

決算報告書

第 6 期

自 令和 6 年 4 月 1 日

至 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人悠々会

令和6年度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	(388,570,000)	(399,097,167)	(△10,527,167)	
	借入金利息補助金収入	(22,000)	(22,377)	(△377)	
	受取利息配当金収入	(12,000)	(26,602)	(△14,602)	
	その他の収入	(6,410,000)	(6,365,117)	(44,883)	
	事業活動収入計(1)	395,014,000	405,511,263	△10,497,263	
	支出				
	人件費支出	(256,488,000)	(250,206,060)	(6,281,940)	
	事業費支出	(33,790,000)	(32,446,646)	(1,343,354)	
	事務費支出	(92,895,000)	(91,980,168)	(914,832)	
施設整備等による収支	支払利息支出	(572,000)	(560,739)	(11,261)	
	その他の支出	(3,717,000)	(3,576,319)	(140,681)	
	事業活動支出計(2)	387,462,000	378,769,932	8,692,068	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,552,000	26,741,331	△19,189,331	
	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	(3,815,000)	(3,815,000)	(0)	
	固定資産取得支出	(110,000)	(110,000)	(0)	
	施設整備等支出計(5)	3,925,000	3,925,000	0	
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,925,000	△3,925,000	0	
	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	(1,000,400)	(1,100,400)	(△100,000)	
	積立資産支出	(2,000,000)	(2,000,000)	(0)	
	その他の活動支出計(8)	3,000,400	3,100,400	△100,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,000,400	△3,100,400	100,000	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	626,600	19,715,931	△19,089,331	
前期末支払資金残高(12)		47,308,497	47,308,497	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		47,935,097	67,024,428	△19,089,331	

令和6年度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	(399,097,167)	(354,962,187)	(44,134,980)
		サービス活動収益計(1)	399,097,167	354,962,187	44,134,980
	費用	人件費	(252,785,060)	(227,304,219)	(25,480,841)
		事業費	(32,446,646)	(31,102,600)	(1,344,046)
		事務費	(92,562,716)	(86,599,241)	(5,963,475)
		減価償却費	(26,261,793)	(26,358,671)	(△96,878)
		国庫補助金等特別積立金取崩額	(△23,858,426)	(△23,858,426)	(0)
		サービス活動費用計(2)	380,197,789	347,506,305	32,691,484
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		18,899,378	7,455,882	11,443,496	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	(22,377)	(24,050)	(△1,673)
		受取利息配当金収益	(26,602)	(612)	(25,990)
		その他のサービス活動外収益	(6,365,117)	(4,926,065)	(1,439,052)
	サービス活動外収益計(4)		6,414,096	4,950,727	1,463,369
	費用	支払利息	(560,739)	(572,265)	(△11,526)
		その他のサービス活動外費用	(3,576,319)	(3,436,085)	(140,234)
		サービス活動外費用計(5)	4,137,058	4,008,350	128,708
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,277,038	942,377	1,334,661	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		21,176,416	8,398,259	12,778,157	
特別増減の部	特別収益計(8)	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)		21,176,416	8,398,259	12,778,157	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△847,214	△9,245,473	8,398,259
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		20,329,202	△847,214	21,176,416
	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)		2,000,000	0	2,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		18,329,202	△847,214	19,176,416

令和6年度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			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	99,151,234	63,067,969	36,083,265	流動負債	45,181,206	26,341,872	18,839,334
現金	74,029	80,051	△6,022	事業未払金	31,220,782	9,367,737	21,853,045
普通預金	49,034,487	46,333,803	2,700,684	1年以内返済予定設備資金借入金	3,708,000	3,815,000	△107,000
事業未収金	28,527,190	3,158,770	25,368,420	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,100,400	1,100,400	0
未収補助金	19,503,678	11,483,495	8,020,183	職員預り金	906,024	6,391,735	△5,485,711
前払費用	2,011,850	2,011,850	0	賞与引当金	8,246,000	5,667,000	2,579,000
固定資産	544,195,866	567,910,807	△23,714,941	固定負債	54,303,300	58,092,300	△3,789,000
基本財産	484,294,777	504,641,842	△20,347,065	設備資金借入金	44,672,000	48,380,000	△3,708,000
建物	484,294,777	504,641,842	△20,347,065	長期運営資金借入金	5,584,100	6,684,500	△1,100,400
その他の固定資産	59,901,089	63,268,965	△3,367,876	退職給付引当金	4,047,200	3,027,800	1,019,400
構築物	28,484,724	31,195,569	△2,710,845	負債の部合計	99,484,506	84,434,172	15,050,334
機械及び装置	4,386,543	5,440,669	△1,054,126	純 資 産 の 部			
器具及び備品	10,812,926	12,852,683	△2,039,757	基本金	23,000,000	23,000,000	0
退職給付引当資産	4,047,200	3,027,800	1,019,400	国庫補助金等特別積立金	497,533,392	521,391,818	△23,858,426
修繕積立資産	5,000,000	3,000,000	2,000,000	その他の積立金	5,000,000	3,000,000	2,000,000
差入保証金	5,994,600	5,994,600	0	修繕積立金	5,000,000	3,000,000	2,000,000
長期前払費用	1,165,096	1,747,644	△582,548	次期繰越活動増減差額	18,329,202	△847,214	19,176,416
その他の固定資産	10,000	10,000	0	(うち当期活動増減差額)	21,176,416	8,398,259	12,778,157
				純資産の部合計	543,862,594	546,544,604	△2,682,010
資産の部合計	643,347,100	630,978,776	12,368,324	負債及び純資産の部合計	643,347,100	630,978,776	12,368,324