

令和6年度

計 算 書 類

令和 6年 4月 1日
令和 7年 3月 31日

法人名 豊友会

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

(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	児童福祉事業収入	336,352,882	333,346,822	3,006,060
		経常経費寄附金収入	4,300,000	6,515,408	△2,215,408
		受取利息配当金収入	123,000	196,393	△73,393
		その他の収入	6,762,000	5,916,726	845,274
		事業活動収入計(1)	347,537,882	345,975,349	1,562,533
	支出	人件費支出	249,104,948	229,917,764	19,187,184
		事業費支出	49,666,000	45,642,381	4,023,619
		事務費支出	30,153,000	23,728,472	6,424,528
		その他の支出	3,268,000	3,149,860	118,140
		事業活動支出計(2)	332,191,948	302,438,477	29,753,471
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		15,345,934	43,536,872	△28,190,938	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	50,000	50,000	0
		施設整備等収入計(4)	50,000	50,000	0
	支出	固定資産取得支出	5,140,000	4,301,000	839,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	621,000	600,600	20,400
		その他の施設整備等による支出	1,093,000	1,092,270	730
		施設整備等支出計(5)	6,854,000	5,993,870	860,130
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△6,804,000	△5,943,870	△860,130	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	865,448	124,812	740,636
		その他の活動による収入計(7)	865,448	124,812	740,636
	支出	積立資産支出	91,995,000	91,876,840	118,160
		その他の活動支出計(8)	91,995,000	91,876,840	118,160
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△91,129,552	△91,752,028	622,476
		予備費支出(10)	9,138,382	—	8,082,382
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△90,670,000	△54,159,026	△36,510,974	
前期末支払資金残高(12)		126,227,431	126,227,431	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		35,557,431	72,068,405	△36,510,974	

予備費支出△1,056,000円は、福利厚生費支出150,000円、雑支出(務)170,000円、利用者等外給食費支出78,000円、ファイナンス・リース債務の返済支出66,000円、長期前払費用支出581,000円、退職給付引当資産支出11,000円に充当使用した額である。

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

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業		合計	内部取引消去	事業区分合計		
	児童養護施設拠点区分	児童自立生活援助事業拠点区分					
事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入	307,811,410	25,535,412	333,346,822	0	333,346,822
		経常経費寄附金収入	6,515,408	0	6,515,408	0	6,515,408
		受取利息配当金収入	185,979	10,414	196,393	0	196,393
		その他の収入	5,623,446	293,280	5,916,726	0	5,916,726
		事業活動収入計(1)	320,136,243	25,839,106	345,975,349	0	345,975,349
	支出	人件費支出	213,471,742	16,446,022	229,917,764	0	229,917,764
		事業費支出	43,233,844	2,408,537	45,642,381	0	45,642,381
		事務費支出	20,848,328	2,880,144	23,728,472	0	23,728,472
		その他の支出	2,862,580	287,280	3,149,860	0	3,149,860
		事業活動支出計(2)	280,416,494	22,021,983	302,438,477	0	302,438,477
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		39,719,749	3,817,123	43,536,872	0	43,536,872	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	50,000	50,000	0	50,000
		施設整備等収入計(4)	0	50,000	50,000	0	50,000
	支出	固定資産取得支出	4,301,000	0	4,301,000	0	4,301,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	600,600	0	600,600	0	600,600
		その他の施設整備等による支出	1,062,270	30,000	1,092,270	0	1,092,270
		施設整備等支出計(5)	5,963,870	30,000	5,993,870	0	5,993,870
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△5,963,870	20,000	△5,943,870	0	△5,943,870	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	124,812	0	124,812	0	124,812
		拠点区分間繰入金収入	10,000,000	0	10,000,000	△10,000,000	0
		その他の活動による収入計(7)	10,124,812	0	10,124,812	△10,000,000	124,812
	支出	積立資産支出	91,741,960	134,880	91,876,840	0	91,876,840
		拠点区分間繰入金支出	0	10,000,000	10,000,000	△10,000,000	0
		その他の活動支出計(8)	91,741,960	10,134,880	101,876,840	△10,000,000	91,876,840
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△81,617,148	△10,134,880	△91,752,028	0	△91,752,028	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△47,861,269	△6,297,757	△54,159,026	0	△54,159,026	
前期末支払資金残高(11)		112,342,437	13,884,994	126,227,431	0	126,227,431	
当期末支払資金残高(10)+(11)		64,481,168	7,587,237	72,068,405	0	72,068,405	

