

社会福祉事業区分 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

社会福祉法人名 徳友会

(単位：円)

勘定科目		法人本部	取石南こども園	取石認定こども園	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	480,000	248,543,976	307,161,382	556,185,358	0	556,185,358
		その他事業収入	0	2,804,000	2,548,200	5,352,200	0	5,352,200
		経常経費寄附金収入	189,960	0	0	189,960	0	189,960
		受取利息配当金収入	16,132	5,440	49,862	71,434	0	71,434
		その他の収入	0	2,638,417	3,282,500	5,920,917	0	5,920,917
		事業活動収入計(1)	686,092	253,991,833	313,041,944	567,719,869	0	567,719,869
	支出	人件費支出	240,000	179,594,907	241,639,431	421,474,338	0	421,474,338
		事業費支出	300,468	19,096,156	25,157,505	44,554,129	0	44,554,129
		事務費支出	1,782,653	20,616,474	10,388,635	32,787,762	0	32,787,762
		その他の支出	0	4,645,213	3,085,336	7,730,549	0	7,730,549
		事業活動支出計(2)	2,323,121	223,952,750	280,270,907	506,546,778	0	506,546,778
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,637,029	30,039,083	32,771,037	61,173,091	0	61,173,091
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	741,800	0	741,800	0	741,800
		施設整備等収入計(4)	0	741,800	0	741,800	0	741,800
	支出	固定資産取得支出	0	1,824,900	454,520	2,279,420	0	2,279,420
		施設整備等支出計(5)	0	1,824,900	454,520	2,279,420	0	2,279,420
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△1,083,100	△454,520	△1,537,620	0	△1,537,620
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	2,323,121	0	20,000,000	22,323,121	△22,323,121	0
		その他の活動による収入	0	300,000	300,000	600,000	0	600,000
		その他の活動収入計(7)	2,323,121	300,000	20,300,000	22,923,121	△22,323,121	600,000
	支出	積立資産支出	0	1,313,376	41,619,072	42,932,448	0	42,932,448
		拠点区分間繰入金支出	0	22,323,121	0	22,323,121	△22,323,121	0
		その他の活動による支出	0	△8,200	0	△8,200	0	△8,200
		その他の活動支出計(8)	0	23,628,297	41,619,072	65,247,369	△22,323,121	42,924,248
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,323,121	△23,328,297	△21,319,072	△42,324,248	0	△42,324,248
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		686,092	5,627,686	10,997,445	17,311,223	0	17,311,223

前期末支払資金残高(11)	38,252,456	20,592,022	11,635,877	70,480,355	0	70,480,355
当期末支払資金残高(10)+(11)	38,938,548	26,219,708	22,633,322	87,791,578	0	87,791,578

社会福祉事業区分 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

社会福祉法人名 徳友会

(単位：円)

勘定科目		法人本部	取石南こども園	取石認定こども園	合計	内部取引消去	事業区分合計		
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	480,000	248,543,976	307,161,382	556,185,358	0	556,185,358	
		その他事業収益	0	2,804,000	2,548,200	5,352,200	0	5,352,200	
		経常経費寄附金収益	189,960	0	0	189,960	0	189,960	
		サービス活動収益計(1)	669,960	251,347,976	309,709,582	561,727,518	0	561,727,518	
	費用	人件費	240,000	181,318,769	243,752,833	425,311,602	0	425,311,602	
		事業費	300,468	19,096,156	25,157,505	44,554,129	0	44,554,129	
		事務費	1,782,653	20,616,474	10,388,635	32,787,762	0	32,787,762	
		減価償却費	0	18,465,759	13,921,613	32,387,372	0	32,387,372	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△7,136,122	△8,898,370	△16,034,492	0	△16,034,492	
		サービス活動費用計(2)	2,323,121	232,361,036	284,322,216	519,006,373	0	519,006,373	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,653,161	18,986,940	25,387,366	42,721,145	0	42,721,145	
	サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	16,132	5,440	49,862	71,434	0	71,434
			その他のサービス活動外収益	0	2,762,498	3,472,414	6,234,912	0	6,234,912
サービス活動外収益計(4)			16,132	2,767,938	3,522,276	6,306,346	0	6,306,346	
費用		その他のサービス活動外費用	0	4,695,133	3,141,106	7,836,239	0	7,836,239	
		サービス活動外費用計(5)	0	4,695,133	3,141,106	7,836,239	0	7,836,239	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	16,132	△1,927,195	381,170	△1,529,893	0	△1,529,893	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△1,637,029	17,059,745	25,768,536	41,191,252	0	41,191,252		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0	
		固定資産売却益	0	741,800	0	741,800	0	741,800	
		拠点区分間繰入金収益	2,323,121	0	20,000,000	22,323,121	△22,323,121	0	
		その他の特別収益	0	0	53,040	53,040	0	53,040	
		特別収益計(8)	2,323,121	741,800	20,053,040	23,117,961	△22,323,121	794,840	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	2	1	3	0	3	
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	
		拠点区分間繰入金費用	0	22,323,121	0	22,323,121	△22,323,121	0	
		その他の特別損失	0	0	115,837	115,837	0	115,837	
		特別費用計(9)	0	22,323,123	115,838	22,438,961	△22,323,121	115,840	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,323,121	△21,581,323	19,937,202	679,000	0	679,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	686,092	△4,521,578	45,705,738	41,870,252	0	41,870,252		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		34,353,955	295,120,078	178,208,667	507,682,700	0	507,682,700	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		35,040,047	290,598,500	223,914,405	549,552,952	0	549,552,952	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)		0	0	40,000,000	40,000,000	0	40,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		35,040,047	290,598,500	183,914,405	509,552,952	0	509,552,952	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 7 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 徳友会

