

自令和 6年 4月 1日
至令和 7年 3月31日

決 算 報 告 書

社会福祉法人 英芳福社会

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	147184000	147191370	△	7370	
	受取利息配当金収入	2000	28835	△	26835	
	その他の収入	45000	55000	△	10000	
	事業活動による収入計(1)	147231000	147275205	△	44205	
	支出					
	人件費支出	109663904	109379672		284232	
施設整備等による収支	事業費支出	19565000	19428523		136477	
	事務費支出	17158000	16901849		256151	
	支払利息支出	257000	256849		151	
	事業活動による支出計(2)	146643904	145966893		677011	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	587096	1308312	△	721216	
	収入					
	施設整備等補助金収入	76239000	76239000		0	
その他の活動による収支	設備資金借入金収入	80000000	80000000		0	
	固定資産売却収入	117069900	117069900		0	
	施設整備等による収入計(4)	273308900	273308900		0	
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	50000000	50000000		0	
	固定資産取得支出	234228130	234228130		0	
	施設整備等による支出計(5)	284228130	284228130		0	
その他の活動による収支	施設整備等による資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 10919230	△ 10919230		0	
	収入					
	積立資産取崩収入	28317904	28078700		239204	
	その他の活動による収入計(7)	28317904	28078700		239204	
	支出					
	積立資産支出	17970000	17968272		1728	
	その他の活動による支出計(8)	17970000	17968272		1728	
予備費支出(10)	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10347904	10110428		237476	
	予備費支出(10)	0	0		0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	15770	499510	△	483740	
	前期末支払資金残高(12)	41909273	41909273		0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	41925043	42408783	△	483740	

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)		備考
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	147191370	147953100	△	761730
		サービス活動収益計(1)	147191370	147953100	△	761730
	費用	人件費	110432336	100652881		9779455
		事業費	19428523	18438197		990326
		事務費	16901849	12708593		4193256
		減価償却費	5512725	5443709		69016
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 819366	△ 506965	△	312401
		サービス活動費用計(2)	151456067	136736415		14719652
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 4264697	11216685	△	15481382
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	28835	1518		27317
		その他のサービス活動外収益	55000	68000	△	13000
		サービス活動外収益計(4)	83835	69518		14317
	費用	支払利息	256849	0		256849
		サービス活動外費用計(5)	256849	0		256849
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 173014	69518	△	242532
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 4437711	11286203	△	15723914
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	76239000	0		76239000
		特別増減収益計(8)	76239000	0		76239000
	費用	固定資産売却損・処分損	2633908	0		2633908
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除	△ 4	0	△	4
		国庫補助金等特別積立金積立額	76239000	0		76239000
		特別増減費用計(9)	78872904	0		78872904
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2633904	0	△	2633904
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 7071615	11286203	△	18357818
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	53419127	55332924	△	1913797
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	46347512	66619127	△	20271615
		その他の積立金取崩額(14)	27400000	0		27400000
		その他の積立金積立額(15)	16890000	13200000		3690000
		次期繰越活動増減差額(16)=(13)+(14)-(15)	56857512	53419127		3438385

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	187794697	49605160	138189537	流動負債	148363240	10020121	138343119
現金預金	111349597	43415370	67934227	事業未払金	95185914	7678887	87507027
事業未収金	28800	5768640△	5739840	その他の未払金	50000000	0	50000000
未収補助金	76289700	232550	76057150	預り金	200000	0	200000
貯蔵品	126600	188600△	62000	職員預り金	0	17000△	17000
固定資産	240046498	141384533	98661965	賞与引当金	2977326	2324234	653092
基本財産	135314120	24064918	111249202	固定負債	40120632	9960264	30160368
土地	7350000	7350000	0	設備資金借入金	30000000	0	30000000
建物	127964120	16714918	111249202	退職給付引当金	10120632	9960264	160368
その他の固定資産	104732378	117319615△	12587237	負債の部合計	188483872	19980385	168503487
建物	26709151	30894968△	4185817	純資産の部			
構築物	2974443	3701076△	726633	基本金	44234141	44234141	0
器具及び備品	5938152	2713307	3224845	国庫補助金等特別	79275670	3856040	75419630
建設仮勘定	0	550000△	550000	積立金	58990000	69500000△	10510000
退職給付引当資産	10120632	9960264	160368	その他の積立金	8499705	8499705	0
人件費積立資産	8499705	8499705	0	人件費積立金	7000000	7510000△	510000
修繕費積立資産	7000000	7510000△	510000	修繕費積立金	3290295	8290295△	5000000
備品等購入積立資産	3290295	8290295△	5000000	備品等購入積立金	40200000	45200000△	5000000
保育所施設・設備整備積立資産	40200000	45200000△	5000000	保育所施設・設備整備積立金	56857512	53419127	3438385
				次期繰越活動増減差額	7071615	11286203△	18357818
				(うち当期活動増減差額) △	239357323	171009308	68348015
				純資産の部合計	427841195	190989693	236851502
資産の部合計	427841195	190989693	236851502	負債及び純資産の部合計	427841195	190989693	236851502

財 産 目 録

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手元有高		運転資金として			10952
小口現金	現金手元有高					23957
普通預金	豊和銀行 日出支店他		運転資金として			111314688
			小計			111349597
事業未収金			保育所運営費			28800
未収補助金	市 補助金等					76289700
貯蔵品			防災用品(保存食)			126600
流動資産合計						187794697
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(大神保育園拠点)速見 郡日出町大字大神282 番地		第2種社会福祉事業である大神保育園等に使用している。			7350000
建物	(大神保育園拠点)速見 郡日出町大字大神282 番地	1976年度	第2種社会福祉事業である大神保育園等に使用している。	189254692	61290572	127964120
基本財産合計						135314120
(2) その他の固定資産						
建物	(大神保育園拠点)速見 郡日出町大字大神282 番地	1990年度	第2種社会福祉事業である大神保育園等に使用している。	47061287	20352136	26709151
構築物				16619986	13645543	2974443
器具及び備品				30286435	24348283	5938152
ソフトウェア				885000	885000	0
退職給付引当資産						10120632
人件費積立資産			将来における人件費のために積み立てている定期預金			8499705
修繕費積立資産			将来における修繕費のために積み立てている定期預金			7000000
備品等購入積立資産			将来における備品等購入のために積み立てている定期預金			3290295
保育所施設・設備整備積立資産			将来における施設整備等のために積み立てている定期預金			40200000
その他の固定資産合計						104732378
固定資産合計						240046498
資産合計						427841195
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						95185914
その他の未払金						50000000
預り金	発表会DVD代金					200000
賞与引当金						2977326
流動負債合計						148363240
2 固定負債						
設備資金借入金						30000000
退職給付引当金						10120632
固定負債合計						40120632
負債合計						188483872
差引純資産						239357323