
	支払利息支出	0	715,380		
	その他の支出	0	14,142		
	事業活動支出計 (2)	0	439,551,816		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	98,235,241		
	収入				
	施設整備等補助金収入	0	8,101,000		
	設備資金借入金収入	0	60,000,000		
	施設整備等収入計 (4)	0	68,101,000		
	支出				
その他の活動による収支	設備資金借入金元金償還支出	0	78,266,000		
	固定資産取得支出	0	16,831,780		
	施設整備等支出計 (5)	0	95,097,780		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	Δ 26,996,780		
	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0		
	支出				
	積立資産支出	0	41,433,632		
	その他の活動支出計 (8)	0	41,433,632		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	Δ 41,433,632		
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		0	29,804,829		
前期末支払資金残高 (11)		0	97,478,099		
当期末支払資金残高 (10)+(11)		0	127,282,928		

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

法人名：社会福祉法人MONDEN会

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計
サービス活動増減の部	収益				
	保育事業収益	454,161,398	75,387,000	0	529,548,398
	請負事業収益	0	0	56,000	56,000
	物品販売収益	0	0	134,314	134,314
	サービス活動収益計 (1)	454,161,398	75,387,000	190,314	529,738,712
	費用				
	人件費	306,506,627	60,215,643	124,513	366,846,783
	事業費	36,968,313	6,076,045	7,426	43,051,784
	事務費	28,882,008	7,900,622	85,097	36,867,727
	減価償却費	20,023,522	1,155,954	7,976	21,187,452
サービス活動外増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 3,538,698	Δ 179,096	0	Δ 3,717,794
	サービス活動費用計 (2)	388,841,772	75,169,168	225,012	464,235,952
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	65,319,626	217,832	Δ 34,698	65,502,760
	収益				
	受取利息配当金収益	446,175	49,129	3,704	499,008
	その他のサービス活動外収益	6,318,077	1,227,800	3,460	7,549,337
	サービス活動外収益計 (4)	6,764,252	1,276,929	7,164	8,048,345
	費用				
	支払利息	715,027	0	353	715,380
	その他のサービス活動外費用	14,133	0	9	14,142
特別増減の部	サービス活動外費用計 (5)	729,160	0	362	729,522
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	6,035,092	1,276,929	6,802	7,318,823
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	71,354,718	1,494,761	Δ 27,896	72,821,583
	収益				
	施設整備等補助金収益	8,101,000	0	0	8,101,000
	特別収益計 (8)	8,101,000	0	0	8,101,000
	費用				
	国庫補助金等特別積立金積立額	8,101,000	0	0	8,101,000
	特別費用計 (9)	8,101,000	0	0	8,101,000
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	0
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	71,354,718	1,494,761	Δ 27,896	72,821,583
	前期繰越活動増減差額 (12)	155,573,682	24,390,367	Δ 2,489,024	177,475,025
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	226,928,400	25,885,128	Δ 2,516,920	250,296,608
	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)	40,000,000	0	0	40,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	186,928,400	25,885,128	Δ 2,516,920	210,296,608

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

法人名：社会福祉法人MONDEN会

(単位： 円)

勘定科目		内部取引消去	法人合計		
サービス収益	保育事業収益	0	529,548,398		
	請負事業収益	0	56,000		
	物品販売収益	0	134,314		
	サービス活動収益計 (1)	0	529,738,712		
活動増減の部	人件費	0	366,846,783		
	事業費	0	43,051,784		
	事務費	0	36,867,727		
	減価償却費	0	21,187,452		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 3,717,794		
	サービス活動費用計 (2)	0	464,235,952		
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	0	65,502,760		
サービス収益	受取利息配当金収益	0	499,008		
	その他のサービス活動外収益	0	7,549,337		
	サービス活動外収益計 (4)	0	8,048,345		
活動外増減の部	支払利息	0	715,380		
	その他のサービス活動外費用	0	14,142		
	サービス活動外費用計 (5)	0	729,522		
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	7,318,823		
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	0	72,821,583		
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	8,101,000		
	特別収益計 (8)	0	8,101,000		
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	8,101,000		
	特別費用計 (9)	0	8,101,000		
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0		
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	0	72,821,583		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	0	177,475,025		
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	0	250,296,608		
	基本金取崩額 (14)	0	0		
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0		
	その他の積立金積立額 (16)	0	40,000,000		
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	210,296,608		

