

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)
事業活動による収支	収 入	保育事業収入	166,657,250	166,305,477	351,773
		借入金利息補助金収入	81,000	81,000	
		受取利息配当金収入	1,100	9,726	-8,626
		その他の収入	2,458,000	2,189,477	268,523
		事業活動収入計(1)	169,197,350	168,585,680	611,670
	支 出	人件費支出	134,986,000	134,861,170	124,830
		事業費支出	14,613,000	14,470,362	142,638
		事務費支出	7,109,000	7,022,591	86,409
		支払利息支出	162,000	162,000	
		その他の支出	2,200,000	2,144,000	56,000
事業活動支出計(2)		159,070,000	158,660,123	409,877	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,127,350	9,925,557	201,793	
施設整備等による収支	収 入				
		施設整備等収入計(4)			
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	2,000,000	2,000,000	
		固定資産取得支出	4,220,000	4,216,850	3,150
		その他の施設整備等による支出	300,000	285,816	14,184
		施設整備等支出計(5)	6,520,000	6,502,666	17,334
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-6,520,000	-6,502,666	-17,334	
その他の活動による収支	収 入	拠点区分間繰入金収入	315,010	9,219	305,791
		その他の活動による収入計(7)	315,010	9,219	305,791
	支 出	積立資産支出	3,120,800	3,098,400	22,400
		拠点区分間繰入金支出	315,010	9,219	305,791
		その他の活動支出計(8)	3,435,810	3,107,619	328,191
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-3,120,800	-3,098,400	-22,400
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		486,550	324,491	162,059	
前期末支払資金残高(12)			22,129,666	22,987,381	-857,715
当期末支払資金残高(11)+(12)			22,616,216	23,311,872	-695,656

事業区分資金収支内訳表

(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			社会福祉法人 捧徳会		合 計	内部取引消去	事業区分合計
			本部	さつき保育園			
事業活動による収支	収 入	保育事業収入		166,305,477	166,305,477		166,305,477
		借入金利息補助金収入		81,000	81,000		81,000
		受取利息配当金収入	507	9,219	9,726		9,726
		その他の収入		2,189,477	2,189,477		2,189,477
		事業活動収入計(1)	507	168,585,173	168,585,680		168,585,680
	支 出	人件費支出	205,000	134,656,170	134,861,170		134,861,170
		事業費支出		14,470,362	14,470,362		14,470,362
		事務費支出	83,173	6,939,418	7,022,591		7,022,591
		支払利息支出		162,000	162,000		162,000
		その他の支出		2,144,000	2,144,000		2,144,000
	事業活動支出計(2)	288,173	158,371,950	158,660,123		158,660,123	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-287,666	10,213,223	9,925,557		9,925,557	
施設整備等による収支	収 入						
		施設整備等収入計(4)					
	支 出	設備資金借入金元金償還支出		2,000,000	2,000,000		2,000,000
		固定資産取得支出		4,216,850	4,216,850		4,216,850
		その他の施設整備等による支出		285,816	285,816		285,816
		施設整備等支出計(5)		6,502,666	6,502,666		6,502,666
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-6,502,666	-6,502,666		-6,502,666	
その他の活動による収支	収 入	拠点区分間繰入金収入	297,392		297,392	-288,173	9,219
		その他の活動による収入計(7)	297,392		297,392	-288,173	9,219
	支 出	積立資産支出		3,098,400	3,098,400		3,098,400
		拠点区分間繰入金支出		297,392	297,392	-288,173	9,219
		その他の活動支出計(8)		3,395,792	3,395,792	-288,173	3,107,619
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	297,392	-3,395,792	-3,098,400		-3,098,400
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	9,726	314,765	324,491		324,491	
前期末支払資金残高(11)			1,811,050	21,176,331	22,987,381		22,987,381
当期末支払資金残高(10)+(11)			1,820,776	21,491,096	23,311,872		23,311,872

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 益	保育事業収益	166,305,477	150,429,181	15,876,296
		サービス活動収益計(1)	166,305,477	150,429,181	15,876,296
	費 用	人件費	137,779,570	125,562,909	12,216,661
		事業費	14,470,362	12,812,445	1,657,917
		事務費	7,022,591	7,284,512	-261,921
		減価償却費	6,295,239	5,684,435	610,804
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,343,926	-2,085,692	-258,234
		サービス活動費用計(2)	163,223,836	149,258,609	13,965,227
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,081,641	1,170,572	1,911,069
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	81,000	99,000	-18,000
		受取利息配当金収益	9,726	1,007	8,719
		その他のサービス活動外収益	2,189,477	2,752,929	-563,452
		サービス活動外収益計(4)	2,280,203	2,852,936	-572,733
	費 用	支払利息	162,000	198,000	-36,000
		その他のサービス活動外費用	2,144,000	2,300,100	-156,100
		サービス活動外費用計(5)	2,306,000	2,498,100	-192,100
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-25,797	354,836	-380,633
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,055,844	1,525,408	1,530,436
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益		2,110,000	-2,110,000
		固定資産受贈額		315,700	-315,700
		拠点区分間繰入金収益	9,219		9,219
		特別収益計(8)	9,219	2,425,700	-2,416,481
	費 用	固定資産売却損・処分損		1	-1
		国庫補助金等特別積立金積立額		2,110,000	-2,110,000
		拠点区分間繰入金費用	9,219		9,219
		特別費用計(9)	9,219	2,110,001	-2,100,782
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		315,699	-315,699
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,055,844	1,841,107	1,214,737
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	21,684,780	17,843,673	3,841,107
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	24,740,624	19,684,780	5,055,844
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)		3,000,000	-3,000,000
		その他の積立金積立額(16)	2,000,000	1,000,000	1,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	22,740,624	21,684,780	1,055,844

