

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 愛育会

(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	213,304,000	212,893,742	410,258	
	借入金利息補助金収入	340,000	332,280	7,720	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	10,000	7,090	2,910	
	その他の収入	1,600,000	1,441,255	158,745	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	215,254,000	214,674,367	579,633	
	支出				
	人件費支出	172,728,000	172,514,985	213,015	
	事業費支出	16,330,000	16,083,592	246,408	
	事務費支出	13,357,540	13,075,875	281,665	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	391,000	390,769	231	
	その他の支出	2,400,000	2,345,040	54,960	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	205,206,540	204,410,261	796,279	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,047,460	10,264,106	△216,646	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,045,000	3,045,000	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	3,045,000	3,045,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,896,000	4,896,000	0	
	固定資産取得支出	429,000	429,000	0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	5,325,000	5,325,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,280,000	△2,280,000	0	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	172,580	172,580	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	172,580	172,580	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	7,550,000	7,546,520	3,480	
	その他の活動による支出	300,000	297,220	2,780	
	その他の活動支出計(8)	7,850,000	7,843,740	6,260	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,677,420	△7,671,160	△6,260	
予備費支出(10)		90,040	—	90,040	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	312,946	△312,946	
前期末支払資金残高(12)		31,449,277	31,449,277	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		31,449,277	31,762,223	△312,946	

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 愛育会

（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	212,893,742	198,027,775	14,865,967
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	1,930	249,345	△247,415
	サービス活動収益計(1)	212,895,672	198,277,120	14,618,552
	費用			
	人件費	174,222,925	163,409,951	10,812,974
	事業費	16,083,592	14,035,200	2,048,392
	事務費	13,075,875	11,248,190	1,827,685
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	8,065,474	8,057,806	7,668
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,048,073	△7,001,770	△46,303
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	204,399,793	189,749,377	14,650,416
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		8,495,879	8,527,743	△31,864
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	332,280	373,176	△40,896
	受取利息配当金収益	7,090	1,153	5,937
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	1,439,325	1,349,850	89,475
	サービス活動外収益計(4)	1,778,695	1,724,179	54,516
	費用			
	支払利息	390,769	438,864	△48,095
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	2,345,040	1,881,450	463,590
	サービス活動外費用計(5)	2,735,809	2,320,314	415,495
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△957,114	△596,135	△360,979
経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,538,765	7,931,608	△392,843
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,045,000	3,538,900	△493,900
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	3,045,000	3,538,900	△493,900
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（▲除却等）	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,045,000	3,538,900	△493,900
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	3,045,000	3,538,900	△493,900
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		7,538,765	7,931,608	△392,843
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	82,665,443	81,733,835	931,608
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	90,204,208	89,665,443	538,765
	基本金取崩額(14)	0	0	0

繰越活動増減差額	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	7,000,000	△1,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	84,204,208	82,665,443	1,538,765

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 愛育会

(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	40,056,749	40,827,266	△770,517	流動負債	21,814,082	22,622,989	△808,907
現金預金	25,641,062	25,684,872	△43,810	事業未払金	5,009,739	6,048,289	△1,038,550
事業未収金	1,187,900	1,066,365	121,535	1年以内返済予定設備資金借入金	4,896,000	4,896,000	0
未収金	165,880	613,509	△447,629	職員預り金	3,225,343	3,329,700	△104,357
未収補助金	13,002,463	13,417,040	△414,577	賞与引当金	8,683,000	8,349,000	334,000
前払金	0	45,480	△45,480				
前払費用	59,444	0	59,444				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	322,444,044	322,498,622	△54,578	固定負債	54,205,048	57,756,928	△3,551,880
基本財産	237,113,614	244,869,406	△7,755,792	設備資金借入金	32,232,000	37,128,000	△4,896,000
土地	75,000,000	75,000,000	0	退職給付引当金	21,973,048	20,628,928	1,344,120
建物	161,113,614	168,869,406	△7,755,792	負債の部合計	76,019,130	80,379,917	△4,360,787
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	85,330,430	77,629,216	7,701,214	基本金	15,941,827	15,941,827	0
構築物	2	2	0	第一号基本金	12,906,300	12,906,300	0
器具及び備品	1,503,251	1,383,933	119,318	第三号基本金	3,035,527	3,035,527	0
権利	54,328	54,328	0	国庫補助金等特別積立金	124,773,603	128,776,676	△4,003,073
退職給付引当資産	21,973,048	20,628,928	1,344,120	国庫補助金等特別積立金（費目別）	93,353,782	100,401,855	△7,048,073
保育所繰越積立資産	11,000,000	11,000,000	0	国庫補助金等特別積立金（積立分）	31,419,821	28,374,821	3,045,000
保育所施設・設備整備積立資産	40,400,000	34,400,000	6,000,000	その他の積立金	61,562,025	55,562,025	6,000,000
市施設運営調整費積立資産	10,162,025	10,162,025	0	人件費積立金	11,000,000	11,000,000	0
長期前払費用	237,776	0	237,776	保育所施設・設備整備積立金	40,400,000	34,400,000	6,000,000
				市施設運営調整費積立金	10,162,025	10,162,025	0
				次期繰越活動増減差額	84,204,208	82,665,443	1,538,765
				(うち当期活動増減差額)	7,538,765	7,931,608	△392,843
				純資産の部合計	286,481,663	282,945,971	3,535,692
資産の部合計	362,500,793	363,325,888	△825,095	負債及び純資産の部合計	362,500,793	363,325,888	△825,095