

令和6年度

令和 6 年 4 月 1 日から
令和 7 年 3 月 3 1 日まで

計算書類

大阪府羽曳野市榎里2丁目14-5

社会福祉法人 郡戸福社会

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)	備考
事業活動による収支	介護保険事業収入	[58,000,000]	[56,927,450]	[1,072,550]	
	老人福祉事業収入	[76,600,000]	[75,866,689]	[733,311]	
	保育事業収入	[236,700,000]	[236,256,963]	[443,037]	
	受取利息配当金収入	[124,100]	[119,292]	[4,808]	
	その他の収入	[2,961,500]	[2,871,191]	[90,309]	
	事業活動収入計(1)	[374,385,600]	[372,041,585]	[2,344,015]	
	人件費支出	[219,950,000]	[217,274,058]	[2,675,942]	
	事業費支出	[50,780,000]	[50,119,414]	[660,586]	
	事務費支出	[116,140,000]	[114,384,436]	[1,755,564]	
	支払利息支出	[510,000]	[505,689]	[4,311]	
	その他の支出	[2,160,000]	[2,090,950]	[69,050]	
事業活動支出計(2)		[389,540,000]	[384,374,547]	[5,165,453]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[△ 15,154,400]	[△ 12,332,962]	[△ 2,821,438]	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等寄附金収入	[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]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金元金償還支出	[5,004,000]	[5,004,000]	[0]	
	固定資産取得支出	[1,800,000]	[1,707,552]	[92,448]	
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	
施設整備等支出計(5)		[6,804,000]	[6,711,552]	[92,448]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[△ 6,804,000]	[△ 6,711,552]	[△ 92,448]	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[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	[0]	[0]	[0]	
	その他の活動による収入	[6,000,000]	[5,605,672]	[394,328]	
	その他の活動収入計(7)	[6,000,000]	[5,605,672]	[394,328]	
	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]	
予備費支出(10)	積立資産支出	[22,510,000]	[22,482,240]	[27,760]	
	その他の活動による支出	[6,000,000]	[5,605,672]	[394,328]	
	その他の活動支出計(8)	[28,510,000]	[28,087,912]	[422,088]	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 22,510,000]	[△ 22,482,240]	[△ 27,760]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[△ 44,468,400]	[△ 41,526,754]	[△ 2,941,646]	
前期末支払資金残高(12)		298,133,305	298,133,305	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		[253,664,905]	[256,606,551]	[△ 2,941,646]	

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			
	介護保険事業収益	[56,927,450]	[58,586,222]	[△ 1,658,772]
	老人福祉事業収益	[75,866,689]	[74,906,006]	[960,683]
	保育事業収益	[236,256,963]	[194,071,874]	[42,185,089]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計 (1)	[369,051,102]	[327,564,102]	[41,487,000]
	費用			
	人件費	[215,960,983]	[199,461,780]	[16,499,203]
	事業費	[50,222,030]	[46,508,413]	[3,713,617]
	事務費	[114,384,436]	[45,649,882]	[68,734,554]
サービス活動外増減の部	減価償却費	[30,924,905]	[31,154,408]	[△ 229,503]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 15,316,083]	[△ 15,317,272]	[1,189]
	サービス活動費用計 (2)	[396,176,271]	[307,457,211]	[88,719,060]
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	[△ 27,125,169]	[20,106,891]	[△ 47,232,060]
	収益			
	受取利息配当金収益	[119,292]	[6,168]	[113,124]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[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	[2,871,191]	[2,182,860]	[688,331]
サービス活動外増減の部	サービス活動外収益計 (4)	[2,990,483]	[2,189,028]	[801,455]
	費用			
	支払利息	[505,689]	[301,594]	[204,095]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[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	[2,090,950]	[1,981,490]	[109,460]
	サービス活動外費用計 (5)	[2,596,639]	[2,283,084]	[313,555]
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	[393,844]	[△ 94,056]	[487,900]
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	[△ 26,731,325]	[20,012,835]	[△ 46,744,160]
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[150,000]	[△ 150,000]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	その他の特別収益	[34,320]	[0]	[34,320]
	特別収益計 (8)	[34,320]	[150,000]	[△ 115,680]
	費用			
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[3]	[2]	[1]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]
繰越活動増減差額の部	その他の特別損失	[0]	[113,920]	[△ 113,920]
	特別費用計 (9)	[3]	[113,922]	[△ 113,919]
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	[34,317]	[36,078]	[△ 1,761]
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	[△ 26,697,008]	[20,048,913]	[△ 46,745,921]
	繰越			
	前期繰越活動増減差額 (12)	[350,271,479]	[340,222,566]	[10,048,913]
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	[323,574,471]	[360,271,479]	[△ 36,697,008]
	活動			
	基本金取崩額 (14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額 (15)	[0]	[0]	[0]
繰越活動増減差額の部	その他の積立金積立額 (16)	[21,000,000]	[10,000,000]	[11,000,000]
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	302,574,471	350,271,479	△ 47,697,008