貸借対照表内訳表

令和 8年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人MONDEN会

（単位： 円）

勘 定 科 目	社 会 福 祉 事 業	公 益 事 業	収 益 事 業	合 計
流動資産	131,022,966	26,297,944	1,755,205	159,076,115
現金預金	109,202,967	23,510,786	1,735,705	134,449,458
事業未収金	17,707,106	2,324,060	19,500	20,050,666
未収補助金	1,643,000	0	0	1,643,000
貯蔵品	63,249	14,126	0	77,375
前払費用	975,110	436,777	0	1,411,887
事業区分間貸付金	1,431,534	12,195	0	1,443,729
固定資産	514,621,358	3,013,515	0	517,634,873
基本財産	234,179,221	0	0	234,179,221
土地	134,745,299	0	0	134,745,299
建物	99,433,922	0	0	99,433,922
その他の固定資産	280,442,137	3,013,515	0	283,455,652
建物附属設備	17,936,765	0	0	17,936,765
構築物	23,411,977	0	0	23,411,977
車輛運搬具	4,457,945	532,054	0	4,989,999
器具及び備品	12,220,148	994,611	0	13,214,759
建設仮勘定	980,640	0	0	980,640
出資金	50,000	0	0	50,000
保育所施設・設備整備積立資産	206,000,000	0	0	206,000,000
保険積立金	13,498,951	0	0	13,498,951
長期前払費用	85,710	6,850	0	92,560
その他の固定資産	1	0	0	1
敷金	1,800,000	1,480,000	0	3,280,000
資産の部合計	645,644,324	29,311,459	1,755,205	676,710,988

貸借対照表内訳表

令和 8年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人MONDEN会

(単位： 円)

勘 定 科 目	内 部 取 引 消 去	法 人 合 計		
流動資産	1,443,729	157,632,386		
現金預金	0	134,449,458		
事業未収金	0	20,050,666		
未収補助金	0	1,643,000		
貯蔵品	0	77,375		
前払費用	0	1,411,887		
事業区分間貸付金	1,443,729	0		
固定資産	0	517,634,873		
基本財産	0	234,179,221		
土地	0	134,745,299		
建物	0	99,433,922		
その他の固定資産	0	283,455,652		
建物附属設備	0	17,936,765		
構築物	0	23,411,977		
車輛運搬具	0	4,989,999		
器具及び備品	0	13,214,759		
建設仮勘定	0	980,640		
出資金	0	50,000		
保育所施設・設備整備積立資産	0	206,000,000		
保険積立金	0	13,498,951		
長期前払費用	0	92,560		
その他の固定資産	0	1		
敷金	0	3,280,000		
資産の部合計	1,443,729	675,267,259		

勘 定 科 目	社 会 福 祉 事 業	公 益 事 業	収 益 事 業	合 計
流動負債	61,348,710	7,776,672	857,805	69,983,187
事業未払金	24,351,335	3,963,961	0	28,315,296
1年以内返済予定設備資金借入金	20,460,000	0	0	20,460,000
預り金	4,084	1,021	0	5,105
職員預り金	1,737,991	283,966	0	2,021,957
事業区分間借入金	0	585,924	857,805	1,443,729
仮受金	5,300	1,800	0	7,100
賞与引当金	14,790,000	2,940,000	0	17,730,000
固定負債	96,931,000	0	0	96,931,000
設備資金借入金	91,747,000	0	0	91,747,000
役員退職慰労引当金	5,184,000	0	0	5,184,000
負債の部合計	158,279,710	7,776,672	857,805	166,914,187
基本金	67,133,167	0	0	67,133,167
国庫補助金等特別積立金	26,138,023	229,003	0	26,367,026
その他の積立金	207,165,024	Δ 4,579,344	3,414,320	206,000,000
保育所施設・設備整備積立金	206,000,000	0	0	206,000,000
事業区分間勘定	1,165,024	Δ 4,579,344	3,414,320	0
次期繰越活動増減差額	186,928,400	25,885,128	Δ 2,516,920	210,296,608
（うち当期活動増減差額）	71,354,718	1,494,761	Δ 27,896	72,821,583
純資産の部合計	487,364,614	21,534,787	897,400	509,796,801
負債及び純資産の部合計	645,644,324	29,311,459	1,755,205	676,710,988

勘定科目	内部取引消去	法人合計		
流動負債	1,443,729	68,539,458		
事業未払金	0	28,315,296		
1年以内返済予定設備資金借入金	0	20,460,000		
預り金	0	5,105		
職員預り金	0	2,021,957		
事業区分間借入金	1,443,729	0		
仮受金	0	7,100		
賞与引当金	0	17,730,000		
固定負債	0	96,931,000		
設備資金借入金	0	91,747,000		
役員退職慰労引当金	0	5,184,000		
負債の部合計	1,443,729	165,470,458		
基本金	0	67,133,167		
国庫補助金等特別積立金	0	26,367,026		
その他の積立金	0	206,000,000		
保育所施設・設備整備積立金	0	206,000,000		
事業区分間勘定	0	0		
次期繰越活動増減差額	0	210,296,608		
(うち当期活動増減差額)	0	72,821,583		
純資産の部合計	0	509,796,801		
負債及び純資産の部合計	1,443,729	675,267,259		

