

社会福祉法人名 社会福祉法人 愛敬福祉会

第1号第1様式

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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				
	保育事業収入	152,246,000	154,717,605	-2,471,605	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	8,000	10,874	-2,874	
	その他の収入	1,239,000	1,130,000	109,000	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	153,493,000	155,858,479	-2,365,479	
	支				
	人件費支出	126,591,000	125,333,774	1,257,226	
施設整備等による収支	事業費支出	11,866,000	11,836,503	29,497	
	事務費支出	7,297,000	7,086,986	210,014	
	支払利息支出	172,000	171,143	857	
	その他の支出	1,202,000	1,091,000	111,000	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	147,128,000	145,519,406	1,608,594	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,365,000	10,339,073	-3,974,073	
	収				
	施設整備等補助金収入	1,537,000	1,537,500	-500	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
その他の活動による収支	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	1,537,000	1,537,500	-500	
	支				
	設備資金借入金元金償還支出	3,324,000	3,324,000	0	
	固定資産取得支出	390,000	390,000	0	
	固定資産売却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	3,714,000	3,714,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,177,000	-2,176,500	-500	
	収				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	5,200,000	5,200,000	0	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	174,000	173,845	155	
	その他の活動による収入計(7)	5,374,000	5,373,845	155	
その他の活動による収支	支				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	9,000,000	9,000,000	0	
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	795,540	-795,540	
	その他の活動支出計(8)	9,000,000	9,795,540	-795,540	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,626,000	-4,421,695	795,695	
	予備費支出(10)	562,000	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	3,740,878	-3,740,878	
前期末支払資金残高(12)		22,467,796	22,467,796	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		22,467,796	26,208,674	-3,740,878	

第2号第1様式

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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)	備考
サービス活動増減の部	収 保育事業収益	154,717,605	165,933,814	-11,216,209	
	益 経常経費寄附金収益	0	0	0	
	益 その他の収益	0	0	0	
	サービス活動収益計(1)	154,717,605	165,933,814	-11,216,209	
	費 人件費	125,333,774	133,306,591	-7,972,817	
	費 事業費	11,836,503	13,483,389	-1,646,886	
	費 事務費	7,086,986	7,145,099	-58,113	
	減価償却費	10,099,838	11,276,207	-1,176,369	
	用 国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,922,940	-2,082,124	159,184	
	徴収不能額	0	0	0	
サービス活動増減の部	徴収不能引当金繰入	0	0	0	
	その他の費用	0	0	0	
	サービス活動費用計(2)	152,434,161	163,129,162	-10,695,001	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,283,444	2,804,652	-521,208	
	収 借入金利息補助金収益	0	0	0	
	益 受取利息配当金収益	10,874	6,081	4,793	
	益 有価証券評価益	0	0	0	
	益 有価証券売却益	0	0	0	
	益 投資有価証券評価益	0	0	0	
	益 投資有価証券売却益	0	0	0	
サービス活動増減の部	その他のサービス活動外収益	1,130,000	1,324,813	-194,813	
	サービス活動外収益計(4)	1,140,874	1,330,894	-190,020	
	費 支払利息	171,143	203,636	-32,493	
	用 有価証券評価損	0	0	0	
	用 有価証券売却損	0	0	0	
	用 投資有価証券評価損	0	0	0	
	用 投資有価証券売却損	0	0	0	
	その他のサービス活動外費用	1,091,000	1,155,649	-64,649	
	サービス活動外費用計(5)	1,262,143	1,359,285	-97,142	
	サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	-121,269	-28,391	-92,878	
特別増減の部	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,162,175	2,776,261	-614,086	
	収 施設整備等補助金収益	1,537,500	2,392,300	-854,800	
	益 施設整備等寄附金収益	0	0	0	
	益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
	益 固定資産受贈額	0	0	0	
	益 固定資産売却益	0	0	0	
	益 サービス区分間繰入金収益	0	0	0	
	益 サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	特別収益計(8)	1,537,500	2,392,300	-854,800	
特別増減の部	基本金組入額	0	0	0	
	費 資産評価損	0	0	0	
	用 固定資産売却損・処分損	1	8	-7	
	用 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0	
	用 国庫補助金等特別積立金積立額	390,000	1,244,800	-854,800	
	災害損失	0	0	0	
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	
	その他の特別損失	0	0	0	
	特別費用計(9)	390,001	1,244,808	-854,807	
繰越活動増減差額の部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,147,499	1,147,492	7	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,309,674	3,923,753	-614,079	
	繰越 前期繰越活動増減差額(12)	88,507,202	83,583,449	4,923,753	
	繰越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	91,816,876	87,507,202	4,309,674	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	5,200,000	0	5,200,000	
	その他の積立金積立額(16)	9,000,000	-1,000,000	10,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	88,016,876	88,507,202	-490,326	

