

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 さゆり会

(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	474,312,365	500,790,522	△26,478,157	
	借入金利息補助金収入	332,105	273,633	58,472	
	経常経費寄附金収入	130,000	163,096	△33,096	
	受取利息配当金収入	6,100	200,494	△194,394	
	その他の収入	1,983,000	1,231,450	751,550	
	事業活動収入計(1)	476,763,570	502,659,195	△25,895,625	
	支出				
	人件費支出	395,421,525	409,053,904	△13,632,379	
	事業費支出	33,107,568	35,146,369	△2,038,801	
	事務費支出	43,389,732	40,613,407	2,776,325	
	支払利息支出	544,375	441,079	103,296	
	その他の支出	0	389,674	△389,674	
	事業活動支出計(2)	472,463,200	485,644,433	△13,181,233	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,300,370	17,014,762	△12,714,392	
施設整備等収支	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	4,854,000	4,854,000	0	
	固定資産取得支出	300,000	1,248,360	△948,360	
	施設整備等支出計(5)	5,154,000	6,102,360	△948,360	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,154,000	△6,102,360	948,360	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	8,600,000	0	8,600,000	
	その他の活動収入計(7)	8,600,000	0	8,600,000	
	支出				
	積立資産支出	7,597,200	12,772,000	△5,174,800	
	その他の活動による支出	0	1,266,560	△1,266,560	
	その他の活動支出計(8)	7,597,200	14,038,560	△6,441,360	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,002,800	△14,038,560	15,041,360	
予備費支出(10)		119,590 0	—	119,590	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		29,580	△3,126,158	3,155,738	
前期末支払資金残高(12)		0	114,596,063	△114,596,063	
当期末支払資金残高(11)+(12)		29,580	111,469,905	△111,440,325	

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 さゆり会

(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	500,790,522	487,970,717	12,819,805
		経常経費寄附金収益	163,096	595,826	△432,730
		その他の収益	33,160	138,400	△105,240
		サービス活動収益計 (1)	500,986,778	488,704,943	12,281,835
	費用	人件費	412,859,064	393,607,527	19,251,537
		事業費	34,228,199	33,767,140	461,059
		事務費	40,613,407	39,191,563	1,421,844
		減価償却費	12,691,580	17,048,014	△4,356,434
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,651,112	△7,750,875	2,099,763
		徴収不能額	0	23,369	△23,369
		サービス活動費用計 (2)	494,741,138	475,886,738	18,854,400
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		6,245,640	12,818,205	△6,572,565
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	273,633	317,739	△44,106
		受取利息配当金収益	200,494	6,968	193,526
		その他のサービス活動外収益	313,280	1,157,984	△844,704
		サービス活動外収益計 (4)	787,407	1,482,691	△695,284
	費用	支払利息	441,079	515,317	△74,238
		その他のサービス活動外費用	389,674	0	389,674
		サービス活動外費用計 (5)	830,753	515,317	315,436
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		△43,346	967,374	△1,010,720
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		6,202,294	13,785,579	△7,583,285	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	297,000	△297,000
		特別収益計 (8)	0	297,000	△297,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	4	△4
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,920,000	△2,920,000
		特別費用計 (9)	0	2,920,004	△2,920,004
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		0	△2,623,004	2,623,004
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		6,202,294	11,162,575	△4,960,281	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額 (12)		181,445,392	182,282,817	△837,425
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		187,647,686	193,445,392	△5,797,706
	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	12,000,000	△3,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		178,647,686	181,445,392	△2,797,706

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 さゆり会

(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	142,950,778	153,724,769	△10,773,991	流動負債	36,334,873	43,982,706	△7,647,833
現金預金	99,720,176	110,574,190	△10,854,014	事業未払金	14,512,402	24,623,380	△10,110,978
事業未収金	29,106,054	445,317	28,660,737	1年以内返済予定設備資金借入金	4,854,000	4,854,000	0
未収金	97,829	114,010	△16,181	未払費用	2,078,410	4,558,162	△2,479,752
未収補助金	10,364,673	39,556,332	△29,191,659	預り金	6,400	13,025	△6,625
貯蔵品	0	10,000	△10,000	職員預り金	14,883,661	9,934,139	4,949,522
立替金	532,497	182,560	349,937	仮受金	0	0	0
前払費用	3,129,549	2,842,360	287,189				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	771,511,176	770,113,056	1,398,120	固定負債	60,239,400	62,518,620	△2,279,220
基本財産	324,521,177	332,222,212	△7,701,035	設備資金借入金	22,820,000	27,674,000	△4,854,000
土地	134,195,220	134,195,220	0	退職給付引当金	35,114,900	32,415,620	2,699,280
建物	190,325,957	198,026,992	△7,701,035	長期預り金	2,304,500	2,429,000	△124,500
その他の固定資産	446,989,999	437,890,844	9,099,155	負債の部合計	96,574,273	106,501,326	△9,927,053
構築物	6,260,129	7,669,764	△1,409,635	純 資 産 の 部			
器具及び備品	12,675,382	14,719,732	△2,044,350	基本金	146,578,096	146,578,096	0
ソフトウェア	277,386	565,586	△288,200	第一号基本金	144,456,297	144,456,297	0
退職給付引当資産	35,114,900	32,415,620	2,699,280	第三号基本金	2,121,799	2,121,799	0
人件費積立資産	89,700,000	86,700,000	3,000,000	国庫補助金等特別積立金	103,570,757	109,221,869	△5,651,112
修繕費積立資産	64,100,000	61,100,000	3,000,000	その他の積立金	389,091,142	380,091,142	9,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	235,291,142	232,291,142	3,000,000	人件費積立金	89,700,000	86,700,000	3,000,000
差入保証金	2,304,500	2,429,000	△124,500	修繕費積立金	64,100,000	61,100,000	3,000,000
長期前払費用	1,266,560	0	1,266,560	保育所施設・設備整備積立金	235,291,142	232,291,142	3,000,000
				次期繰越活動増減差額	178,647,686	181,445,392	△2,797,706
				(うち当期活動増減差額)	6,202,294	11,162,575	△4,960,281
				純資産の部合計	817,887,681	817,336,499	551,182
資産の部合計	914,461,954	923,837,825	△9,375,871	負債及び純資産の部合計	914,461,954	923,837,825	△9,375,871