

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 ひじり会

(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	396,862,000	393,190,397	3,671,603
		借入金利息補助金収入	267,448	223,860	43,588
		経常経費寄附金収入	37,000	37,000	0
		受取利息配当金収入	56,000	54,294	1,706
		その他の収入	4,947,730	4,667,597	280,133
		事業活動収入計(1)	402,170,178	398,173,148	3,997,030
	支出	人件費支出	317,038,132	314,010,078	3,028,054
		事業費支出	30,058,734	29,404,791	653,943
		事務費支出	13,742,600	12,504,986	1,237,614
		支払利息支出	267,448	267,448	0
		その他の支出	5,070,000	4,943,110	126,890
		事業活動支出計(2)	366,176,914	361,130,413	5,046,501
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		35,993,264	37,042,735	△1,049,471
施設整備等収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		設備資金借入金元金償還支出	4,440,000	4,440,000	0
	支出	固定資産取得支出	19,806,785	19,778,315	28,470
		施設整備等支出計(5)	24,246,785	24,218,315	28,470
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△24,246,785	△24,218,315	△28,470
その他の活動収支	収入	積立資産取崩収入	3,262,200	3,262,200	0
		その他の活動収入計(7)	3,262,200	3,262,200	0
	支出	積立資産支出	10,364,000	10,279,560	84,440
		その他の活動支出計(8)	10,364,000	10,279,560	84,440
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△7,101,800	△7,017,360	△84,440
予備費支出(10)		4,447,900-0-	—	4,447,900	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		196,779	5,807,060	△5,610,281	
前期末支払資金残高(12)		96,300,214	96,300,214	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		96,496,993	102,107,274	△5,610,281	

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 ひじり会

（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	393,190,397	369,386,256	23,804,141
	経常経費寄附金収益	37,000	47,000	△10,000
	その他の収益	113,530	1,660,696	△1,547,166
	サービス活動収益計(1)	393,340,927	371,093,952	22,246,975
	費用			
	人件費	315,687,438	283,711,958	31,975,480
	事業費	29,404,791	28,012,376	1,392,415
	事務費	12,504,986	12,799,223	△294,237
	減価償却費	27,500,915	24,964,935	2,535,980
サービス活動外増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,224,112	△13,022,790	△201,322
	サービス活動費用計(2)	371,874,018	336,465,702	35,408,316
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,466,909	34,628,250	△13,161,341
	収益			
	借入金利息補助金収益	223,860	308,799	△84,939
	受取利息配当金収益	54,294	4,069	50,225
	その他のサービス活動外収益	4,554,067	4,396,222	157,845
	サービス活動外収益計(4)	4,832,221	4,709,090	123,131
	費用			
	支払利息	267,448	290,272	△22,824
特別増減の部	その他のサービス活動外費用	4,943,110	4,375,222	567,888
	サービス活動外費用計(5)	5,210,558	4,665,494	545,064
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△378,337	43,596	△421,933
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,088,572	34,671,846	△13,583,274
	収益			
	施設整備等補助金収益	0	2,000,000	△2,000,000
	特別収益計(8)	0	2,000,000	△2,000,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	34	△34
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,000,000	△2,000,000
繰越活動増減差額の部	特別費用計(9)	0	2,000,034	△2,000,034
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△34	34
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	21,088,572	34,671,812	△13,583,240
	前期繰越活動増減差額(12)	255,192,467	257,920,655	△2,728,188
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	276,281,039	292,592,467	△16,311,428
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	3,000,000	0	3,000,000
	その他の積立金積立額(16)	8,400,000	37,400,000	△29,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	270,881,039	255,192,467	15,688,572

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 ひじり会

(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	108,192,405	106,181,994	2,010,411	流動負債	22,296,967	26,057,780	△3,760,813
現金預金	108,093,908	105,756,856	2,337,052	事業未払金	0	256,200	△256,200
事業未収金	0	215,650	△215,650	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	4,440,000	4,440,000	0
未収補助金	54,033	185,324	△131,291	未払費用	3,055,121	4,815,400	△1,760,279
立替金	300	0	300	預り金	0	0	0
前払費用	44,164	24,164	20,000	職員預り金	3,005,846	4,810,180	△1,804,334
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	11,796,000	11,736,000	60,000
固定資産	870,179,154	870,864,398	△685,244	固定負債	103,981,274	106,759,754	△2,778,480
基本財産	493,104,946	508,593,530	△15,488,584	設備資金借入金	80,353,000	84,793,000	△4,440,000
土地	117,878,000	117,878,000	0	退職給付引当金	23,628,274	21,966,754	1,661,520
建物	374,226,946	389,715,530	△15,488,584	負債の部合計	126,278,241	132,817,534	△6,539,293
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	377,074,208	362,270,868	14,803,340	基本金	50,002,750	50,002,750	0
建物	313,187	402,848	△89,661	第一号基本金	38,438,750	38,438,750	0
構築物	29,693,330	22,521,877	7,171,453	第三号基本金	11,564,000	11,564,000	0
機械及び装置	16,497,880	14,289,343	2,208,537	国庫補助金等特別積立金	238,348,552	251,572,664	△13,224,112
車輛運搬具	420,819	1,438,089	△1,017,270	その他の積立金	292,860,977	287,460,977	5,400,000
器具及び備品	13,206,359	13,449,434	△243,075	人件費積立金	53,000,000	52,000,000	1,000,000
権利	190,552	190,552	0	修繕積立金	130,940,000	130,940,000	0
ソフトウェア	214,502	478,502	△264,000	保育所施設・設備整備積立金	108,920,977	104,520,977	4,400,000
退職給付引当資産	23,628,274	21,966,754	1,661,520	次期繰越活動増減差額	270,881,039	255,192,467	15,688,572
人件費積立資産	53,000,000	52,000,000	1,000,000	(うち当期活動増減差額)	21,088,572	34,671,812	△13,583,240
修繕積立資産	130,940,000	130,940,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	108,920,977	104,520,977	4,400,000				
長期前払費用	48,328	72,492	△24,164	純資産の部合計	852,093,318	844,228,858	7,864,460
資産の部合計	978,371,559	977,046,392	1,325,167	負債及び純資産の部合計	978,371,559	977,046,392	1,325,167