

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

1頁
(単位：円)

法人名：社会福祉法人 まつうら福祉会

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	116,754,000	116,818,650	△ 64,650	
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	21,000	21,619	△ 619	
その他の収入	1,249,000	1,250,470	△ 1,470	
事業活動収入計(1)	118,024,000	118,090,739	△ 66,739	
支 出				
人件費支出	103,438,000	102,958,000	480,000	
事業費支出	14,510,000	13,948,675	561,325	
事務費支出	6,834,000	6,249,673	584,327	
支払利息支出	12,000	0	12,000	
その他の支出	1,201,000	1,199,670	1,330	
事業活動支出計(2)	125,995,000	124,356,018	1,638,982	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 7,971,000	△ 6,265,279	△ 1,705,721	
施設整備等による収支				
収 入				
施設整備等補助金収入	414,000	414,000	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	414,000	414,000	0	
支 出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	3,940,000	3,929,250	10,750	
固定資産除却・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	
施設整備等支出計(5)	3,940,000	3,929,250	10,750	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 3,526,000	△ 3,515,250	△ 10,750	
その他の活動による収支				
収 入				
積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	10,000,000	10,000,000	0	
支 出				
積立資産支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	10,000,000	10,000,000	0	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 1,497,000	219,471	△ 1,716,471	
前期末支払資金残高(12)	18,945,683	18,945,683	0	
当期末支払資金残高(11+12)	17,448,683	19,165,154	△ 1,716,471	

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

1頁

法人名 : 社会福祉法人 まつうら福祉会

(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		116,818,650	117,450,350	△ 631,700
経常経費寄附金収益		0	0	0
サービス活動収益計(1)		116,818,650	117,450,350	△ 631,700
費 用				
人件費		102,958,000	86,558,606	16,399,394
事業費		14,253,355	14,213,478	39,877
事務費		6,249,673	5,605,908	643,765
減価償却費		7,400,533	7,033,365	367,168
国庫補助金等特別積立金取崩額	△	3,773,674	3,715,396	△ 58,278
サービス活動費用計(2)		127,087,887	109,695,961	17,391,926
サービス活動増減差額(3=1-2)	△	10,269,237	7,754,389	△ 18,023,626
サービス活動外増減の部				
収 益				
借入金利息補助金収益		0	0	0
受取利息配当金収益		21,619	1,859	19,760
その他のサービス活動外収益		1,250,470	1,030,550	219,920
サービス活動外収益計(4)		1,272,089	1,032,409	239,680
費 用				
支払利息		0	1,795	△ 1,795
その他のサービス活動外費用		1,199,670	1,021,280	178,390
サービス活動外費用計(5)		1,199,670	1,023,075	176,595
サービス活動外増減差額(6=4-5)		72,419	9,334	63,085
経常増減差額(7=3+6)	△	10,196,818	7,763,723	△ 17,960,541
特別増減の部				
収 益				
施設整備等補助金収益		414,000	107,000	307,000
施設整備等寄附金収益		0	0	0
固定資産受贈額		0	0	0
固定資産売却益		0	0	0
その他の特別収益		0	0	0
特別収益計(8)		414,000	107,000	307,000
費 用				
基本金組入額		0	0	0
固定資産売却損・処分損		0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額		414,000	107,000	307,000
その他の特別損失		0	0	0
特別費用計(9)		414,000	107,000	307,000
特別増減差額(10=8-9)		0	0	0
当期活動増減差額(11=7+10)	△	10,196,818	7,763,723	△ 17,960,541
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)		60,832,401	63,068,678	△ 2,236,277
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)		50,635,583	70,832,401	△ 20,196,818
基本金取崩額(14)		0	0	0
その他の積立金取崩額(15)		10,000,000	0	10,000,000
その他の積立金積立額(16)		0	10,000,000	△ 10,000,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)		60,635,583	60,832,401	△ 196,818

法人単位貸借対照表
令和 7年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 まつうら福祉会

(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	21,700,122	24,212,048	△ 2,511,926	流動負債	2,382,628	4,961,685	△ 2,579,057
現金預金	14,426,965	19,188,468	△ 4,761,503	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	26,000	0	26,000	事業未払金	614,592	1,590,119	△ 975,527
事業未収金	11,600	28,000	△ 16,400	その他の未払金	0	631,420	△ 631,420
未収金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	7,071,300	4,690,900	2,380,400	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定 リース債務	0	0	0
前払金	11,917	0	11,917	未払費用	731,961	1,267,379	△ 535,418
前払費用	152,340	304,680	△ 152,340	預り金	10,720	0	10,720
短期貸付金	0	0	0	職員預り金	1,025,355	1,472,767	△ 447,412
仮払金	0	0	0	前受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	149,550,813	163,174,436	△ 13,623,623	固定負債	0	0	0
基本財産	47,500,988	51,891,267	△ 4,390,279	設備資金借入金	0	0	0
土地	35,038,085	35,038,085	0	リース債務	0	0	0
建物	12,462,903	16,853,182	△ 4,390,279	その他の固定負債	0	0	0
				負債の部合計	2,382,628	4,961,685	△ 2,579,057
その他の固定資産	102,049,825	111,283,169	△ 9,233,344	純 資 産 の 部			
土地	950,893	950,893	0	基本金	16,910,258	16,910,258	0
建物	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	6,322,466	9,682,140	△ 3,359,674
構築物	9,769,710	9,275,574	494,136	その他の積立金	85,000,000	95,000,000	△ 10,000,000
車輛運搬具	0	0	0	人件費積立金	55,000,000	65,000,000	△ 10,000,000
器具及び備品	6,329,221	5,904,361	424,860	保育所施設・設備整備 積立金	30,000,000	30,000,000	0
建設仮勘定	0	0	0	次期繰越活動増減差額	60,635,583	60,832,401	△ 196,818
有形リース資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額) (△ 10,196,818) (7,763,723) (△ 17,960,541)			
ソフトウェア	0	0	0				
人件費積立資産	55,000,000	65,000,000	△ 10,000,000				
保育所施設・設備整備 積立資産	30,000,000	30,000,000	0				
長期前払費用	0	152,340	△ 152,340				
その他の固定資産	0	0	0				
				純 資 産 の 部 合 計	168,868,307	182,424,799	△ 13,556,492
資 産 の 部 合 計	171,250,935	187,386,484	△ 16,135,549	負債及び純資産の部合計	171,250,935	187,386,484	△ 16,135,549