

令和 6 年度

計 算 書 類

令和 6 年 4 月 1 日
令和 7 年 3 月 3 1 日

法人名 愛育福祉会

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

社会福祉法人名 愛育福祉会

(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	186,125,140	188,178,810	△2,053,670	
	受取利息配当金収入	188,224	237,586	△49,362	
	その他の収入	2,524,250	2,551,650	△27,400	
	事業活動収入計(1)	188,837,614	190,968,046	△2,130,432	
	支出				
	人件費支出	149,479,356	147,450,744	2,028,612	
	事業費支出	25,233,250	24,145,641	1,087,609	
	事務費支出	9,442,700	8,931,372	511,328	
	支払利息支出	11,000	7,488	3,512	
施設整備等による収支	その他の支出	2,231,850	2,149,300	82,550	
	事業活動支出計(2)	186,398,156	182,684,545	3,713,611	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,439,458	8,283,501	△5,844,043	
	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,292,000	2,292,000	0	
	固定資産取得支出	357,000	357,000	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	792,000	791,856	144	
	施設整備等支出計(5)	3,441,000	3,440,856	144	
その他の活動収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,441,000	△3,440,856	△144	
	収入				
	積立資産取崩収入	1,017,000	1,017,000	0	
	その他の活動収入計(7)	1,017,000	1,017,000	0	
	支出				
	積立資産支出	3,445,000	3,445,000	0	
	その他の活動支出計(8)	3,445,000	3,445,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,428,000	△2,428,000	0	
	予備費支出(10)	997,058	—	395,458	
		△601,600			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△3,825,000	2,414,645	△6,239,645	

前期末支払資金残高(12)	3,825,000	42,467,607	△38,642,607	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	44,882,252	△44,882,252	

(注) 予備費支出△601,600円は、保育材料費支出に200,000円、器具及び備品取得支出に357,000円、利用者等外給食費支出に4,600円、事業区分間繰入金支出に40,000円充当使用した額である。

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

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

社会福祉法人名 愛育福祉会

（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	188,178,810	166,956,372	21,222,438
		サービス活動収益計(1)	188,178,810	166,956,372	21,222,438
	費用	人件費	147,643,265	132,779,780	14,863,485
		事業費	24,145,641	22,364,700	1,780,941
		事務費	8,931,372	9,052,990	△121,618
		減価償却費	12,269,537	12,459,688	△190,151
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,689,661	△8,734,967	45,306
		サービス活動費用計(2)	184,300,154	167,922,191	16,377,963
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,878,656	△965,819	4,844,475
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	237,586	192,378	45,208
		その他のサービス活動外収益	2,551,650	2,658,565	△106,915
		サービス活動外収益計(4)	2,789,236	2,850,943	△61,707
	費用	支払利息	7,488	8,640	△1,152
		その他のサービス活動外費用	2,149,300	2,069,500	79,800
		サービス活動外費用計(5)	2,156,788	2,078,140	78,648
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		632,448	772,803
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,511,104	△193,016	4,704,120
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	3	△3
	費用	特別費用計(9)	0	3	△3
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	△3
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,511,104	△193,019	4,704,123
	前期繰越活動増減差額(12)		29,907,587	32,100,606	△2,193,019
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		34,418,691	31,907,587	2,511,104
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		1,017,000	5,000,000	△3,983,000
	その他の積立金積立額(16)		3,445,000	7,000,000	△3,555,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		31,990,691	29,907,587	2,083,104

法人単位貸借対照表

令和 7 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 愛育福祉会

(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	58,330,477	48,276,213	10,054,264	流動負債	19,912,454	12,872,170	7,040,284
現金預金	25,677,478	22,050,522	3,626,956	事業未払金	1,467,105	1,392,836	74,269
事業未収金	13,303,360	3,706,200	9,597,160	1年以内返済予定設備資金借入金	2,292,000	2,292,000	0
未収金	625	0	625	1年以内返済予定リース債務	0	791,856	△791,856
未収補助金	19,148,000	22,409,000	△3,261,000	未払費用	10,849,410	2,195,017	8,654,393
立替金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	201,014	110,491	90,523	職員預り金	1,131,710	2,220,753	△1,089,043
仮払金	0	0	0	賞与引当金	4,172,229	3,979,708	192,521
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	242,180,386	251,664,923	△9,484,537	固定負債	11,460,000	13,752,000	△2,292,000
基本財産	160,847,224	170,617,328	△9,770,104	設備資金借入金	11,460,000	13,752,000	△2,292,000
建物	159,847,224	169,617,328	△9,770,104	負債の部合計	31,372,454	26,624,170	4,748,284
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	81,333,162	81,047,595	285,567	基本金	25,389,960	25,389,960	0
建物	345,876	399,707	△53,831	基本金	25,389,960	25,389,960	0
構築物	2,464,437	3,700,684	△1,236,247	国庫補助金等特別積立金	135,248,256	143,937,917	△8,689,661
車両運搬具	1	1	0	その他の積立金	76,509,502	74,081,502	2,428,000
器具及び備品	1,304,146	1,338,591	△34,445	人件費積立金	39,013,000	35,568,000	3,445,000
有形リース資産	0	593,892	△593,892	修繕積立金	13,428,000	14,088,000	△660,000
ソフトウェア	380,604	604,622	△224,018	備品等購入積立金	11,435,142	11,792,142	△357,000
人件費積立資産	39,013,000	35,568,000	3,445,000	保育所施設・設備整備積立金	12,633,360	12,633,360	0
修繕積立資産	13,428,000	14,088,000	△660,000	次期繰越活動増減差額	31,990,691	29,907,587	2,083,104
備品等購入積立資産	11,435,142	11,792,142	△357,000	(うち当期活動増減差額)	4,511,104	△193,019	4,704,123
保育所施設・設備整備積立資産	12,633,360	12,633,360	0				
差入保証金	328,596	328,596	0	純資産の部合計	269,138,409	273,316,966	△4,178,557
資産の部合計	300,510,863	299,941,136	569,727	負債及び純資産の部合計	300,510,863	299,941,136	569,727