

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 根ッ子の会

(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	221,353,320	221,305,618	47,702	
	受取利息配当金収入	27,597	337,377	△309,780	
	その他の収入	1,727,214	1,727,214	0	
	事業活動収入計(1)	223,108,131	223,370,209	△262,078	
	支出				
	人件費支出	174,726,850	174,503,129	223,721	
	事業費支出	23,277,220	22,411,704	865,516	
	事務費支出	10,201,159	9,103,872	1,097,287	
	支払利息支出	100,902	100,902	0	
	その他の支出	1,722,000	1,722,000	0	
	事業活動支出計(2)	210,028,131	207,841,607	2,186,524	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		13,080,000	15,528,602	△2,448,602	
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	2,508,000	2,508,000	0	
	固定資産取得支出	1,572,000	1,571,400	600	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	施設整備等支出計(5)	4,080,000	4,079,400	600	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,080,000	△4,079,400	△600	
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				
	積立資産支出	9,000,000	9,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	その他の活動支出計(8)	9,000,000	9,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,000,000	△9,000,000	0	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	2,449,202	△2,449,202	

前期末支払資金残高(12)	46,232,647	46,232,647	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	46,232,647	48,681,849	△2,449,202	

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 根ッ子の会

(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	221,305,618	200,948,166	20,357,452
	その他の収益	5,214	10,516	△5,302
	サービス活動収益計 (1)	221,310,832	200,958,682	20,352,150
	費用			
	人件費	170,773,129	162,453,254	8,319,875
	事業費	22,535,004	22,529,175	5,829
	事務費	9,103,872	7,148,011	1,955,861
	減価償却費	17,438,741	17,645,472	△206,731
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,815,924	△5,815,924	0
	サービス活動費用計 (2)	214,034,822	203,959,988	10,074,834
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	7,276,010	△3,001,306	10,277,316
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	337,377	423	336,954
	その他のサービス活動外収益	1,722,000	1,735,680	△13,680
	サービス活動外収益計 (4)	2,059,377	1,736,103	323,274
	費用			
	支払利息	100,902	112,716	△11,814
	その他のサービス活動外費用	1,722,000	1,682,000	40,000
	サービス活動外費用計 (5)	1,822,902	1,794,716	28,186
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	236,475	△58,613	295,088
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	7,512,485	△3,059,919	10,572,404
特別増減の部	収益			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	5	△3
	特別費用計 (9)	2	5	△3
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△2	△5	3
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	7,512,483	△3,059,924	10,572,407
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	105,425,319	109,985,243	△4,559,924
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	112,937,802	106,925,319	6,012,483
	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)	9,000,000	1,500,000	7,500,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	103,937,802	105,425,319	△1,487,517

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 根ッ子の会

(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	57,094,070	55,039,569	2,054,501	流動負債	18,696,921	22,821,622	△4,124,701
現金預金	56,771,175	54,859,689	1,911,486	事業未払金	5,031,012	5,437,031	△406,019
事業未収金	199,595	56,580	143,015	1年以内返済予定設備資金借入金	2,508,000	2,508,000	0
前払費用	123,300	123,300	0	職員預り金	3,257,909	3,246,591	11,318
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	7,900,000	11,630,000	△3,730,000
固定資産	450,514,592	457,505,235	△6,990,643	固定負債	17,556,000	20,064,000	△2,508,000
基本財産	362,647,930	376,246,334	△13,598,404	設備資金借入金	17,556,000	20,064,000	△2,508,000
土地	232,709,878	232,709,878	0	負債の部合計	36,252,921	42,885,622	△6,632,701
建物	129,938,052	143,536,456	△13,598,404	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	87,866,662	81,258,901	6,607,761	基本金	243,848,967	243,848,967	0
構築物	13,741,519	16,352,319	△2,610,800	基本金	243,848,967	243,848,967	0
器具及び備品	4,560,843	4,218,982	341,861	国庫補助金等特別積立金	54,868,972	60,684,896	△5,815,924
ソフトウェア	0	0	0	その他の積立金	68,700,000	59,700,000	9,000,000
人件費積立資産	29,200,000	29,200,000	0	人件費積立金	29,200,000	29,200,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	39,500,000	30,500,000	9,000,000	保育所施設・設備整備積立金	39,500,000	30,500,000	9,000,000
長期前払費用	864,300	987,600	△123,300	次期繰越活動増減差額	103,937,802	105,425,319	△1,487,517
				(うち当期活動増減差額)	7,512,483	△3,059,924	10,572,407
				純資産の部合計	471,355,741	469,659,182	1,696,559
資産の部合計	507,608,662	512,544,804	△4,936,142	負債及び純資産の部合計	507,608,662	512,544,804	△4,936,142