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	児童福祉事業収益	333,346,822	310,335,122	23,011,700
		経常経費寄附金収益	6,515,408	7,691,312	△1,175,904
		サービス活動収益計(1)	339,862,230	318,026,434	21,835,796
	費用	人件費	233,235,337	209,585,510	23,649,827
		事業費	45,848,244	42,978,359	2,869,885
		事務費	23,736,562	23,738,929	△2,367
		減価償却費	6,049,359	7,036,930	△987,571
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,147,212	△3,139,158	△8,054
		サービス活動費用計(2)	305,722,290	280,200,570	25,521,720
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		34,139,940	37,825,864	△3,685,924
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	196,393	3,131	193,262
		その他のサービス活動外収益	5,916,726	4,233,450	1,683,276
		サービス活動外収益計(4)	6,113,119	4,236,581	1,876,538
	費用	その他のサービス活動外費用	3,149,860	3,030,360	119,500
		サービス活動外費用計(5)	3,149,860	3,030,360	119,500
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,963,259	1,206,221	1,757,038	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		37,103,199	39,032,085	△1,928,886	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	140,000	△140,000
		固定資産受贈額	438,680	0	438,680
		固定資産売却益	50,000	0	50,000
		その他の特別収益	1,752,331	844,010	908,321
		特別収益計(8)	2,241,011	984,010	1,257,001
	費用	固定資産売却損・処分損	2	369,157	△369,155
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	△30,563	30,563
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	140,000	△140,000
		特別費用計(9)	2	478,594	△478,592
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,241,009	505,416	1,735,593
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		39,344,208	39,537,501	△193,293	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		227,927,203	188,389,702	39,537,501
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		267,271,411	227,927,203	39,344,208
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		90,000,000	0	90,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		177,271,411	227,927,203	△50,655,792

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

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業		合計	内部取引消去	事業区分合計	
		児童養護施設拠点区分	児童自立生活援助事業拠点区分				
サービス活動増減の部	収益	児童福祉事業収益	307,811,410	25,535,412	333,346,822	0	333,346,822
		経常経費寄附金収益	6,515,408	0	6,515,408	0	6,515,408
		サービス活動収益計(1)	314,326,818	25,535,412	339,862,230	0	339,862,230
	費用	人件費	216,544,242	16,691,095	233,235,337	0	233,235,337
		事業費	43,427,873	2,420,371	45,848,244	0	45,848,244
		事務費	20,849,098	2,887,464	23,736,562	0	23,736,562
		減価償却費	5,804,034	245,325	6,049,359	0	6,049,359
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,018,462	△128,750	△3,147,212	0	△3,147,212
		サービス活動費用計(2)	283,606,785	22,115,505	305,722,290	0	305,722,290
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	30,720,033	3,419,907	34,139,940	0	34,139,940
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	185,979	10,414	196,393	0	196,393
		その他のサービス活動外収益	5,623,446	293,280	5,916,726	0	5,916,726
		サービス活動外収益計(4)	5,809,425	303,694	6,113,119	0	6,113,119
	費用	その他のサービス活動外費用	2,862,580	287,280	3,149,860	0	3,149,860
		サービス活動外費用計(5)	2,862,580	287,280	3,149,860	0	3,149,860
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,946,845	16,414	2,963,259	0	2,963,259	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	33,666,878	3,436,321	37,103,199	0	37,103,199	
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	438,680	0	438,680	0	438,680
		固定資産売却益	0	50,000	50,000	0	50,000
		拠点区分間繰入金収益	10,000,000	0	10,000,000	△10,000,000	0
		その他の特別収益	1,752,331	0	1,752,331	0	1,752,331
		特別収益計(8)	12,191,011	50,000	12,241,011	△10,000,000	2,241,011
	費用	固定資産売却損・処分損	1	1	2	0	2
		拠点区分間繰入金費用	0	10,000,000	10,000,000	△10,000,000	0
特別費用計(9)		1	10,000,001	10,000,002	△10,000,000	2	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	12,191,010	△9,950,001	2,241,009	0	2,241,009	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	45,857,888	△6,513,680	39,344,208	0	39,344,208	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	214,238,538	13,688,665	227,927,203	0	227,927,203	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	260,096,426	7,174,985	267,271,411	0	267,271,411	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	90,000,000	0	90,000,000	0	90,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	170,096,426	7,174,985	177,271,411	0	177,271,411	

