

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 さくら福祉会 緑呂木こども園

(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	19,019,267	16,504,157	2,515,110	流動負債	4,996,261	5,431,793	435,532
現金預金	12,591,821	11,293,975	1,297,846	未払金	3,687,308	3,833,098	145,790
未収金	46,806	1,927,882	1,881,076	職員預り金	1,308,953	1,598,695	289,742
未収補助金	6,380,640	3,282,300	3,098,340				
固定資産	233,544,754	239,211,888	5,667,134	固定負債	5,541,084	5,437,080	104,004
基本財産	140,490,975	146,143,155	5,652,180	退職給付引当金	5,541,084	5,437,080	104,004
建物	130,490,975	136,143,155	5,652,180	負債の部合計	10,537,345	10,868,873	331,528
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	93,053,779	93,068,733	14,954	基本金	10,000,000	10,000,000	0
建物付属設備	5,323,839	5,168,522	155,317	基本金	10,000,000	10,000,000	0
構築物	1,061,928	1,364,942	303,014	国庫補助金等特別積立金	23,193,031	24,291,862	1,098,831
機械及び装置	144,292	258,444	114,152	国庫補助金等特別積立金	23,193,031	24,291,862	1,098,831
器具及び備品	982,636	839,745	142,891	その他の積立金	80,000,000	80,000,000	0
その他積立資産	80,000,000	80,000,000	0	その他積立金	80,000,000	80,000,000	0
県退職共済預金	5,541,084	5,437,080	104,004	次期繰越活動増減差額	128,833,645	130,555,310	1,721,665
				(うち当期活動増減差額)	1,721,665	12,833,129	11,111,464
				純資産の部合計	242,026,676	244,847,172	2,820,496
資産の部合計	252,564,021	255,716,045	3,152,024	負債及び純資産の部合計	252,564,021	255,716,045	3,152,024

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 さくら福祉会 細呂木こども園

(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	保育事業収益	[91,572,815]	[89,579,960]	[1,992,855]
	その他の収益	[5,620,932]	[842,975]	[4,777,957]
	サービス活動収益計(1)	97,193,747	90,422,935	6,770,812
	人件費	[68,006,715]	[68,831,392]	[824,677]
	事業費	[10,708,444]	[11,017,761]	[309,317]
	事務費	[14,144,980]	[16,961,360]	[2,816,380]
サービス活動増減の部	減価償却費	[7,081,807]	[7,081,561]	[246]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[1,098,831]	[1,005,635]	[93,196]
	サービス活動費用計(2)	98,843,115	102,886,439	4,043,324
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,649,368	12,463,504	10,814,136
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	[39,514]	[7,851]	[31,663]
	サービス活動外収益計(4)	39,514	7,851	31,663
	その他のサービス活動外費用	[16,020]	[0]	[16,020]
	サービス活動外費用計(5)	16,020	0	16,020
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	23,494	7,851	15,643
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,625,874	12,455,653	10,829,779
特別増減の部	サービス区分間繰入金収益	[0]	[500,000]	[500,000]
	特別収益計(8)	0	500,000	500,000
	固定資産売却損・処分損	[95,791]	[98,076]	[2,285]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[279,400]	[279,400]
	サービス区分間繰入金費用	[0]	[500,000]	[500,000]
	特別費用計(9)	95,791	877,476	781,685
繰越活動増減の部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	95,791	377,476	281,685
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,721,665	12,833,129	11,111,464
	前期繰越活動増減差額(12)	130,555,310	133,388,439	2,833,129
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	128,833,645	120,555,310	8,278,335
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[40,000,000]	[40,000,000]
繰越活動増減の部	その他の積立金積立額(16)	[0]	[30,000,000]	[30,000,000]
	次期繰越活動増減差額			

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部	(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	128,833,645	130,555,310	1,721,665

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 さくら福祉会 細呂木こども園

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入支	保育事業収入	[91,784,000]	[91,572,815]	[211,185]
	受取利息配当金収入	[21,000]	[39,514]	[18,514]
	その他の収入	[5,580,000]	[5,620,932]	[40,932]
	事業活動収入計(1)	97,385,000	97,233,261	151,739
	人件費支出	[67,796,000]	[67,902,711]	[106,711]
	事業費支出	[10,780,000]	[10,708,444]	[71,556]
	事務費支出	[14,413,000]	[14,144,980]	[268,020]
	その他の支出	[0]	[16,020]	[16,020]
	事業活動支出計(2)	92,989,000	92,772,155	216,845
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,396,000	4,461,106	65,106
施設整備等による収入支				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	固定資産取得支出	[1,450,000]	[1,406,460]	[43,540]
	施設整備等支出計(5)	1,450,000	1,406,460	43,540
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		1,450,000	1,406,460	43,540
その他の活動による収入支	積立資産取崩収入	[0]	[351,684]	[351,684]
	事業区分間繰入金収入	[500,000]	[500,000]	[0]
	その他の活動収入計(7)	500,000	851,684	351,684
	積立資産支出	[520,000]	[455,688]	[64,312]
	事業区分間繰入金支出	[500,000]	[500,000]	[0]
	その他の活動支出計(8)	1,020,000	955,688	64,312
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		520,000	104,004	415,996
予備費支出(10)		2,425,000	—	2,425,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,000	2,950,642	2,949,642

前期末支払資金残高(12)	11,072,364	11,072,364	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,073,364	14,023,006	2,949,642