

令和6年度

令和 6年 4月 1日から
令和 7年 3月31日まで

計算書類

社会福祉法人愛心会

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	[208,550,000]	[264,757,664]	[△ 56,207,664]	
	委託費収入	179,500,000	255,969,339	△ 76,469,339	
	委託費収入	179,500,000	255,969,339	△ 76,469,339	
	利用者等利用料収入	4,800,000	8,788,325	△ 3,988,325	
	利用者等利用料収入(一般)	4,800,000	8,788,325	△ 3,988,325	
	その他の事業収入	24,250,000	0	24,250,000	
	補助金事業収入(公費)	24,000,000	0	24,000,000	
	補助金事業収入(一般)	250,000	0	250,000	
	受取利息配当金収入	[200]	[1,881]	[△ 1,681]	
	その他の収入	[3,400,000]	[2,932,479]	[467,521]	
	利用者等外給食費収入	2,400,000	2,523,500	△ 123,500	
	雑収入	1,000,000	408,979	591,021	
	事業活動収入計(1)	[211,950,200]	[267,692,024]	[△ 55,741,824]	
	支出				
	人件費支出	[133,400,000]	[155,331,528]	[△ 21,931,528]	
	職員給料支出	70,500,000	80,025,914	△ 9,525,914	
	職員賞与支出	20,000,000	16,077,623	3,922,377	
	非常勤職員給与支出	31,500,000	40,823,398	△ 9,323,398	
	派遣職員費支出	4,800,000	2,818,880	1,981,120	
	法定福利費支出	6,600,000	15,585,713	△ 8,985,713	
	事業費支出	[30,470,000]	[33,701,312]	[△ 3,231,312]	
	給食費支出	11,800,000	16,457,181	△ 4,657,181	
	保健衛生費支出	150,000	355,635	△ 205,635	
	保育材料費支出	5,600,000	1,943,224	3,656,776	
	水道光熱費支出	4,400,000	6,503,032	△ 2,103,032	
	消耗器具備品費支出	7,000,000	7,071,767	△ 71,767	
	保険料支出	770,000	906,440	△ 136,440	
	賃借料支出	700,000	411,136	288,864	
	雑支出	50,000	52,897	△ 2,897	
	事務費支出	[33,182,000]	[47,444,151]	[△ 14,262,151]	
	福利厚生費支出	5,300,000	7,981,719	△ 2,681,719	
	職員被服費支出	550,000	150,313	399,687	
	旅費交通費支出	250,000	695,748	△ 445,748	
	研修研究費支出	50,000	0	50,000	
	事務消耗品費支出	700,000	2,276,445	△ 1,576,445	
	印刷製本費支出	750,000	919,692	△ 169,692	
	修繕費支出	550,000	1,028,380	△ 478,380	
	通信運搬費支出	350,000	349,374	626	
	会議費支出	10,000	0	10,000	
	広報費支出	2,450,000	251,900	2,198,100	
	業務委託費支出	6,900,000	13,504,460	△ 6,604,460	
	手数料支出	310,000	2,292,027	△ 1,982,027	
	賃借料支出	332,000	0	332,000	

