

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)	備考	
事業活動による収支	収入					
	保育事業収入	323,412,000	335,923,896	△ 12,511,896		
	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	13,788	39,858	△ 26,070		
	その他の収入	4,484,740	3,057,375	1,427,365		
	流動資産評価等による資金増加額	0	0	0		
	事業活動収入計(1)	327,910,528	339,021,129	△ 11,110,601		
支出	人件費支出	254,038,208	252,632,686	1,405,522		
	事業費支出	32,498,000	31,488,099	1,009,901		
	事務費支出	20,818,416	19,635,002	1,183,414		
	支払利息支出	440,412	439,886	526		
	その他の支出	1,930,000	1,906,570	23,430		
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
	事業活動支出計(2)	309,725,036	306,102,243	3,622,793		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,185,492	32,918,886	△ 14,733,394			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	3,138,000	3,138,000	0		
	施設整備等寄付金収入	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		
	その他施設設備等による収入	0	0	0		
	施設整備等収入計(4)	3,138,000	3,138,000	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,276,000	6,276,000	0	
		固定資産取得支出	3,133,000	3,106,700	26,300	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務返済支出		0	0	0		
その他の施設整備等による支出		0	214,610	△ 214,610		
施設整備等支出計(5)	9,409,000	9,597,310	△ 188,310			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 6,271,000	△ 6,459,310	188,310			
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0		
	長期運営資金借入金収入	0	0	0		
	長期貸付金回収収入	0	0	0		
	投資有価証券売却収入	0	0	0		
	積立資産取崩収入	2,287,428	3,682,068	△ 1,394,640		
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0		
	事業区分間繰入金収入	0	0	0		
	その他の活動収入	0	0	0		
	その他の活動収入計(7)	2,287,428	3,682,068	△ 1,394,640		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出		10,304,620	14,304,580	△ 3,999,960		
事業区分間長期借入金返済支出		0	0	0		
事業区分間繰入金支出		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)	10,304,620	14,304,580	△ 3,999,960			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 8,017,192	△ 10,622,512	2,605,320			
予備費(10)	0	-	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,897,300	15,837,064	△ 11,939,764			
前期末支払資金残高(12)	85,283,930	85,283,930	0			
当期末支払資金残高(11) + (12)	89,181,230	101,120,994	△ 11,939,764			

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			
	保育事業収益	335,923,896	314,556,781	21,367,115
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	257,120	161,750	95,370
	サービス活動収益計(1)	336,181,016	314,718,531	21,462,485
	費用			
	人件費	253,255,198	247,937,964	5,317,234
	事業費	31,488,099	29,474,837	2,013,262
	事務費	19,635,002	17,526,000	2,109,002
	減価償却費	12,090,527	12,119,696	△ 29,169
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,333,960	△ 6,490,677	156,717	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	310,134,866	300,567,820	9,567,046	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	26,046,150	14,150,711	11,895,439	
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	39,858	3,616	36,242
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	2,800,255	5,305,590	△ 2,505,335
サービス活動外収益計(4)	2,840,113	5,309,206	△ 2,469,093	
費用				
支払利息	439,886	509,803	△ 69,917	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
基本金評価損	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	1,906,570	1,988,100	△ 81,530	
サービス活動外費用計(5)	2,346,456	2,497,903	△ 151,447	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	493,657	2,811,303	△ 2,317,646	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	26,539,807	16,962,014	9,577,793	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,138,000	3,138,000	0
	施設整備等寄付金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄付金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	3,138,000	3,138,000	0	
費用				
基本金組入額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	30,257	10,738	19,519	
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	3,138,000	3,138,000	0	
災害損失	0	0	0	
事業区分間繰入金費用	0	0	0	
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	3,168,257	3,148,738	19,519	

貞信福祉会
(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 30,257	△ 10,738	△ 19,519
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	26,509,550	16,951,276	9,558,274
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	188,238,717	175,287,441	12,951,276
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	214,748,267	192,238,717	22,509,550
	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)	10,000,000	4,000,000	6,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	204,748,267	188,238,717	16,509,550

法人単位貸借対照表

令和7年3月31日 現在

貞信福祉会

(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	103,552,236	87,647,083	15,905,153	流動負債	8,707,242	8,639,153	68,089
現金預金	71,203,770	63,586,567	7,617,203	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	2,431,242	2,339,633	91,609
事業未収金	24,564,590	13,081,440	11,483,150	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	7,526,346	10,753,896	△ 3,227,550	1年以内返済予定設備資金借入金	6,276,000	6,276,000	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払費用	257,530	225,180	32,350	未払費用	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	預り金	0	23,520	△ 23,520
短期貸付金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
仮払金	0	0	0	前受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	前受収益	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	528,276,208	526,864,785	1,411,423	固定負債	55,316,489	61,381,592	△ 6,065,103
基本財産	308,155,978	316,366,085	△ 8,210,107	設備資金借入金	29,811,000	36,087,000	△ 6,276,000
土地(基本財産)	37,906,653	37,906,653	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物(基本財産)	270,249,325	278,459,432	△ 8,210,107	リース債務	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
定期預金(基)	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	25,505,489	25,294,592	210,897
				役員退職慰労引当金	0	0	0
				長期未払金	0	0	0
				長期預り金	0	0	0
				その他の固定負債	0	0	0
				繰延税金負債	0	0	0
その他の固定資産	220,120,230	210,498,700	9,621,530	負債の部合計	64,023,731	70,020,745	△ 5,997,014
土地	7,177,931	7,177,931	0	純資産の部			
建物	1,899,046	3,258,257	△ 1,359,211	基本金	9,437,636	9,437,636	0
構築物	2,715,466	3,181,533	△ 466,067	国庫補助金等特別積立金	177,421,900	180,617,860	△ 3,195,960
機械及び装置	0	0	0	その他の積立金	176,196,910	166,196,910	10,000,000
車両運搬具	0	0	0	人件費積立金	92,000,000	87,000,000	5,000,000
器具及び備品	6,213,149	5,127,752	1,085,397	修繕積立金	55,500,000	50,500,000	5,000,000
有形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	1,000,000	1,000,000	0
権利	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	27,696,910	27,696,910	0
ソフトウェア	197,629	261,725	△ 64,096	次期繰越活動増減差額	204,748,267	188,238,717	16,509,550
投資有価証券	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	26,509,550	16,951,276	9,558,274
退職給付引当資産	25,505,489	25,294,592	210,897				
保育所繰越積立資産	148,500,000	138,500,000	10,000,000				
人件費積立資産	92,000,000	87,000,000	5,000,000				
修繕費積立資産	55,500,000	50,500,000	5,000,000				
備品等購入積立資産	1,000,000	1,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	27,696,910	27,696,910	0				
その他の積立資産	0	0	0				
長期前払費用	214,610	0	214,610				
その他の固定資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	631,828,444	614,511,868	17,316,576	純資産の部合計	567,804,713	544,491,123	23,313,590
				負債及び純資産合計	631,828,444	614,511,868	17,316,576