

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人 至誠会

(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	664,300,210	643,452,823	20,847,387	
	借入金利息補助金収入	226,350	226,350	0	
	経常経費寄附金収入	2,071,000	1,996,222	74,778	
	受取利息配当金収入	27,031	109,032	△82,001	
	その他の収入	10,600,678	10,455,673	145,005	
	事業活動収入計 (1)	677,225,269	656,240,100	20,985,169	
	支出				
	人件費支出	490,528,426	486,062,455	4,465,971	
	事業費支出	65,277,852	64,380,600	897,252	
施設整備等による収支	事務費支出	68,050,036	64,414,108	3,635,928	
	支払利息支出	309,459	309,459	0	
	その他の支出	6,528,000	6,515,800	12,200	
	事業活動支出計 (2)	630,693,773	621,682,422	9,011,351	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	46,531,496	34,557,678	11,973,818	
	収入				
	施設整備等補助金収入	0	272,000	△272,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	272,000	△272,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,324,000	3,324,000	0	
その他の活動による収支	固定資産取得支出	6,400,000	6,888,537	△488,537	
	施設整備等支出計 (5)	9,724,000	10,212,537	△488,537	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△9,724,000	△9,940,537	216,537	
	収入				
	積立資産取崩収入	1,562,160	1,827,120	△264,960	
	その他の活動収入計 (7)	1,562,160	1,827,120	△264,960	
	支出				
	積立資産支出	37,899,040	26,571,440	11,327,600	
	その他の活動支出計 (8)	37,899,040	26,571,440	11,327,600	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△36,336,880	△24,744,320	△11,592,560	
予備費支出 (10)		6,328,785		957,655	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△5,371,130	△127,179	△359,860	
前期末支払資金残高 (12)		193,182,565	193,182,565	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		192,695,526	193,055,386	△359,860	

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

第二号第一様式

社会福祉法人 至誠会

(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 保育事業収益	643,452,823	622,990,104	20,462,719
	益 経常経費寄附金収益	1,996,222	2,350,000	△353,778
	サービス活動収益計 (1)	645,449,045	625,340,104	20,108,941
	費 人件費	487,573,775	475,528,425	12,045,350
	事業費	64,380,600	62,202,681	2,177,919
	事務費	64,414,108	62,257,682	2,156,426
	減価償却費	29,340,758	32,836,035	△3,495,277
	用 国庫補助金等特別積立金取崩額	△15,680,724	△17,088,793	1,408,069
	サービス活動費用計 (2)	630,028,517	615,736,030	14,292,487
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	15,420,528	9,604,074	5,816,454
サービス活動外増減の部	収 借入金利息補助金収益	226,350	237,150	△10,800
	益 受取利息配当金収益	109,032	11,566	97,466
	その他のサービス活動外収益	10,455,673	10,915,996	△460,323
	サービス活動外収益計 (4)	10,791,055	11,164,712	△373,657
	費 支払利息	309,459	324,226	△14,767
	その他のサービス活動外費用	6,515,800	6,480,600	35,200
	サービス活動外費用計 (5)	6,825,259	6,804,826	20,433
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		3,965,796	4,359,886	△394,090
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		19,386,324	13,963,960	5,422,364
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	272,000	0	272,000
	益 特別収益計 (8)	272,000	0	272,000
	費 固定資産売却損・処分損	195,650	68,122	127,528
	国庫補助金等特別積立金積立額	487,000	150,000	337,000
	特別費用計 (9)	682,650	218,122	464,528
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△410,650	△218,122	△192,528
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		18,975,674	13,745,838	5,229,836
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	101,334,737	105,588,899	△4,254,162
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	120,310,411	119,334,737	975,674
	基本金取崩額 (14)	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 (16)	23,000,000	18,000,000	5,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	97,310,411	101,334,737	△4,024,326

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和7年3月31日現在

社会福祉法人 至誠会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 度 年 末	前 度 年 末	増 減		当 度 年 末	前 度 年 末	増 減
流動資産	213,802,003	216,460,025	△2,658,022	流動負債	42,874,617	45,638,460	△2,763,843
現金預金	195,940,836	193,341,285	2,599,551	事業未払金	14,669,404	14,855,670	△186,266
事業未収金	15,132,272	20,864,769	△5,732,497	その他の未払金	114,983	0	114,983
未収金	0	5,978	△5,978	1年以内返済予定設備資金借入金	3,324,000	3,324,000	0
未収補助金	272,000	0	272,000	預り金	0	351,920	△351,920
立替金	558,735	404,493	154,242	職員預り金	5,790,230	7,844,870	△2,054,640
前払費用	1,898,160	1,843,500	54,660	前受収益	172,000	225,000	△53,000
固定資産	1,011,159,992	1,009,063,543	2,096,449	賞与引当金	18,804,000	19,037,000	△233,000
基本財産	364,313,981	388,468,034	△24,154,053	固定負債	106,936,740	108,516,420	△1,579,680
建物	363,313,981	387,468,034	△24,154,053	設備資金借入金	64,541,000	67,865,000	△3,324,000
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	42,395,740	40,651,420	1,744,320
その他の固定資産	646,846,011	620,595,509	26,250,502	負債の部合計	149,811,357	154,154,880	△4,343,523
建物	12,063,989	13,028,733	△964,744	純 資 産 の 部			
構築物	1,770,061	1,165,525	604,536	基本金	176,505,320	176,505,320	0
車両運搬具	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	231,541,635	246,735,359	△15,193,724
器具及び備品	14,763,340	12,896,950	1,866,390	その他の積立金	569,793,272	546,793,272	23,000,000
権利	288,208	288,208	0	人件費積立金	121,061,999	121,061,999	0
差入保証金	5,771,400	5,771,400	0	修繕積立金	47,000,000	47,000,000	0
退職給付引当資産	42,395,740	40,651,420	1,744,320	備品等購入積立金	8,000,000	8,000,000	0
人件費積立資産	121,061,999	121,061,999	0	保育所施設設備整備積立金	266,562,590	243,562,590	23,000,000
修繕積立資産	47,000,000	47,000,000	0	都・区施設整備積立金	27,166,270	27,166,270	0
備品等購入積立資産	8,000,000	8,000,000	0	新宿区施設整備積立	41,013,660	41,013,660	0
保育所施設設備積立資産	266,562,590	243,562,590	23,000,000	本部運営積立金	58,988,753	58,988,753	0
都・区施設設備積立資産	27,166,270	27,166,270	0	次期繰越活動増減差額	97,310,411	101,334,737	△4,024,326
新宿区施設設備積立資産	41,013,660	41,013,660	0	(うち当期活動増減差額)	18,975,674	13,745,838	5,229,836
本部運営積立資産	58,988,753	58,988,753	0	純資産の部合計	1,075,150,638	1,071,368,688	3,781,950
資産の部合計	1,224,961,995	1,225,523,568	△561,573	負債及び純資産の部合計	1,224,961,995	1,225,523,568	△561,573