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 遠矢七五三会

(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	291,806,000	291,805,820	180	
		借入金利息補助金収入	366,000	365,470	530	
		受取利息配当金収入	50,000	51,626	△1,626	
		その他の収入	2,925,000	2,927,680	△2,680	
		事業活動収入計(1)	295,147,000	295,150,596	△3,596	
	支出	人件費支出	209,168,000	209,179,380	△11,380	
		事業費支出	36,600,000	36,542,268	57,732	
		事務費支出	17,656,000	17,627,973	28,027	
		支払利息支出	1,056,000	1,055,024	976	
		事業活動支出計(2)	264,480,000	264,404,645	75,355	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		30,667,000	30,745,951	△78,951		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,912,000	3,912,000	0	
		設備資金借入金収入	40,500,000	40,500,000	0	
		施設整備等収入計(4)	44,412,000	44,412,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	59,550,000	59,550,000	0	
		固定資産取得支出	12,701,000	12,807,300	△106,300	
		施設整備等支出計(5)	72,251,000	72,357,300	△106,300	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△27,839,000	△27,945,300	106,300	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	15,580,000	15,579,425	575	
		その他の活動収入計(7)	15,580,000	15,579,425	575	
	支出	積立資産支出	18,398,000	18,394,860	3,140	
		その他の活動による支出	10,000	10,000	0	
		その他の活動支出計(8)	18,408,000	18,404,860	3,140	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,828,000	△2,825,435	△2,565		
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△24,784	24,784		
前期末支払資金残高(12)		40,298,000	40,299,777	△1,777		
当期末支払資金残高(11)+(12)		40,298,000	40,274,993	23,007		

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 遠矢七五三会

(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	291,805,820	272,171,090	19,634,730
		サービス活動収益計(1)	291,805,820	272,171,090	19,634,730
	費用	人件費	209,173,815	183,280,499	25,893,316
		事業費	36,542,268	33,605,554	2,936,714
		事務費	17,627,973	15,188,472	2,439,501
		減価償却費	16,537,339	15,120,431	1,416,908
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,533,760	△4,989,342	△544,418
		サービス活動費用計(2)	274,347,635	242,205,614	32,142,021
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,458,185	29,965,476	△12,507,291	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	365,470	293,803	71,667
		受取利息配当金収益	51,626	2,544	49,082
		その他のサービス活動外収益	2,927,680	2,620,620	307,060
		サービス活動外収益計(4)	3,344,776	2,916,967	427,809
	費用	支払利息	1,055,024	890,800	164,224
		サービス活動外費用計(5)	1,055,024	890,800	164,224
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,289,752	2,026,167	263,585	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,747,937	31,991,643	△12,243,706	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,912,000	0	3,912,000
		特別収益計(8)	3,912,000	0	3,912,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	3,912,000	0	3,912,000
		特別費用計(9)	3,912,000	0	3,912,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	19,747,937	31,991,643	△12,243,706	
繰越活動増減差額		前期繰越活動増減差額(12)	182,848,680	181,257,037	1,591,643
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	202,596,617	213,248,680	△10,652,063
		その他の積立金取崩額(15)	12,596,000	0	12,596,000
		その他の積立金積立額(16)	15,417,000	30,400,000	△14,983,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	199,775,617	182,848,680	16,926,937	

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 遠矢七五三会

(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	58,059,861	50,276,128	7,783,733	流動負債	28,734,868	20,926,351	7,808,517
現金預金	56,141,709	31,925,714	24,215,995	事業未払金	4,117,572	3,619,335	498,237
事業未収金	1,598,152	18,350,414	△16,752,262	その他の未払金	8,100,000	0	8,100,000
未収補助金	320,000	0	320,000	1年以内返済予定設備資金借入金	10,950,000	10,950,000	0
立替金	0	0	0	未払費用	2,873,957	4,551,445	△1,677,488
				預り金	0	0	0
				職員預り金	2,693,339	1,805,571	887,768
				仮受金	0	0	0
固定資産	566,214,537	566,850,956	△636,419	固定負債	108,887,395	127,674,775	△18,787,380
基本財産	376,109,961	389,526,316	△13,416,355	設備資金借入金	85,312,500	104,362,500	△19,050,000
土地	8,000,000	8,000,000	0	退職給付引当金	23,574,895	23,312,275	262,620
建物	368,109,961	381,526,316	△13,416,355	負債の部合計	137,622,263	148,601,126	△10,978,863
その他の固定資産	190,104,576	177,324,640	12,779,936	純 資 産 の 部			
土地	9,798,000	9,798,000	0	基本金	21,676,667	21,676,667	0
構築物	7,286,261	5,202,050	2,084,211	第一号基本金	19,147,000	19,147,000	0
車輛運搬具	1	1	0	第三号基本金	2,529,667	2,529,667	0
器具及び備品	11,879,419	4,277,314	7,602,105	国庫補助金等特別積立金	127,643,851	129,265,611	△1,621,760
退職給付引当資産	23,574,895	23,312,275	262,620	その他の積立金	137,556,000	134,735,000	2,821,000
人件費積立資産	50,375,000	48,375,000	2,000,000	人件費積立金	50,375,000	48,375,000	2,000,000
修繕費積立資産	9,519,000	9,519,000	0	修繕費積立金	9,519,000	9,519,000	0
備品購入等積立資産	491,000	491,000	0	備品等購入積立金	491,000	491,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	77,171,000	76,350,000	821,000	保育所施設・設備整備積立金	77,171,000	76,350,000	821,000
その他の固定資産	10,000	0	10,000	次期繰越活動増減差額	199,775,617	182,848,680	16,926,937
				(うち当期活動増減差額)	19,747,937	31,991,643	△12,243,706
				純資産の部合計	486,652,135	468,525,958	18,126,177
資産の部合計	624,274,398	617,127,084	7,147,314	負債及び純資産の部合計	624,274,398	617,127,084	7,147,314