事業区分事業活動内訳表

(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			社会福祉法人 捧徳会			合 計	内部取引消去	事業区分合計
			本部	さつき保育園	諸 口			
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益		166,305,477		166,305,477		166,305,477
		サービス活動収益計(1)		166,305,477		166,305,477		166,305,477
	費用	人件費	205,000	137,574,570		137,779,570		137,779,570
		事業費		14,470,362		14,470,362		14,470,362
		事務費	83,173	6,939,418		7,022,591		7,022,591
		減価償却費		6,295,239		6,295,239		6,295,239
		国庫補助金等特別積立金取崩額		-2,343,926		-2,343,926		-2,343,926
		サービス活動費用計(2)	288,173	162,935,663		163,223,836		163,223,836
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-288,173	3,369,814		3,081,641		3,081,641
	収益	借入金利息補助金収益		81,000		81,000		81,000
サービス活動外増減の部		受取利息配当金収益	507	9,219		9,726		9,726
		その他のサービス活動外収益		2,189,477		2,189,477		2,189,477
		サービス活動外収益計(4)	507	2,279,696		2,280,203		2,280,203
	費用	支払利息		162,000		162,000		162,000
		その他のサービス活動外費用		2,144,000		2,144,000		2,144,000
		サービス活動外費用計(5)		2,306,000		2,306,000		2,306,000
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	507	-26,304		-25,797		-25,797
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		-287,666	3,343,510		3,055,844		3,055,844
	収益	拠点区分間繰入金収益	297,392			297,392	-288,173	9,219
		特別収益計(8)	297,392			297,392	-288,173	9,219
特別増減の部	費用	拠点区分間繰入金費用		297,392		297,392	-288,173	9,219
		特別費用計(9)		297,392		297,392	-288,173	9,219
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	297,392	-297,392				
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		9,726	3,046,118		3,055,844		3,055,844
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,811,050	19,873,730		21,684,780		21,684,780
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,820,776	22,919,848		24,740,624		24,740,624
	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)			2,000,000		2,000,000		2,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,820,776	20,919,848		22,740,624		22,740,624

法人単位貸借対照表

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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
0001 流動資産		30,119,075	30,792,846	-673,771	0006 流動負債	15,527,203	14,705,465
1111 現金預金		-1,687,211	5,164,700	-6,851,911	2112 事業未払金	6,129,678	5,245,159
1131 事業未収金		12,735,440	11,157,680	1,577,760	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	2,000,000	2,000,000
1133 未収補助金		19,061,627	14,096,708	4,964,919	2132 預り金	26,010	24,710
1163 前払費用			373,758	-373,758	2133 職員預り金	642,296	2,535,596
1177 拠点区分間貸付金		9,219		9,219	2144 拠点区分間借入金	9,219	9,219
0002 固定資産		130,042,699	128,894,472	1,148,227	2152 賞与引当金	6,720,000	4,900,000
0003 基本財産		59,159,796	62,799,763	-3,639,967	0007 固定負債	17,606,760	18,665,960
1212 建物		58,159,796	61,799,763	-3,639,967	2311 設備資金借入金	6,000,000	8,000,000
1221 定期預金		1,000,000	1,000,000		2321 退職給付引当金	11,606,760	10,665,960
0004 その他の固定資産		70,882,903	66,094,709	4,788,194	負債の部合計	33,133,963	33,371,425
1312 建物		2,931,508	3,093,277	-161,769	純 資 産		
1313 構築物		741,808	844,962	-103,154	0009 基本金	32,581,831	32,581,831
1315 車輜運搬具		3	3		3111 基本金	32,581,831	32,581,831
1316 器具及び備品		11,337,008	9,510,507	1,826,501	0010 国庫補助金等特別積立金	32,805,356	35,149,282
1321 権利		80,000	80,000		3211 国庫補助金等特別積立金	32,805,356	35,149,282
1329 退職給付引当資産		11,606,760	10,665,960	940,800	0011 その他の積立金	38,900,000	36,900,000
1332 その他の積立資産		38,900,000	36,900,000	2,000,000	3221 その他の積立金	38,900,000	36,900,000
1334 長期前払費用		285,816		285,816	0012 次期繰越活動増減差額	22,740,624	21,684,780
1341 その他の固定資産		5,000,000	5,000,000		3311 次期繰越活動増減差額	22,740,624	21,684,780
					3312 (うち当期活動増減差額)	3,055,844	1,841,107
資産の部合計		160,161,774	159,687,318	474,456	純資産の部合計	127,027,811	126,315,893
負債及び純資産の部合計					負債及び純資産の部合計	160,161,774	159,687,318
							474,456