

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 祥泉福祉会

(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	老人福祉事業収入	122,986,752	128,996,827	△6,010,075
		保育事業収入	152,550,480	160,030,720	△7,480,240
		経常経費寄附金収入	1,200,000	9,425,386	△8,225,386
		受取利息配当金収入	550	16,691	△16,141
		その他の収入	3,566,400	3,977,221	△410,821
		事業活動収入計(1)	280,304,182	302,446,845	△22,142,663
	支出	人件費支出	200,026,512	207,323,681	△7,297,169
		事業費支出	45,112,462	50,382,116	△5,269,654
		事務費支出	21,746,633	24,297,275	△2,550,642
		支払利息支出	8,000	8,000	0
		その他の支出	20,000	1,270,896	△1,250,896
		事業活動支出計(2)	266,913,607	283,281,968	△16,368,361
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		13,390,575	19,164,877	△5,774,302
施設整備等収支	収入	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	2,000,000	2,000,000	0
	支出	固定資産取得支出	6,000,000	8,968,680	△2,968,680
		施設整備等支出計(5)	8,000,000	10,968,680	△2,968,680
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,000,000	△10,968,680	2,968,680
その他の活動収支	収入	積立資産取崩収入	0	3,520,195	△3,520,195
		その他の活動収入計(7)	0	3,520,195	△3,520,195
	支出	積立資産支出	6,805,575	11,824,158	△5,018,583
		その他の活動支出計(8)	6,805,575	11,824,158	△5,018,583
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△6,805,575	△8,303,963	1,498,388
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,415,000	△107,766	△1,307,234	
前期末支払資金残高(12)		20,180,934	20,180,934	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		18,765,934	20,073,168	△1,307,234	

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 祥泉福祉会

(単位: 円)

勘定科目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	収益	老人福祉事業収益	128,996,827	127,561,591	1,435,236
		保育事業収益	160,030,720	158,986,217	1,044,503
		経常経費寄附金収益	9,425,386	1,390,000	8,035,386
		その他の収益	1,672,961	1,791,689	△118,728
		サービス活動収益計 (1)	300,125,894	289,729,497	10,396,397
	費用	人件費	209,627,644	203,734,377	5,893,267
		事業費	50,382,116	45,365,695	5,016,421
		事務費	24,297,275	18,571,861	5,725,414
		減価償却費	6,737,713	9,165,718	△2,428,005
		サービス活動費用計 (2)	291,044,748	276,837,651	14,207,097
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		9,081,146	12,891,846	△3,810,700
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	16,691	1,466	15,225
		その他のサービス活動外収益	2,304,260	2,426,576	△122,316
		サービス活動外収益計 (4)	2,320,951	2,428,042	△107,091
	費用	支払利息	8,000	16,000	△8,000
		その他のサービス活動外費用	1,270,896	1,330,248	△59,352
		サービス活動外費用計 (5)	1,278,896	1,346,248	△67,352
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		1,042,055	1,081,794	△39,739
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		10,123,201	13,973,640	△3,850,439	
特別増減の部	収益	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	115,708	69,339	46,369
		特別費用計 (9)	115,708	69,339	46,369
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△115,708	△69,339	△46,369
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		10,007,493	13,904,301	△3,896,808	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		104,275,348	103,371,047	904,301
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		114,282,841	117,275,348	△2,992,507
	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)		6,000,000	13,000,000	△7,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		108,282,841	104,275,348	4,007,493

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 祥泉福祉会

(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	28,670,416	27,124,399	1,546,017	流動負債	8,597,248	8,943,465	△346,217
現金預金	11,108,069	14,236,419	△3,128,350	事業未払金	7,346,940	4,402,451	2,944,489
事業未収金	10,917,560	9,011,230	1,906,330	その他の未払金	611,800	253,824	357,976
未収補助金	6,533,647	3,765,610	2,768,037	1年以内返済予定設備資金借	0	2,000,000	△2,000,000
前払費用	111,140	111,140	0	預り金	0	0	0
仮払金	0	0	0	職員預り金	636,808	2,287,190	△1,650,382
その他の流動資産	0	0	0	前受金	1,700	0	1,700
固定資産	197,678,293	190,624,561	7,053,732	固定負債	17,231,620	18,293,147	△1,061,527
基本財産	59,661,095	60,176,830	△515,735	退職給付引当金	17,231,620	18,293,147	△1,061,527
土地	56,650,000	56,650,000	0	負債の部合計	25,828,868	27,236,612	△1,407,744
建物	3,011,095	3,526,830	△515,735	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	138,017,198	130,447,731	7,569,467	基本金	4,737,000	4,737,000	0
建物	11,828,077	9,896,770	1,931,307	第一号基本金	4,737,000	4,737,000	0
構築物	9,955,015	9,578,095	376,920	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
機械及び装置	1,755,019	2,364,976	△609,957	その他の積立金	87,500,000	81,500,000	6,000,000
車輛運搬具	32,816	76,566	△43,750	人件費積立金	24,500,000	21,500,000	3,000,000
器具及び備品	9,601,213	8,570,289	1,030,924	修繕費積立金	30,500,000	30,500,000	0
ソフトウェア	113,438	167,888	△54,450	備品等購入積立金	9,000,000	9,000,000	0
退職給付引当資産	17,231,620	18,293,147	△1,061,527	保育所施設・設備整備積立金	23,500,000	20,500,000	3,000,000
人件費積立資産	24,500,000	21,500,000	3,000,000	次期繰越活動増減差額	108,282,841	104,275,348	4,007,493
修繕費積立資産	30,500,000	30,500,000	0	(うち当期活動増減差額)	10,007,493	13,904,301	△3,896,808
備品購入等積立資産	9,000,000	9,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資	23,500,000	20,500,000	3,000,000	純資産の部合計	200,519,841	190,512,348	10,007,493
資産の部合計	226,348,709	217,748,960	8,599,749	負債及び純資産の部合計	226,348,709	217,748,960	8,599,749