(単位：円)

勘定科目	法人本部	取石南こども園	取石認定こども園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	38,938,548	43,096,800	45,881,083	127,916,431	△2,794,222	125,122,209
現金預金	38,938,548	5,900,203	7,694,363	52,533,114	0	52,533,114
事業未収金	0	19,982,590	19,910,480	39,893,070	0	39,893,070
未収金	0	0	0	0	0	0
未収補助金	0	14,419,785	18,276,240	32,696,025	0	32,696,025
立替金	0	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	2,794,222	0	2,794,222	△2,794,222	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
固定資産	812,711	792,575,423	599,063,572	1,392,451,706	0	1,392,451,706
基本財産	0	735,087,056	338,118,958	1,073,206,014	0	1,073,206,014
土地	0	156,396,830	104,070,900	260,467,730	0	260,467,730
建物	0	578,690,226	234,048,058	812,738,284	0	812,738,284
その他の固定資産	812,711	57,488,367	260,944,614	319,245,692	0	319,245,692
構築物	0	17,883,984	2,086,201	19,970,185	0	19,970,185
車輛運搬具	1	2,086,534	1,231,875	3,318,410	0	3,318,410
器具及び備品	0	3,565,174	1,372,917	4,938,091	0	4,938,091
ソフトウェア	0	81,667	81,667	163,334	0	163,334
投資有価証券	800,000	0	0	800,000	0	800,000
退職給付引当資産	0	13,460,288	15,723,744	29,184,032	0	29,184,032
人件費積立資産	0	20,000,000	20,000,000	40,000,000	0	40,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	220,000,000	220,000,000	0	220,000,000
長期前払費用	12,710	10,720	48,210	71,640	0	71,640
その他の固定資産	0	400,000	400,000	800,000	0	800,000
資産の部合計	39,751,259	835,672,223	644,944,655	1,520,368,137	△2,794,222	1,517,573,915
流動負債	0	22,377,092	31,047,761	53,424,853	△2,794,222	50,630,631
事業未払金	0	5,264,640	4,613,364	9,878,004	0	9,878,004
その他の未払金	0	0	0	0	0	0
未払費用	0	9,170,000	12,030,000	21,200,000	0	21,200,000
預り金	0	1,200	1,440	2,640	0	2,640
職員預り金	0	2,291,252	2,938,735	5,229,987	0	5,229,987
前受金	0	150,000	870,000	1,020,000	0	1,020,000
拠点区分間借入金	0	0	2,794,222	2,794,222	△2,794,222	0
賞与引当金	0	5,500,000	7,800,000	13,300,000	0	13,300,000
固定負債	0	18,471,353	21,873,241	40,344,594	0	40,344,594
退職給付引当金	0	18,471,353	21,873,241	40,344,594	0	40,344,594
負債の部合計	0	40,848,445	52,921,002	93,769,447	△2,794,222	90,975,225
基本金	4,711,212	196,458,708	0	201,169,920	0	201,169,920
第一号基本金	4,711,212	196,458,708	0	201,169,920	0	201,169,920
国庫補助金等特別積立金	0	287,766,570	168,109,248	455,875,818	0	455,875,818
その他の積立金	0	20,000,000	240,000,000	260,000,000	0	260,000,000
人件費積立金	0	20,000,000	20,000,000	40,000,000	0	40,000,000
保育所施設・設備整備積立金	0	0	220,000,000	220,000,000	0	220,000,000
次期繰越活動増減差額	35,040,047	290,598,500	183,914,405	509,552,952	0	509,552,952
(うち当期活動増減差額)	686,092	△4,521,578	45,705,738	41,870,252	0	41,870,252
純資産の部合計	39,751,259	794,823,778	592,023,653	1,426,598,690	0	1,426,598,690
負債及び純資産の部合計	39,751,259	835,672,223	644,944,655	1,520,368,137	△2,794,222	1,517,573,915