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

法人名：社会福祉法人MONDEN会

勘 定 科 目		門田保育園保育事業	あいはいらす保育事業	ゆめはうす保育事業	すいみい保育園保育事業	合 計	(単位：円)	
事業活動による収入	保育事業収入	138,283,767	118,788,520	197,089,111	75,387,000	529,548,398	内部取引	消去
	受取利息配当金収入	195,569	76,600	173,577	49,129	494,875		0
	その他の収入	1,874,400	1,483,400	2,960,277	1,227,800	7,545,877		0
	事業活動収入計	140,353,736	120,348,520	200,222,965	76,663,929	537,589,150		0
事業活動による支出	人件費支出	91,195,853	79,636,363	127,860,411	59,735,643	358,428,270		0
	事業費支出	12,351,597	7,131,388	17,485,328	6,076,045	43,044,358		0
	事務費支出	9,523,398	5,028,888	14,229,882	7,900,622	36,682,790		0
	支払利息支出	343,127	0	371,900	0	715,027		0
事業活動による収入	その他の支出	14,133	0	0	0	14,133		0
	事業活動支出計	113,428,108	91,796,639	159,947,521	73,712,310	438,884,578		0
	事業活動資金収支差額	26,925,628	28,551,881	40,275,444	2,951,619	98,704,572		0
	施設整備等補助金収入	743,000	0	7,358,000	0	8,101,000		0
施設整備等による収入	設備資金借入金収入	0	0	60,000,000	0	60,000,000		0
	施設整備等収入計	743,000	0	67,358,000	0	68,101,000		0
	設備資金借入金元金償還支出	8,460,000	0	69,806,000	0	78,266,000		0
	固定資産取得支出	3,409,780	117,000	12,747,000	558,000	16,831,780		0
その他の活動による収入	施設整備等支出計	11,869,780	117,000	82,553,000	558,000	95,097,780		0
	施設整備等資金収支差額	▲ 11,126,780	▲ 117,000	▲ 15,195,000	▲ 558,000	▲ 26,996,780		0
	拠点区分間繰入金収入	30,000,000	0	0	0	30,000,000		0
	その他の活動収入計	30,000,000	0	0	0	30,000,000		0
その他の活動による収入	積立資産支出	40,362,861	360,709	710,062	0	41,433,632		0
	拠点区分間繰入金支出	0	10,000,000	20,250,000	0	30,250,000		0
	その他の活動支出計	40,362,861	10,360,709	20,960,062	0	71,683,632		0
	その他の活動資金収支差額	▲ 10,362,861	▲ 10,360,709	▲ 20,960,062	0	▲ 41,683,632		0
当期資金収支差額合計		5,435,987	18,074,172	4,120,382	2,393,619	30,024,160		0

前期末支払資金残高	22,951,048	15,023,482	38,948,488	19,067,653	95,990,671	0
当期末支払資金残高	28,387,035	33,097,654	43,068,870	21,461,272	126,014,831	0

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

法人名：社会福祉法人MONDEN会

(単位：円)

勘定科目		区分	合計
事業活動による収入	保育事業収入		529,548,398
	受取利息配当金収入		494,875
	その他の収入		7,545,877
	事業活動収入計		537,589,150
事業活動による支出	人件費支出		358,428,270
	事業費支出		43,044,358
	事務費支出		36,682,790
	支払利息支出		715,027
事業活動による収支	その他の支出		14,133
	事業活動支出計		438,884,578
	事業活動資金収支差額		98,704,572
	施設整備等補助金収入		8,101,000
施設整備等による収入	設備資金借入金収入		60,000,000
	施設整備等収入計		68,101,000
	設備資金借入金元金償還支出		78,266,000
	固定資産取得支出		16,831,780
施設整備等による収支	施設整備等支出計		95,097,780
	施設整備等資金収支差額	▲	26,996,780
	拠点区分間繰入金収入		30,000,000
	その他の活動収入計		30,000,000
その他の活動による収入	積立資産支出		41,433,632
	拠点区分間繰入金支出		30,250,000
	その他の活動支出計		71,683,632
	その他の活動資金収支差額	▲	41,683,632
当期資金収支差額合計			30,024,160