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	[282,969,966]	[317,336,403]	[△ 34,366,437]	流動負債	[36,067,556]	[32,154,482]	[3,913,074]
現金預金	255,073,462	296,794,554	△ 41,721,092	事業未払金	23,032,860	14,939,779	8,093,081
事業未収金	25,534,161	18,456,361	7,077,800	1年以内返済予定設備			
未収補助金	2,286,184	1,982,872	303,312	資金借入金	5,004,000	5,004,000	0
立替金	8,300	0	8,300	職員預り金	3,115,750	4,160,703	△ 1,044,953
前払費用	8,000	0	8,000	前受収益	154,946	0	154,946
1年以内長期前払費用	59,859	102,616	△ 42,757	賞与引当金	4,760,000	8,050,000	△ 3,290,000
固定資産	[1,046,278,466]	[1,052,927,201]	[△ 6,648,735]	固定負債	[108,434,628]	[111,349,783]	[△ 2,915,155]
基本財産	[815,654,888]	[839,592,452]	[△ 23,937,564]	設備資金借入金	72,478,000	77,482,000	△ 5,004,000
土地	257,751,206	257,751,206	0	退職給付引当金	24,060,628	22,075,783	1,984,845
建物	557,903,682	581,841,246	△ 23,937,564	長期預り金	11,896,000	11,792,000	104,000
その他の固定資産	[230,623,578]	[213,334,749]	[17,288,829]	負債の部合計	[144,502,184]	[143,504,265]	[997,919]
構築物	16,316,875	18,103,067	△ 1,786,192	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	3	3	0	基本金	[384,002,480]	[384,002,480]	[0]
器具及び備品	18,653,502	21,830,742	△ 3,177,240	国庫補助金等特別積立金	[334,169,297]	[349,485,380]	[△ 15,316,083]
権利	48,300	48,300	0	その他の積立金	[164,000,000]	[143,000,000]	[21,000,000]
ソフトウェア	289,998	606,358	△ 316,360	人件費積立金	50,000,000	50,000,000	0
退職給付引当資産	19,418,900	17,894,420	1,524,480	保育所施設・設備整備			
人件費積立資産	50,000,000	50,000,000	0	積立金	114,000,000	93,000,000	21,000,000
保育所施設・設備整備				次期繰越活動増減差額	[302,574,471]	[350,271,479]	[△ 47,697,008]
積立資産	114,000,000	93,000,000	21,000,000	(うち当期活動増減差額)	△ 26,697,008	20,048,913	△ 46,745,921
長期前払費用	0	59,859	△ 59,859				
長期預り金積立資産	11,896,000	11,792,000	104,000	純資産の部合計	[1,184,746,248]	[1,226,759,339]	[△ 42,013,091]
資産の部合計	1,329,248,432	1,370,263,604	△ 41,015,172	負債及び純資産の部合計	1,329,248,432	1,370,263,604	△ 41,015,172