法人単位貸借対照表

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	増 減
流 動 資 産	111,200,633	150,947,765	△39,747,132	流 動 負 債	51,488,951	37,948,900	13,540,051
現 金 預 金	100,690,664	139,451,058	△38,760,394	事 業 未 払 金	2,207,486	1,712,248	495,238
事 業 未 収 金	7,569,917	7,233,762	336,155	1年以内返済予定 リース債務	554,400	600,600	△46,200
未 収 金	100	0	100	1年以内支払予定 長期未払費用	0	482,000	△482,000
未 収 補 助 金	1,842,000	3,196,000	△1,354,000	未 払 費 用	36,586,652	21,278,157	15,308,495
貯 蔵 品	96,356	6,078	90,278	職 員 預 り 金	48,050	1,567,706	△1,519,656
前 払 金	282,756	498,884	△216,128	前 受 収 益	79,200	108,240	△29,040
前 払 費 用	508,000	508,000	0	賞 与 引 当 金	12,013,163	12,199,949	△186,786
1年以内長期前払費用	210,840	53,983	156,857	固 定 負 債	21,539,880	20,397,600	1,142,280
固 定 資 産	539,465,195	448,838,736	90,626,459	リ ー ス 債 務	2,448,600	3,003,000	△554,400
基 本 財 産	163,839,999	167,335,573	△3,495,574	退 職 給 付 金	19,091,280	17,394,600	1,696,680
土 地	100,000,000	100,000,000	0	引 当 金			
建 物	62,839,999	66,335,573	△3,495,574	負 債 の 部 合 計	73,028,831	58,346,500	14,682,331
定 期 預 金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
そ の 他 の 固 定 資 産	375,625,196	281,503,163	94,122,033	基 本 金	37,960,639	37,960,639	0
土 地	16,012,000	16,012,000	0	基 本 金	37,960,639	37,960,639	0
建 物	3,537,085	3,961,823	△424,738	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	41,904,947	45,052,159	△3,147,212
構 築 物	4,394,085	4,800,391	△406,306	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	41,904,947	45,052,159	△3,147,212
車 輛 運 搬 具	6	7	△1	そ の 他 の 積 立 金	320,500,000	230,500,000	90,000,000
器 具 及 び 備 品	3,583,920	4,181,582	△597,662	人 件 費 積 立 金	87,860,000	87,860,000	0
建 設 仮 勘 定	4,169,000	0	4,169,000	施 設 整 備 等 積 立 金	232,640,000	142,640,000	90,000,000
有 形 リ ー ス 資 産	3,003,000	3,557,400	△554,400	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	177,271,411	227,927,203	△50,655,792
退 職 給 付 引 当 資 産	19,091,280	17,394,600	1,696,680	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	177,271,411	227,927,203	△50,655,792
人 件 費 積 立 資 産	87,860,000	87,860,000	0	(うち当期活動 増 減 差 額)	39,344,208	39,537,501	△193,293
施 設 整 備 等 積 立 資 産	232,640,000	142,640,000	90,000,000	純 資 産 の 部 合 計	577,636,997	541,440,001	36,196,996
差 入 保 証 金	1,046,000	1,016,000	30,000	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	650,665,828	599,786,501	50,879,327
長 期 前 払 費 用	288,820	79,360	209,460				
資 産 の 部 合 計	650,665,828	599,786,501	50,879,327				