前期末支払資金残高	95,990,671
当期末支払資金残高	126,014,831

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

法人名：社会福祉法人MONDEN会

勘定科目		門田保育園保育事業	あいはい保育事業	ゆめはうす保育事業	すいみい保育園保育事業	合計	内部取引消去	(単位：円)
サービス	収益	138,283,767	118,788,520	197,089,111	75,387,000	529,548,398	0	
	サービス活動収益計	138,283,767	118,788,520	197,089,111	75,387,000	529,548,398	0	
活動増減の部	人件費	91,855,853	80,176,363	134,124,411	60,215,643	366,372,270	0	
	事業費	12,351,597	7,131,388	17,485,328	6,076,045	43,044,358	0	
	事務費	9,523,398	5,028,888	14,229,882	7,900,622	36,682,790	0	
	減価償却費	4,512,959	2,909,430	12,601,133	1,155,954	21,179,476	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 739,945	△ 595,063	△ 2,203,690	△ 179,096	△ 3,717,794	0	
サービスの活動増減の部	サービスの活動費用計	117,503,862	94,651,006	176,237,064	75,169,168	463,561,100	0	
	サービスの活動増減差額	20,779,905	24,137,514	20,852,047	217,832	65,987,298	0	
サービスの活動外増減の部	受取利息配当金収益	195,569	76,600	173,577	49,129	494,875	0	
	その他のサービスの活動外収益	1,874,400	1,483,400	2,960,277	1,227,800	7,545,877	0	
サービスの活動外増減の部	サービスの活動外収益計	2,069,969	1,560,000	3,133,854	1,276,929	8,040,752	0	
	支払利息	343,127	0	371,900	0	715,027	0	
サービスの活動外増減の部	その他のサービスの活動外費用	14,133	0	0	0	14,133	0	
	サービスの活動外費用計	357,260	0	371,900	0	729,160	0	
サービスの活動外増減の部	サービスの活動外増減差額	1,712,709	1,560,000	2,761,954	1,276,929	7,311,592	0	
	経常増減差額	22,492,614	25,697,514	23,614,001	1,494,761	73,298,890	0	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	743,000	0	7,358,000	0	8,101,000	0	
	拠点区分間繰入金収益	30,000,000	0	0	0	30,000,000	0	
特別増減の部	特別収益計	30,743,000	0	7,358,000	0	38,101,000	0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	743,000	0	7,358,000	0	8,101,000	0	
特別増減の部	拠点区分間繰入金費用	0	10,000,000	20,250,000	0	30,250,000	0	
	特別費用計	743,000	10,000,000	27,608,000	0	38,351,000	0	
特別増減の部	特別増減差額	30,000,000	△ 10,000,000	△ 20,250,000	0	△ 250,000	0	
	当期活動増減差額	52,492,614	15,697,514	3,364,001	1,494,761	73,048,890	0	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額	80,509,330	37,022,360	37,471,884	24,390,367	179,393,941	0	
	当期繰越活動増減差額	133,001,944	52,719,874	40,835,885	25,885,128	252,442,831	0	
繰越活動増減の部	基本金取崩額	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	
繰越活動増減の部	その他の積立金積立額	40,000,000	0	0	0	40,000,000	0	
	繰越活動増減差							

額 の 部	勘 定 科 目	門田保育園保育事業	あいほうす保育事業	ゆめほうす保育事業	すいみい保育園保育事業	合 計	内 部 取 引 消 去
	次期繰越活動増減差額	93,001,944	52,719,874	40,835,885	25,885,128	212,442,831	0

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

法人名：社会福祉法人MONDEN会

(単位：円)

勘定科目		区分	合計
サービス活動増減の部	収益		
	保育事業収益	529,548,398	
サービス活動増減の部	サービス活動収益計	529,548,398	
	人件費	366,372,270	
	事業費	43,044,358	
	事務費	36,682,790	
	減価償却費	21,179,476	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	3,717,794	
サービス活動増減の部	サービス活動費用計	463,561,100	
	サービス活動増減差額	65,987,298	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	494,875	
	その他のサービス活動外収益	7,545,877	
サービス活動外増減の部	サービス活動外収益計	8,040,752	
	支払利息	715,027	
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外費用	14,133	
	サービス活動外費用計	729,160	
サービス活動外増減差額の部	サービス活動外増減差額	7,311,592	
	経常増減差額	73,298,890	
特別増減の部	収益	8,101,000	
	施設整備等補助金収益	30,000,000	
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	38,101,000	
	特別収益計	8,101,000	
特別増減の部	国庫補助金等特別積立金積立額	8,101,000	
	拠点区分間繰入金費用	30,250,000	
特別増減の部	特別費用計	38,351,000	
	特別増減差額	250,000	
当期活動増減差額の部	当期活動増減差額	73,048,890	
	前期繰越活動増減差額	179,393,941	
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額	252,442,831	
	基本金取崩額	0	
繰越活動増減差額の部	その他の積立金取崩額	0	
	その他の積立金積立額	40,000,000	
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額		
	繰越活動増減差額		

額 の 部	勘 定 科 目	区	分 合 計						
	次期繰越活動増減差額		212,442,831						