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	支出				
	土地・建物賃借料支出	14,200,000	16,749,121	△ 2,549,121	
	保守料支出	50,000	0	50,000	
	渉外費支出	220,000	1,139,972	△ 919,972	
	諸会費支出	150,000	105,000	45,000	
	雑支出	60,000	0	60,000	
	支払利息支出	[106,000]	[851,917]	[△ 745,917]	
	その他の支出	[2,400,000]	[0]	[2,400,000]	
	利用者等外給食費支出	2,400,000	0	2,400,000	
	事業活動支出計(2)	[199,558,000]	[237,328,908]	[△ 37,770,908]	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[12,392,200]	[30,363,116]	[△ 17,970,916]	
施設整備等による収支	収入				
	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]	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	[3,240,000]	[3,240,000]	[0]	
	固定資産取得支出	[3,000,000]	[4,001,180]	[△ 1,001,180]	
	建物取得支出	0	3,774,580	△ 3,774,580	
	器具及び備品取得支出	3,000,000	226,600	2,773,400	
	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)	[6,240,000]	[7,241,180]	[△ 1,001,180]	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 6,240,000]	[△ 7,241,180]	[1,001,180]	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	[2,724,000]	[0]	[2,724,000]	
	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]	
	拠点区分間繰入金収入	[60,000]	[0]	[60,000]	
	その他の活動収入計(7)	[2,784,000]	[0]	[2,784,000]	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[2,724,000]	[△ 2,724,000]	
	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	[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)	[0]	[2,724,000]	[△ 2,724,000]	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[2,784,000]	[△ 2,724,000]	[5,508,000]	
予備費支出(10)		[8,936,000]		[8,936,000]	
		[0]			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[200]	[20,397,936]	[△ 20,397,736]	
前期末支払資金残高(12)		26,005,000	26,474,229	△ 469,229	
当期末支払資金残高(11)+(12)		[26,005,200]	[46,872,165]	[△ 20,866,965]	

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)
収益	保育事業収益	[264,757,664]	[207,562,134]	[57,195,530]
	委託費収益	255,969,339	178,674,610	77,294,729
	委託費収益	255,969,339	178,674,610	77,294,729
	利用者等利用料収益	8,788,325	4,718,894	4,069,431
	利用者等利用料収益(一般)	8,788,325	4,718,894	4,069,431
	その他の事業収益	0	24,168,630	△ 24,168,630
	補助金事業収益(公費)	0	23,987,530	△ 23,987,530
	補助金事業収益(一般)	0	181,100	△ 181,100
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[264,757,664]	[207,562,134]	[57,195,530]
サービス活動増減の部 費用	人件費	[158,331,528]	[125,137,318]	[33,194,210]
	職員給料	80,025,914	67,663,579	12,462,335
	職員賞与	16,077,623	5,468,860	10,608,773
	賞与引当金繰入	3,000,000	3,000,000	0
	非常勤職員給与	40,823,398	30,960,028	9,863,370
	派遣職員費	2,818,880	4,533,604	△ 1,714,724
	法定福利費	15,585,713	13,611,257	1,974,456
	事業費	[31,177,812]	[28,609,285]	[2,568,527]
	給食費	13,933,681	10,096,667	3,837,014
	保健衛生費	355,635	19,188	336,447
	保育材料費	1,943,224	5,612,191	△ 3,668,967
	水道光熱費	6,503,032	4,338,106	2,164,926
	消耗器具備品費	7,071,767	7,189,515	△ 117,748
	保険料	906,440	756,170	150,270
	賃借料	411,136	597,448	△ 186,312
	雑費	52,897	0	52,897
	事務費	[49,844,151]	[35,190,613]	[14,653,538]
	福利厚生費	7,981,719	5,347,977	2,633,742
	職員被服費	150,313	790,088	△ 639,775
	旅費交通費	695,748	180,559	515,189
	研修研究費	0	3,000	△ 3,000
	事務消耗品費	2,276,445	672,191	1,604,254
	印刷製本費	919,692	684,604	235,088
	修繕費	1,028,380	343,860	684,520
	通信運搬費	349,374	315,765	33,609
	会議費	0	9,946	△ 9,946
	広報費	251,900	2,374,350	△ 2,122,450
	業務委託費	13,504,460	6,795,189	6,709,271
	手数料	2,292,027	312,424	1,979,603
	賃借料	0	297,000	△ 297,000
	土地・建物賃借料	19,149,121	16,495,750	2,653,371
	保守料	0	41,140	△ 41,140
	渉外費	1,139,972	195,190	944,782
	諸会費	105,000	110,000	△ 5,000
	雑費	0	221,580	△ 221,580
	減価償却費	[36,626,981]	[36,352,099]	[274,882]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 31,067,269]	[△ 31,067,269]	[0]
	サービス活動費用計(2)	[244,913,203]	[194,222,046]	[50,691,157]
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[19,844,461]	[13,340,088]	[6,504,373]
	受取利息配当金収益	[1,881]	[198]	[1,683]

