

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 社会福祉法人 大津ひかり福祉会

(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				
	保育事業収入	632,638,500	636,326,172	△3,687,672	※
	経常経費寄附金収入	82,000	476,463	△394,463	
	受取利息配当金収入	64,300	104,386	△40,086	
	その他の収入	7,552,000	7,566,443	△14,443	
	事業活動収入計 (1)	640,336,800	644,473,464	△4,136,664	
	支出				
	人件費支出	519,695,000	518,559,554	1,135,446	※
	事業費支出	61,552,900	61,533,573	19,327	
	事務費支出	34,922,000	35,645,470	△723,470	
施設整備等による収支	支払利息支出	93,000	94,111	△1,111	
	その他の支出	5,018,000	5,064,904	△46,904	
	事業活動支出計 (2)	621,280,900	620,897,612	383,288	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	19,055,900	23,575,852	△4,519,952	
	収入				
	施設整備等補助金収入	2,809,000	2,809,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	2,809,000	2,809,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,860,000	2,860,000	0	
	固定資産取得支出	16,172,000	16,478,270	△306,270	
その他の活動による収支	施設整備等支出計 (5)	19,032,000	19,338,270	△306,270	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△16,223,000	△16,529,270	306,270	
	収入				
	積立資産取崩収入	84,330,000	84,576,734	△246,734	
	その他の活動収入計 (7)	84,330,000	84,576,734	△246,734	
	支出				
	積立資産支出	74,116,000	64,371,400	9,744,600	※
	その他の活動支出計 (8)	74,116,000	64,371,400	9,744,600	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	10,214,000	20,205,334	△9,991,334	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		13,046,900	27,251,916	△14,205,016	
前期末支払資金残高 (12)		90,531,847	90,531,847	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		103,578,747	117,783,763	△14,205,016	

※予算作成時見込額相違による。

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 社会福祉法人 大津ひかり福祉会

(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	保育事業収益	636,326,172	602,923,307	33,402,865
		経常経費寄附金収益	476,463	457,443	19,020
		サービス活動収益計 (1)	636,802,635	603,380,750	33,421,885
	費 用	人件費	521,487,188	500,824,360	20,662,828
		事業費	61,533,573	60,309,232	1,224,341
		事務費	35,645,470	31,346,553	4,298,917
		減価償却費	22,413,838	26,478,675	△4,064,837
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,899,618	△15,465,179	3,565,561
サービス活動費用計 (2)		629,180,451	603,493,641	25,686,810	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		7,622,184	△112,891	7,735,075	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	104,386	3,004	101,382
		その他のサービス活動外収益	7,566,443	7,340,303	226,140
		サービス活動外収益計 (4)	7,670,829	7,343,307	327,522
	費 用	支払利息	94,111	130,137	△36,026
		その他のサービス活動外費用	5,064,904	5,289,040	△224,136
		サービス活動外費用計 (5)	5,159,015	5,419,177	△260,162
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		2,511,814	1,924,130	587,684
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		10,133,998	1,811,239	8,322,759	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	2,809,000	5,282,592	△2,473,592
		特別収益計 (8)	2,809,000	5,282,592	△2,473,592
	費 用	固定資産売却損・処分損	3	3	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,809,000	5,282,592	△2,473,592
		特別費用計 (9)	2,809,003	5,282,595	△2,473,592
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△3	△3	0	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			10,133,995	1,811,236	8,322,759
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		247,566,507	245,055,503	2,511,004
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		257,700,502	246,866,739	10,833,763
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		83,166,454	6,000,000	77,166,454
	その他の積立金積立額 (16)		60,000,000	5,300,232	54,699,768
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		280,866,956	247,566,507	33,300,449

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 社会福祉法人 大津ひかり福祉会

(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
流動資産	123,946,541	105,561,920	18,384,621	流動負債	27,991,082
現金預金	42,336,746	46,562,792	△4,226,046	事業未払金	14,623,482
事業未収金	80,295,645	57,444,928	22,850,717	1年以内返済予定設備資金借入金	△8,859,094
前払金	564,000	554,000	10,000	職員預り金	△100,000
前払費用	750,150	1,000,200	△250,050	賞与引当金	△8,201
固定資産	587,172,270	613,313,175	△26,140,905	固定負債	△33,486
基本財産	423,487,182	426,557,354	△3,070,172	設備資金借入金	201,120
土地	76,068,354	76,068,354	0	退職給付引当金	△2,760,000
建物	347,418,828	350,489,000	△3,070,172	負債の部合計	2,961,120
その他の固定資産	163,685,088	186,755,821	△23,070,733	純 資 産 の 部	△8,799,661
建物	71,033	103,923	△32,890	基本金	0
構築物	24,516,997	26,892,134	△2,375,137	第1号基本金	0
車輛運搬具	8	9	△1	第3号基本金	0
器具及び備品	8,062,899	7,890,400	172,499	国庫補助金等特別積立金	△9,090,618
権利	55,450	84,720	△29,270	その他の積立金	△23,166,454
ソフトウェア	1,001,001	1,601,601	△600,600	人件費積立金	△13,036,663
退職給付引当資産	28,785,200	25,824,080	2,961,120	修繕積立金	△16,123,943
人件費積立資産	0	13,036,663	△13,036,663	備品等購入積立金	5,994,152
修繕積立資産	64,600,000	80,723,943	△16,123,943	次期繰越活動増減差額	33,300,449
備品等購入積立資産	36,500,000	30,505,848	5,994,152	(うち当期活動増減差額)	8,322,759
差入保証金	92,500	92,500	0	純資産の部合計	1,043,377
資産の部合計	711,118,811	718,875,095	△7,756,284	負債及び純資産の部合計	△7,756,284