

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

東京都八王子市館町1097

社会福祉法人 九頭竜会

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	収入				
	保育事業収入	[361,258,483]	[360,872,089]	[386,394]	
	受取利息配当金収入	[147,000]	[111,610]	[35,390]	
	その他の収入	[5,850,000]	[5,551,341]	[298,659]	
	事業活動収入計 (1)	[367,255,483]	[366,535,040]	[720,443]	
	支出				
	人件費支出	[309,183,980]	[307,898,321]	[1,285,659]	
	事業費支出	[34,871,680]	[33,982,637]	[889,043]	
	事務費支出	[20,186,823]	[18,838,136]	[1,348,687]	
	支払利息支出	[30,000]	[23,207]	[6,793]	
施設整備等による収支	その他の支出	[4,623,000]	[4,369,775]	[253,225]	
	事業活動支出計 (2)	[368,895,483]	[365,112,076]	[3,783,407]	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	[△ 1,640,000]	[1,422,964]	[△ 3,062,964]	
	収入				
	施設整備等補助金収入	[334,591,000]	[334,591,000]	[0]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[100,000,000]	[100,000,000]	[0]	
	固定資産売却収入	[400,000]	[400,000]	[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)	[434,991,000]	[434,991,000]	[0]	
その他の活動による収支	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	固定資産取得支出	[213,841,000]	[213,746,500]	[94,500]	
	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)	[213,841,000]	[213,746,500]	[94,500]	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	[221,150,000]	[221,244,500]	[△ 94,500]	
	収入				
	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
その他の活動による収支	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	[115,620,000]	[115,613,540]	[6,460]	
	その他の活動収入計 (7)	[115,620,000]	[115,613,540]	[6,460]	
	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	[335,130,000]	[335,125,864]	[4,136]	
その他の活動による収支	その他の活動支出計 (8)	[335,130,000]	[335,125,864]	[4,136]	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	[△ 219,510,000]	[△ 219,512,324]	[2,324]	
	予備費支出 (10)	[0]		[0]	
		[0]			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[0]	[3,155,140]	[△ 3,155,140]	
	前期末支払資金残高 (12)	0	79,686,264	△ 79,686,264	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	[0]	[82,841,404]	[△ 82,841,404]	

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	[360,872,089]	[385,641,205]	[△ 24,769,116]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計 (1)	[360,872,089]	[385,641,205]	[△ 24,769,116]
	費用			
	人件費	[306,980,645]	[327,775,757]	[△ 20,795,112]
	事業費	[33,982,637]	[32,401,363]	[1,581,274]
	事務費	[18,838,136]	[17,483,409]	[1,354,727]
	減価償却費	[5,604,939]	[6,566,796]	[△ 961,857]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 252,798]	[△ 316,667]	[63,869]
	サービス活動費用計 (2)	[365,153,559]	[383,910,658]	[△ 18,757,099]
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	[△ 4,281,470]	[1,730,547]	[△ 6,012,017]
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	[111,610]	[5,846]	[105,764]
	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	[5,551,341]	[5,066,188]	[485,153]
	サービス活動外収益計 (4)	[5,662,951]	[5,072,034]	[590,917]
	費用			
	支払利息	[23,207]	[0]	[23,207]
	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	[4,369,775]	[5,486,303]	[△ 1,116,528]
	サービス活動外費用計 (5)	[4,392,982]	[5,486,303]	[△ 1,093,321]
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	[1,269,969]	[△ 414,269]	[1,684,238]
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	[△ 3,011,501]	[1,316,278]	[△ 4,327,779]
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	[334,591,000]	[71,316,000]	[263,275,000]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[399,999]	[0]	[399,999]
	特別収益計 (8)	[334,990,999]	[71,316,000]	[263,674,999]
	費用			
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[8,877,708]	[575,813]	[8,301,895]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[334,591,000]	[71,316,000]	[263,275,000]
	特別費用計 (9)	[343,468,708]	[71,891,813]	[271,576,895]
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	[△ 8,477,709]	[△ 575,813]	[△ 7,901,896]
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		[△ 11,489,210]	[740,465]	[△ 12,229,675]
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	[33,192,594]	[22,502,129]	[10,690,465]
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	[21,703,384]	[23,242,594]	[△ 1,539,210]
	基本金取崩額 (14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額 (15)	[111,610,000]	[94,500,000]	[17,110,000]
繰越活動増減差額の部	その他の積立金積立額 (16)	[332,040,000]	[84,550,000]	[247,490,000]
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	△ 198,726,616	33,192,594	△ 231,919,210

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	[191,997,657]	[92,892,306]	[99,105,351]	流動負債	[124,886,253]	[28,936,042]	[95,950,211]
現金預金	173,065,965	80,621,316	92,444,649	事業未払金	7,186,759	9,355,827	△ 2,169,068
事業未収金	16,205,390	9,213,090	6,992,300	その他の未払金	99,990,000	0	99,990,000
未収補助金	2,723,703	3,067,900	△ 334,197	職員預り金	1,979,494	3,850,215	△ 1,870,721
立替金	2,599	0	2,599	賞与引当金	15,730,000	15,730,000	0
固定資産	[849,166,633]	[430,390,457]	[418,776,176]	固定負債	[149,953,786]	[50,871,462]	[99,082,324]
基本財産	[1,000,004]	[11,409,476]	[△ 10,409,472]	設備資金借入金	100,000,000	0	100,000,000
建物	4	10,409,476	△ 10,409,472	退職給付引当金	49,953,786	50,871,462	△ 917,676
基本財産積立資産	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	[274,840,039]	[79,807,504]	[195,032,535]
その他の固定資産	[848,166,629]	[418,980,981]	[429,185,648]	純 資 産 の 部			
建物	4,152,895	5,108,905	△ 956,010	基本金	[62,919,135]	[62,919,135]	[0]
構築物	8,105	157,730	△ 149,625	国庫補助金等特別積立金	[405,904,202]	[71,566,000]	[334,338,202]
器具及び備品	6,060,313	5,073,354	986,959	その他の積立金	[496,227,530]	[275,797,530]	[220,430,000]
建設仮勘定	291,720,000	81,840,000	209,880,000	人件費積立金	91,100,000	82,100,000	9,000,000
ソフトウェア	44,000	132,000	△ 88,000	保育所施設・設備整備			
退職給付引当資産	49,953,786	50,871,462	△ 917,676	積立金	392,580,000	171,150,000	221,430,000
人件費積立資産	91,100,000	82,100,000	9,000,000	施設調整費積立金	12,547,530	22,547,530	△ 10,000,000
保育所施設・設備整備				次期繰越活動増減差額	[△ 198,726,616]	[33,192,594]	[△ 231,919,210]
積立資産	392,580,000	171,150,000	221,430,000	(うち当期活動増減差額)	△ 11,489,210	740,465	△ 12,229,675
施設調整費積立資産	12,547,530	22,547,530	△ 10,000,000	純資産の部合計	[766,324,251]	[443,475,259]	[322,848,992]
資産の部合計	1,041,164,290	523,282,763	517,881,527	負債及び純資産の部合計	1,041,164,290	523,282,763	517,881,527