法人単位貸借対照表

令和7年3月31日現在

(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	32,443,465	30,192,582	2,250,883	流 動 負 債	9,558,791	11,348,786	-1,489,995
現 金 預 金	9,699,361	8,506,880	1,192,481	短期運営資金借入金	0	0	0
有 価 証 券	0	0	0	事 業 未 払 金	1,385,141	1,574,035	-188,894
事 業 未 収 金	16,952,906	16,071,720	881,186	そ の 他 の 未 払 金	0	0	0
未 収 金	0	0	0	支 払 手 形	0	0	0
未 収 補 助 金	5,561,998	5,435,402	126,596	役員等短期借入金	0	0	0
未 収 収 益	0	0	0	1年以内返済予定 設備資金借入金	3,324,000	3,324,000	0
受 取 手 形	0	0	0	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	0	0	0
貯 蔵 品	0	0	0	1年以内返済予定 リース債務	0	0	0
給 食 用 材 料	0	0	0	1年以内返済予定役員 等長期借入金	0	0	0
立 替 金	169,200	0	169,200	1年以内支払予定 長期未払金	0	0	0
前 払 金	0	14,580	-14,580	未 払 費 用	1,799,287	3,199,061	-1,399,774
前 払 費 用	60,000	164,000	-104,000	預 り 金	4,835	0	4,835
短 期 貸 付 金	0	0	0	職 員 預 り 金	3,045,528	2,951,690	93,838
サービスク区分間 貸付金	0	0	0	前 受 金	0	0	0
仮 払 金	0	0	0	前 受 収 益	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	サービスク区分間 借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	仮 受 金	0	0	0
固 定 資 産	207,368,191	212,656,335	-5,288,144	貸 与 引 当 金	0	0	0
基 本 財 産	99,541,900	106,745,964	-7,204,064	そ の 他 の 流 動 負 債	0	0	0
土 地	0	0	0	固 定 負 債	12,605,000	15,929,000	-3,324,000
建 物	99,541,900	106,745,964	-7,204,064	設備資金借入金	12,605,000	15,929,000	-3,324,000
定 期 預 金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	リ ー ス 債 務	0	0	0
その他の固定資産	107,826,291	105,910,371	1,915,920	役員等長期借入金	0	0	0
土 地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建 物	0	0	0	長 期 未 払 金	0	0	0
構 築 物	8,931,475	10,245,486	-1,314,011	そ の 他 の 固 定 負 債	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	負 債 の 部 合 計	22,163,791	26,977,786	-4,813,995
車 輛 運 搬 具	64,445	105,145	-40,700	純 資 産 の 部			
器具及び備品	2,702,306	3,741,514	-1,039,208	基 本 金	9,130,000	9,130,000	0
建 設 仮 勘 定	0	0	0	基 本 金	9,130,000	9,130,000	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等 特別積立金	25,700,989	27,233,929	-1,532,940
権 利	168,784	203,640	-34,856	国庫補助金等 特別積立金	25,700,989	27,233,929	-1,532,940
ソフトウェア	211,750	288,750	-77,000	そ の 他 の 積 立 金	94,800,000	91,000,000	3,800,000
無形リース資産	0	0	0	人 件 費 積 立 金	36,000,000	32,200,000	3,800,000
投資有価証券	50,000	50,000	0	保 育 所 施 設 ・ 設備整備積立金	58,800,000	58,800,000	0
退職給付引当資産	0	0	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	88,016,876	88,507,202	-490,326
長期預り金積立資産	0	0	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動 増減差額)	88,016,876	88,507,202	-490,326
その他の積立資産	94,800,000	91,000,000	3,800,000		3,309,674	3,923,753	-614,079
人件費積立資産	36,000,000	32,200,000	3,800,000				
保育所施設・ 設備整備積立資産	58,800,000	58,800,000	0				
差 入 保 証 金	30,000	30,000	0				
長期前払費用	867,531	245,836	621,695				
その他の固定資産	0	0	0	純 資 産 の 部 合 計	217,647,865	215,872,131	1,776,734
資 産 の 部 合 計	239,811,656	242,848,917	-3,037,261	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	239,811,656	242,848,917	-3,037,261