

令和6年度

財務諸表

自：令和6年 4月 1日
至：令和7年 3月31日

飯田市丸山町2丁目6727番地

社会福祉法人 和順福社会

理事長 宮沢 徹成

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	収入				
	保育事業収入	217,620,000	260,227,760	△42,607,760	
	経常経費寄附金収入	50,000	0	50,000	
	受取利息配当金収入	0	31,279	△31,279	
	その他の収入	2,700,000	3,113,457	△413,457	
	事業活動収入計 (1)	220,370,000	263,372,496	△43,002,496	
	支出				
施設整備等による収支	人件費支出	155,470,000	185,304,718	△29,834,718	
	事業費支出	31,255,000	33,472,005	△2,217,005	
	事務費支出	13,890,000	16,354,645	△2,464,645	
	支払利息支出	1,100,000	1,309,880	△209,880	
	その他の支出	550,000	551,853	△1,853	
	事業活動支出計 (2)	202,265,000	236,993,101	△34,728,101	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	18,105,000	26,379,395	△8,274,395	
その他の活動による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	6,344,000	6,344,000	0	
	固定資産取得支出	0	7,096,000	△7,096,000	
	施設整備等支出計 (5)	6,344,000	13,440,000	△7,096,000	
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△6,344,000	△13,440,000	7,096,000	
	積立資産取崩収入	0	11,188,000	△11,188,000	
	その他の活動収入計 (7)	0	11,188,000	△11,188,000	
	積立資産支出	2,000,000	18,251,822	△16,251,822	
	その他の活動支出計 (8)	2,000,000	18,251,822	△16,251,822	
予備費支出 (10)	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△2,000,000	△7,063,822	5,063,822	
		9,841,000	—	9,841,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△80,000	5,875,573	△5,955,573	
前期末支払資金残高 (12)		55,013,035	55,013,035	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		54,933,035	60,888,608	△5,955,573	

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)
サービス活動増減の部	収 保育事業収益	260,227,760	219,988,060	40,239,700
	益 サービス活動収益計 (1)	260,227,760	219,988,060	40,239,700
	費 人件費	187,123,598	166,567,805	20,555,793
	事業費	33,567,087	29,941,848	3,625,239
	事務費	16,354,645	14,799,180	1,555,465
	減価償却費	20,287,220	20,287,220	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,203,560	△10,203,560	△0
	サービス活動費用計 (2)	247,128,990	221,392,493	25,736,497
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	13,098,770	△1,404,433	14,503,203
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	38,630	382	38,248
	益 その他のサービス活動外収益	3,113,457	2,804,022	309,435
	サービス活動外収益計 (4)	3,152,087	2,804,404	347,683
	費 支払利息	1,309,880	720,891	588,989
	その他のサービス活動外費用	551,853	503,242	48,611
	サービス活動外費用計 (5)	1,861,733	1,224,133	637,600
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,290,354	1,580,271	△289,917
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	14,389,124	175,838	14,213,286
特別増減の部	収			
	益 特別収益計 (8)	0	0	0
	費			
	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)	14,389,124	175,838	14,213,286
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	229,862,856	243,687,018	△13,824,162
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	244,251,980	243,862,856	389,124
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	11,188,000	0	11,188,000
	その他の積立金積立額 (16)	16,007,351	14,000,000	2,007,351
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	239,432,629	229,862,856	9,569,773

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
流動資産					
現金預金	61,351,104	59,415,835	1,935,269	流動負債	10,746,800
未収金	61,351,104	59,395,763	1,955,341	事業未払金	3,960,000
	0	20,072	△20,072	1年以内返済予定設備資金借入金	6,344,000
				預り金	442,800
				職員預り金	0
固定資産	801,246,260	807,461,389	△6,215,129	固定負債	△35,204
基本財産	693,586,418	712,706,115	△19,119,697	設備資金借入金	145,837,118
土地	112,056,150	112,056,150	0	退職給付引当金	122,056,000
建物	581,530,268	600,649,965	△19,119,697	負債の部合計	23,781,118
その他の固定資産	107,659,842	94,755,274	12,904,568	純 資 産 の 部	152,643,614
土地	59,411,873	52,315,873	7,096,000	基本金	142,848,445
建物	1	1	0	第1号基本金	133,519,960
器具及び備品	2,920,600	4,088,123	△1,167,523	第3号基本金	9,328,485
退職給付引当資産	23,781,118	21,962,238	1,818,880	国庫補助金等特別積立金	319,056,885
保育所施設・設備整備積立資産	18,819,351	14,000,000	4,819,351	その他の積立金	14,000,000
保険積立金	2,378,257	1,945,315	432,942	保育所施設・設備整備積立金	14,000,000
長期前払費用	348,642	443,724	△95,082	次期繰越活動増減差額	229,862,856
				(うち当期活動増減差額)	175,838
				純資産の部合計	709,953,750
資産の部合計	862,597,364	866,877,224	△4,279,860	負債及び純資産の部合計	866,877,224
					△4,279,860