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益			
	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	[5,932,479]	[3,354,360]	[2,578,119]
	利用者等外給食収益	2,523,500	2,153,200	370,300
	雑収益	3,408,979	1,201,160	2,207,819
	サービス活動外収益計(4)	[5,934,360]	[3,354,558]	[2,579,802]
	費用			
	支払利息	[851,917]	[674,794]	[177,123]
特別増減の部	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	[2,523,500]	[2,153,200]	[370,300]
	利用者等外給食費	2,523,500	2,153,200	370,300
	サービス活動外費用計(5)	[3,375,417]	[2,827,994]	[547,423]
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[2,558,943]	[526,564]	[2,032,379]
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	[22,403,404]	[13,866,652]	[8,536,752]
	収益			
	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]
繰越活動増減差額の部	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	特別収益計(8)	[0]	[0]	[0]
	費用			
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[0]	[0]	[0]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]
	特別費用計(9)	[0]	[0]	[0]
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	[0]	[0]	[0]
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[22,403,404]	[13,866,652]	[8,536,752]
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 2,689,193	△ 16,555,845	13,866,652
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[19,714,211]	[△ 2,689,193]	[22,403,404]
	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)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	19,714,211	△ 2,689,193	22,403,404

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	60,185,696	39,303,278	29,882,418	流動負債	[31,737,531]	[19,393,049]	[12,344,482]
現金預金	21,753,730	5,410,769	13,312,971	事業未払金	13,615,510	9,041,011	8,601,496
事業未収金	43,191,085	10,991,579	32,199,507	役員等短期借入金	0	1,132,714	△ 1,132,714
未収補助金	0	16,012,280	△ 16,013,280	1年以内返済予定貸			
立替金	17,300	17,300	0	借入金借入金	5,100,000	3,240,000	2,860,000
前払費用	1,823,580	1,410,360	383,220	1年以内返済予定共			
1年以内回収予定長				期運営資金借入金	2,724,000	2,724,000	0
期前払費用	2,400,000	2,400,000	0	預り金	5,105	9,801	△ 4,696
固定資産	[519,089,231]	[583,111,022]	[△ 35,025,801]	職員預り金	1,302,916	242,520	1,020,396
基本財産	[452,852,829]	[476,249,176]	[△ 23,386,348]	賞与引当金	3,000,000	3,000,000	0
建物	452,852,829	476,249,176	△ 23,386,348	固定負債	[104,802,000]	[113,626,000]	[△ 8,824,000]
その他の固定資産	[95,225,403]	[108,861,856]	[△ 11,639,453]	設備資金借入金	72,250,000	78,350,000	△ 6,100,000
構築物	28,983,891	29,251,911	△ 2,268,017	長期運営資金借入金	32,552,000	35,276,000	△ 2,724,000
器具及び備品	31,673,405	33,511,363	△ 6,867,958	負債の部合計	[135,539,531]	[133,019,049]	[2,520,482]
車両	1,337,104	1,440,552	△ 103,448	純 資 産 の 部			
繰入保証金	6,431,000	6,431,000	0	基本金	[25,656,000]	[25,656,000]	[0]
長期前払費用	28,800,000	31,200,000	△ 2,400,000	国庫補助金等特別積立金	[435,364,185]	[466,431,454]	[△ 31,067,269]
				その他の積立金	[0]	[0]	[0]
				次期繰越活動増減差額	[19,714,211]	[2,689,183]	[22,403,104]
				(うち当期活動増減差額)	22,403,494	13,866,652	8,536,752
				純資産の部合計	[480,734,396]	[480,308,231]	[4,426,165]
資産の部合計	617,273,927	622,417,310	△ 5,143,383	負債及び純資産の部合計	617,273,927	622,417,310	△ 5,143,383