

令和 6 年度

計 算 書 類

(自)令和 6年 4月 1日

(至)令和 7年 3月31日

〒242-0006

神奈川県大和市南林間七丁目21番26号

社会福祉法人 さとり
(法人番号：2021005005286)
岩堀 美子

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	1,170,299,441	1,179,428,592	△9,129,151	
	借入金利息補助金収入	389,824	389,824	0	
	受取利息配当金収入	116,504	116,504	0	
	その他の収入	14,674,810	15,095,654	△420,844	
	事業活動収入計(1)	1,185,480,579	1,195,030,574	△9,549,995	
	支出				
施設整備等による収支	人件費支出	760,506,614	757,767,416	2,739,198	
	事業費支出	99,400,569	100,799,393	△1,398,824	
	事務費支出	208,079,249	208,635,528	△556,279	
	支払利息支出	2,349,022	2,351,803	△2,781	
	その他の支出	12,135,800	12,021,431	114,369	
	事業活動支出計(2)	1,082,471,254	1,081,575,571	895,683	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	103,009,325	113,455,003	△10,445,678	
その他の活動による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	4,880,000	6,312,470	△1,432,470	
	施設整備等収入計(4)	4,880,000	6,312,470	△1,432,470	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	25,017,000	25,017,000	0	
	固定資産取得支出	2,594,502	2,864,502	△270,000	
	施設整備等支出計(5)	27,611,502	27,881,502	△270,000	
予備費支出(10)	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△22,731,502	△21,569,032	△1,162,470	
	収入				
	その他の活動による収入	378,620	160,000	218,620	
	その他の活動収入計(7)	378,620	160,000	218,620	
	支出				
	積立資産支出	25,000,299	16,000,299	9,000,000	
	その他の活動による支出	2,000	2,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	その他の活動支出計(8)	25,002,299	16,002,299	9,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△24,623,679	△15,842,299	△8,781,380	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		55,654,144	76,043,672	△20,389,528	
前期末支払資金残高(12)		150,358,072	150,358,072	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		206,012,216	226,401,744	△20,389,528	

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)
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	1,179,428,592	1,084,046,557	95,382,035
	サービス活動収益計 (1)	1,179,428,592	1,084,046,557	95,382,035
	費用			
	人件費	758,911,416	738,813,809	20,097,607
	事業費	99,334,263	94,547,939	4,786,324
	事務費	208,635,528	199,432,190	9,203,338
サービス活動増減の部	減価償却費	52,899,882	54,249,534	△1,349,652
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△28,702,336	△29,115,297	412,961
	徴収不能額		25,950	△25,950
	サービス活動費用計 (2)	1,091,078,753	1,057,954,125	33,124,628
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	88,349,839	26,092,432	62,257,407
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	389,824	439,025	△49,201
	受取利息配当金収益	116,504	2,011	114,493
	その他のサービス活動外収益	14,797,286	13,715,395	1,081,891
	サービス活動外収益計 (4)	15,303,614	14,156,431	1,147,183
	費用			
	支払利息	2,351,803	2,220,314	131,489
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外費用	12,021,431	12,281,778	△260,347
	サービス活動外費用計 (5)	14,373,234	14,502,092	△128,858
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	930,380	△345,661	1,276,041
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	89,280,219	25,746,771	63,533,448
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	6,312,470	5,832,000	480,470
	特別収益計 (8)	6,312,470	5,832,000	480,470
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	3	△2
	国庫補助金等特別積立金積立額	6,312,470	5,832,000	480,470
	特別費用計 (9)	6,312,471	5,832,003	480,468
繰越活動増減差額の部	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△1	△3	2
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	89,280,218	25,746,768	63,533,450
	前期繰越活動増減差額 (12)	159,100,123	129,350,891	29,749,232
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	248,380,341	155,097,659	93,282,682
	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)		4,003,088	△4,003,088
	その他の積立金積立額 (16)	16,000,299	624	15,999,675
繰越活動増減差額の部				
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	232,380,042	159,100,123	73,279,919

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	311,021,278	237,297,513	73,723,765	流動負債	141,259,534	142,940,441	△1,680,907
現金預金	225,244,364	184,042,916	41,201,448	事業未払金	74,252,837	78,534,284	△4,281,447
事業未収金	52,142,382	22,528,063	29,614,319	その他の未払金	100	0	100
未収金	1,675,048	1,053,866	621,182	1年以内返済予定設備資金借入金	24,512,000	25,017,000	△505,000
未収補助金	24,679,465	23,450,868	1,228,597	預り金	0	919	△919
前払金	0	17,000	△17,000	職員預り金	10,366,597	8,404,238	1,962,359
前払費用	7,280,019	6,204,800	1,075,219	賞与引当金	32,128,000	30,984,000	1,144,000
固定資産	838,508,017	871,534,337	△33,026,320	固定負債	269,865,000	294,377,000	△24,512,000
基本財産	639,426,589	665,637,026	△26,210,437	設備資金借入金	239,865,000	264,377,000	△24,512,000
土地	21,685	21,685	0	役員等長期借入金	30,000,000	30,000,000	0
建物	639,404,904	665,615,341	△26,210,437	負債の部合計	411,124,534	437,317,441	△26,192,907
その他の固定資産	199,081,428	205,897,311	△6,815,883	純資産の部			
建物	95,292,451	109,157,745	△13,865,294	基本金	15,823,685	15,823,685	0
構築物	34,790,054	39,865,917	△5,075,863	第1号基本金	4,541,685	4,541,685	0
車輛運搬具	424,610	242,643	181,967	第2号基本金	282,000	282,000	0
器具及び備品	18,711,709	23,119,083	△4,407,374	第3号基本金	11,000,000	11,000,000	0
建設仮勘定	610,500	610,500	0	国庫補助金等特別積立金	459,242,912	481,632,778	△22,389,866
権利	469,800	567,000	△97,200	その他の積立金	30,958,122	14,957,823	16,000,299
ソフトウェア	0	13,680	△13,680	人件費積立金(保育)	20,956,201	10,955,982	10,000,219
人件費積立資産(保育)	20,956,201	10,955,982	10,000,219	保育所施設・設備整備積立金	10,001,921	4,001,841	6,000,080
保育所施設・設備整備積立資産	10,001,921	4,001,841	6,000,080	次期繰越活動増減差額	232,380,042	159,100,123	73,279,919
差入保証金	15,124,500	15,830,000	△705,500	(うち当期活動増減差額)	89,280,218	25,746,768	63,533,450
長期前払費用	2,699,682	1,504,320	1,195,362				
その他の固定資産	0	28,600	△28,600	純資産の部合計	738,404,761	671,514,409	66,890,352
資産の部合計	1,149,529,295	1,108,831,850	40,697,445	負債及び純資産の部合計	1,149,529,295	1,108,831,850	40,697,445