

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

〒360-0201
埼玉県熊谷市妻沼770-1

社会福祉法人 泰山木
(法人番号:6030005013518)

理事長 荒井 百合子

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				
	児童福祉事業収入	196,000,000	203,437,353	△7,437,353	
	借入金利息補助金収入	27,000	26,775	225	
	経常経費寄附金収入	1,300,000	1,390,000	△90,000	
	受取利息配当金収入	4,000	41,161	△37,161	
	その他の収入	1,700,000	1,335,200	364,800	
	事業活動収入計 (1)	199,031,000	206,230,489	△7,199,489	
	支出				
	人件費支出	148,675,500	144,846,025	3,829,475	
	事業費支出	38,564,000	33,823,682	4,740,318	
施設整備等による収支	事務費支出	13,472,800	8,849,713	4,623,087	
	支払利息支出	54,000	53,550	450	
	その他の支出	1,100,000	899,200	200,800	
	事業活動支出計 (2)	201,866,300	188,472,170	13,394,130	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△2,835,300	17,758,319	△20,593,619	
	収入				
	施設整備等補助金収入	2,830,000	0	2,830,000	
	施設整備等収入計 (4)	2,830,000	0	2,830,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,550,000	2,550,000	0	
その他の活動による収支	固定資産取得支出	21,090,000	17,780,033	3,309,967	
	施設整備等支出計 (5)	23,640,000	20,330,033	3,309,967	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△20,810,000	△20,330,033	△479,967	
	収入				
	積立資産取崩収入	10,640,000	10,500,000	140,000	
	その他の活動収入計 (7)	10,640,000	10,500,000	140,000	
	支出				
	積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	10,000,000	10,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	640,000	500,000	140,000	
予備費支出 (10)		500,000	—	500,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△23,505,300	△2,071,714	△21,433,586	
前期末支払資金残高 (12)		53,354,309	52,806,991	547,318	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		29,849,009	50,735,277	△20,886,268	

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			
	児童福祉事業収益	203,437,353	185,380,525	18,056,828
	経常経費寄附金収益	990,000	3,127,761	△2,137,761
	サービス活動収益計 (1)	204,427,353	188,508,286	15,919,067
	人件費	146,653,135	135,423,700	11,229,435
	事業費	33,423,682	30,009,459	3,414,223
	事務費	8,849,713	10,873,351	△2,023,638
	減価償却費	8,965,047	9,026,794	△61,747
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,659,469	△3,679,091	19,622
	サービス活動費用計 (2)	194,232,108	181,654,213	12,577,895
サービス活動増減の部	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	10,195,245	6,854,073	3,341,172
	借入金利息補助金収益	26,775	44,625	△17,850
	受取利息配当金収益	41,161	2,043	39,118
	その他のサービス活動外収益	1,335,200	1,555,228	△220,028
	サービス活動外収益計 (4)	1,403,136	1,601,896	△198,760
	支払利息	53,550	89,250	△35,700
	その他のサービス活動外費用	899,200	913,150	△13,950
	サービス活動外費用計 (5)	952,750	1,002,400	△49,650
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	450,386	599,496	△149,110
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	10,645,631	7,453,569	3,192,062
特別増減の部	収益			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	1	△1
	費用			
	特別費用計 (9)	0	1	△1
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	△1	1
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	10,645,631	7,453,568	3,192,063
	繰前期繰越活動増減差額 (12)	87,982,772	80,529,204	7,453,568
	当期繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	98,628,403	87,982,772	10,645,631
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
活動増減差額の部	その他の積立金取崩額 (15)	10,500,000	9,000,000	1,500,000
	その他の積立金積立額 (16)	10,000,000	9,000,000	1,000,000
	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)	99,128,403	87,982,772	11,145,631

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	61,070,068	61,670,790	△600,722	流動負債	21,980,546	18,702,444	3,278,102
現金預金	32,978,283	46,710,493	△13,732,210	事業未払金	10,775,049	2,721,695	8,053,354
事業未収金	24,775,357	13,301,907	11,473,450	1年以内返済予定設備資金借入金	2,550,000	2,550,000	0
未収補助金	1,279,489	622,625	656,864	未払費用	0	6,438,451	△6,438,451
貯蔵品	200,000	0	200,000	預り金	8,747	152,658	△143,911
立替金	862,137	659,557	202,580	賞与引当金	8,646,750	6,839,640	1,807,110
前払金	1,423,807	825,213	598,594				
徴収不能引当金	△449,005	△449,005	△0				
固定資産	279,496,986	271,182,000	8,314,986	固定負債	0	2,550,000	△2,550,000
基本財産	167,022,305	167,973,574	△951,269	設備資金借入金	0	2,550,000	△2,550,000
土地	62,102,574	56,901,283	5,201,291	負債の部合計	21,980,546	21,252,444	728,102
建物	104,919,731	111,072,291	△6,152,560	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	112,474,681	103,208,426	9,266,255	基本金	81,844,220	81,844,220	0
建物	22,412,109	13,671,634	8,740,475	第1号基本金	68,644,220	68,644,220	0
構築物	3,876,604	4,337,537	△460,933	第2号基本金	5,200,000	5,200,000	0
車輛運搬具	2,189,567	102,586	2,086,981	第3号基本金	8,000,000	8,000,000	0
器具及び備品	4,196,401	4,796,669	△600,268	国庫補助金等特別積立金	57,813,885	61,473,354	△3,659,469
人件費積立資産	40,900,000	37,900,000	3,000,000	その他の積立金	79,800,000	80,300,000	△500,000
施設・整備等積立資産	38,900,000	42,400,000	△3,500,000	人件費積立金	40,900,000	37,900,000	3,000,000
				施設・設備整備積立金	38,900,000	42,400,000	△3,500,000
				次期繰越活動増減差額	99,128,403	87,982,772	11,145,631
				(うち当期活動増減差額)	10,645,631	7,453,568	3,192,063
				純資産の部合計	318,586,508	311,600,346	6,986,162
資産の部合計	340,567,054	332,852,790	7,714,264	負債及び純資産の部合計	340,567,054	332,852,790	7,714,264