

## 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

法人名：社会福祉法人 育暎福祉会

(単位： 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収入	保育事業収入	160,500,000	156,264,464	4,235,536	
	借入金利息補助金収入	100,000	86,268	13,732	
	受取利息配当金収入	8,000	19,068	△ 11,068	
	その他の収入	1,800,000	1,866,161	△ 66,161	
	事業活動収入計	162,408,000	158,235,961	4,172,039	
	事業活動による支出	人件費支出	120,600,000	121,846,741	△ 1,246,741
事業費支出		24,000,000	22,999,971	1,000,029	
事務費支出		8,730,000	7,763,504	966,496	
支払利息支出		170,000	158,779	11,221	
事業活動支出計		153,500,000	152,768,995	731,005	
事業活動資金収支差額		8,908,000	5,466,966	3,441,034	
施設整備等による収入	施設整備等収入計	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	4,956,000	4,956,000	0	
	施設整備等支出計	4,956,000	4,956,000	0	
	施設整備等資金収支差額	△ 4,956,000	△ 4,956,000	0	
その他の活動による収入	その他の活動収入計	0	0	0	
	積立資産支出	8,800,000	6,281,400	2,518,600	
	その他の活動支出計	8,800,000	6,281,400	2,518,600	
	その他の活動資金収支差額	△ 8,800,000	△ 6,281,400	△ 2,518,600	
予備費支出	0	—	0		
当期資金収支差額合計	△ 4,848,000	△ 5,770,434	922,434		
前期末支払資金残高	37,087,378	37,087,378	0		
当期末支払資金残高	32,239,378	31,316,944	922,434		

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

法人名：社会福祉法人 育映福祉会

（単位： 円）

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	156,264,464	149,883,636	6,380,828
	サービス活動収益計	156,264,464	149,883,636	6,380,828
	費用			
	人件費	123,126,644	111,485,407	11,641,237
	事業費	22,999,971	22,053,899	946,072
	事務費	7,763,504	7,248,199	515,305
	減価償却費	9,462,421	10,285,875	△ 823,454
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,135,741	△ 4,135,741	0
	サービス活動費用計	159,216,799	146,937,639	12,279,160
サービス活動増減差額	△ 2,952,335	2,945,997	△ 5,898,332	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	86,268	93,147	△ 6,879
	受取利息配当金収益	19,068	1,330	17,738
	その他のサービス活動外収益	1,866,161	1,561,183	304,978
	サービス活動外収益計	1,971,497	1,655,660	315,837
費用				
支払利息	158,779	172,538	△ 13,759	
サービス活動外費用計	158,779	172,538	△ 13,759	
サービス活動外増減差額	1,812,718	1,483,122	329,596	
経常増減差額	△ 1,139,617	4,429,119	△ 5,568,736	
特別増減の部	収益			
	特別収益計	0	0	0
	費用			
特別費用計	0	0	0	
特別増減差額	0	0	0	
当期活動増減差額	△ 1,139,617	4,429,119	△ 5,568,736	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	65,659,613	66,230,494	△ 570,881
	当期末繰越活動増減差額	64,519,996	70,659,613	△ 6,139,617
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額	5,000,000	5,000,000	0
次期繰越活動増減差額	59,519,996	65,659,613	△ 6,139,617	

## 法人単位貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 育映福社会

(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	37,148,186	44,679,011	△ 7,530,825	流動負債	15,820,427	17,582,315	△ 1,761,888
現金預金	30,726,334	33,326,300	△ 2,599,966	事業未払金	3,735,317	3,804,562	△ 69,245
事業未収金	498,674	61,610	437,064	1年以内返済予定設備資金借入金	4,956,000	4,956,000	0
未収補助金	5,832,820	11,225,760	△ 5,392,940	預り金	57,000	62,000	△ 5,000
立替金	90,358	65,341	25,017	職員預り金	2,038,925	3,725,071	△ 1,686,146
				賞与引当金	5,033,185	5,034,682	△ 1,497
固定資産	568,888,843	572,464,064	△ 3,575,221	固定負債	59,812,680	63,881,480	△ 4,068,800
基本財産	477,102,993	483,823,913	△ 6,720,920	設備資金借入金	49,560,000	54,516,000	△ 4,956,000
土地	232,654,972	232,654,972	0	退職給付引当金	10,252,680	9,365,480	887,200
建物	244,448,021	251,168,941	△ 6,720,920	負債の部合計	75,633,107	81,463,795	△ 5,830,688
その他の固定資産	91,785,850	88,640,151	3,145,699	純 資 産 の 部			
建物	1	1	0	基本金	267,185,849	267,185,849	0
構築物	8,942,033	11,279,436	△ 2,337,403	国庫補助金等特別積立金	134,255,886	138,391,627	△ 4,135,741
機械及び装置	2,113,304	2,381,973	△ 268,669	その他の積立金	69,442,191	64,442,191	5,000,000
車輛運搬具	1	1	0	人件費積立金	15,042,191	14,542,191	500,000
器具及び備品	735,640	871,069	△ 135,429	備品等購入積立金	12,250,000	12,250,000	0
退職給付引当資産	10,252,680	9,365,480	887,200	保育所施設・設備整備積立金	42,150,000	37,650,000	4,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	42,150,000	37,650,000	4,500,000	次期繰越活動増減差額	59,519,996	65,659,613	△ 6,139,617
人件費積立資産	15,042,191	14,542,191	500,000	(うち当期活動増減差額)	△ 1,139,617	4,429,119	△ 5,568,736
備品等購入積立資産	12,250,000	12,250,000	0	純資産の部合計	530,403,922	535,679,280	△ 5,275,358
差入保証金	300,000	300,000	0				
資産の部合計	606,037,029	617,143,075	△ 11,106,046	負債及び純資産の部合計	606,037,029	617,143,075	△ 11,106,046