

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 大幸福社会

(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	151,989,000	152,198,635	△209,635	
	受取利息配当金収入	2,000	11,262	△9,262	
	その他の収入	2,835,000	2,840,160	△5,160	
	事業活動収入計(1)	154,826,000	155,050,057	△224,057	
	支出				
	人件費支出	116,480,000	115,928,407	551,593	
事業費支出	18,380,000	17,977,478	402,522		
事務費支出	14,519,000	14,037,786	481,214		
支払利息支出	36,000	25,243	10,757		
その他の支出	1,655,000	1,654,500	500		
事業活動支出計(2)	151,070,000	149,623,414	1,446,586		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,756,000	5,426,643	△1,670,643		
施設整備等による収支	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	1,428,000	1,428,000	0	
固定資産取得支出	170,000	168,190	1,810		
施設整備等支出計(5)	1,598,000	1,596,190	1,810		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,598,000	△1,596,190	△1,810		
その他の活動収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
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)	0	0	0		
予備費支出(10)	2,358,000 1,090,000	—	2,358,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△200,000	3,830,453	△4,030,453		
前期末支払資金残高(12)	11,458,834	8,097,592	3,361,242		
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,258,834	11,928,045	△669,211		

予備費1,090,000円は、水道光熱費支出に210,000円、消耗器具備品費支出に530,000円、事務消耗品費支出に20,000円、印刷製本費支出に5,000円、手数料支出に155,000円、器具及び備品費支出に170,000円充当した額である。

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 大幸福社会

（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	152,198,635	127,973,455	24,225,180
	その他の収益	504,000	352,000	152,000
	サービス活動収益計(1)	152,702,635	128,325,455	24,377,180
	費用			
	人件費	115,820,407	100,682,500	15,137,907
	事業費	17,977,478	16,201,148	1,776,330
	事務費	14,037,786	13,702,507	335,279
	減価償却費	3,351,735	3,375,177	△23,442
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,627,651	△2,627,651	0
サービス活動費用計(2)	148,559,755	131,333,681	17,226,074	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,142,880	△3,008,226	7,151,106	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	11,262	435	10,827
	その他のサービス活動外収益	2,336,160	1,627,600	708,560
	サービス活動外収益計(4)	2,347,422	1,628,035	719,387
	費用			
	支払利息	25,243	34,209	△8,966
	その他のサービス活動外費用	1,654,500	1,617,600	36,900
サービス活動外費用計(5)	1,679,743	1,651,809	27,934	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	667,679	△23,774	691,453	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,810,559	△3,032,000	7,842,559	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	175,000	△175,000
	特別収益計(8)	0	175,000	△175,000
	費用			
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	175,000	△175,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,810,559	△2,857,000	7,667,559	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	△2,198,589	658,411	△2,857,000
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,611,970	△2,198,589	4,810,559
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,611,970	△2,198,589	4,810,559

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 大幸福社会

(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	20,729,626	21,079,780	△350,154	流動負債	14,419,581	18,708,188	△4,288,607
現金預金	19,615,926	20,681,920	△1,065,994	事業未払金	755,686	1,631,264	△875,578
事業未収金	426,100	660	425,440	1年以内返済予定設備資金借入金	1,428,000	1,428,000	0
未収補助金	687,600	397,200	290,400	未払費用	5,865,334	10,548,936	△4,683,602
立替金	0	0	0	預り金	15,651	14,640	1,011
仮払金	0	0	0	職員預り金	2,164,910	787,348	1,377,562
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	4,190,000	4,298,000	△108,000
固定資産	111,399,212	114,582,757	△3,183,545	固定負債	5,922,000	7,350,000	△1,428,000
基本財産	88,097,778	90,889,817	△2,792,039	設備資金借入金	5,922,000	7,350,000	△1,428,000
建物	88,097,778	90,889,817	△2,792,039	負債の部合計	20,341,581	26,058,188	△5,716,607
その他の固定資産	23,301,434	23,692,940	△391,506	純 資 産 の 部			
建物	6,857,161	7,251,915	△394,754	基本金	16,833,900	16,833,900	0
構築物	2	2	0	第一号基本金	2,353,900	2,353,900	0
器具及び備品	434,271	431,023	3,248	第三号基本金	14,480,000	14,480,000	0
保育所繰越積立資産	11,000,000	11,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	76,341,387	78,969,038	△2,627,651
保育所施設・設備整備積立資産	5,000,000	5,000,000	0	その他の積立金	16,000,000	16,000,000	0
差入保証金	10,000	10,000	0	人件費積立金	4,000,000	4,000,000	0
				修繕積立金	4,000,000	4,000,000	0
				備品等購入積立金	3,000,000	3,000,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	5,000,000	5,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	2,611,970	△2,198,589	4,810,559
				(うち当期活動増減差額)	4,810,559	△2,857,000	7,667,559
				純資産の部合計	111,787,257	109,604,349	2,182,908
資産の部合計	132,128,838	135,662,537	△3,533,699	負債及び純資産の部合計	132,128,838	135,662,537	△3,533,699