第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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）

法人名　　：社会福祉法人 喜々津福祉会

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	189,524,000	189,546,000	△ 22,000	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	15,000	18,506	△ 3,506	
その他の収入	1,033,000	1,038,789	△ 5,789	
事業活動収入計(1)	190,572,000	190,603,295	△ 31,295	
支出				
人件費支出	149,698,000	149,651,495	46,505	
事業費支出	17,006,000	16,878,933	127,067	
事務費支出	9,998,000	9,863,801	134,199	
支払利息支出	814,000	812,996	1,004	
その他の支出	966,000	965,875	125	
事業活動支出計(2)	178,482,000	178,173,100	308,900	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	12,090,000	12,430,195	△ 340,195	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	4,122,000	4,118,428	3,572	
固定資産取得支出	6,959,000	6,955,280	3,720	
固定資産除却・廃棄支出	270,000	269,500	500	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	11,351,000	11,343,208	7,792	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 11,351,000	△ 11,343,208	△ 7,792	
その他の活動による収支				
収入				
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出				
積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
その他の活動による支出	2,000	1,400	600	
その他の活動支出計(8)	5,002,000	5,001,400	600	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 5,002,000	△ 5,001,400	△ 600	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 4,263,000	△ 3,914,413	△ 348,587	

前期末支払資金残高(12)	19,454,145	19,454,145	0	
当期末支払資金残高(11+12)	15,191,145	15,539,732	△ 348,587	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

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 喜々津福祉会

（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	189,546,000	169,815,957	19,730,043
経常経費寄附金収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	189,546,000	169,815,957	19,730,043
費用			
人件費	149,651,495	144,724,681	4,926,814
事業費	16,878,933	15,311,827	1,567,106
事務費	9,863,801	10,753,086	△ 889,285
減価償却費	7,822,726	7,513,343	309,383
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,206,250	△ 2,228,022	21,772
サービス活動費用計(2)	182,010,705	176,074,915	5,935,790
サービス活動増減差額(3=1-2)	7,535,295	△ 6,258,958	13,794,253
サービス活動外増減の部			
収益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	18,506	1,554	16,952
その他のサービス活動外収益	1,038,789	1,068,934	△ 30,145
サービス活動外収益計(4)	1,057,295	1,070,488	△ 13,193
費用			
支払利息	812,996	889,711	△ 76,715
その他のサービス活動外費用	965,875	1,077,326	△ 111,451
サービス活動外費用計(5)	1,778,871	1,967,037	△ 188,166
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 721,576	△ 896,549	174,973
経常増減差額(7=3+6)	6,813,719	△ 7,155,507	13,969,226
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
その他の特別収益	0	1,448,320	△ 1,448,320
特別収益計(8)	0	1,448,320	△ 1,448,320
費用			
基本金組入額	0	0	0
固定資産売却損・処分損	269,508	117,160	152,348
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
その他の特別損失	1,400	4,231,020	△ 4,229,620
特別費用計(9)	270,908	4,348,180	△ 4,077,272
特別増減差額(10=8-9)	△ 270,908	△ 2,899,860	2,628,952
当期活動増減差額(11=7+10)	6,542,811	△ 10,055,367	16,598,178
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	34,595,687	44,651,054	△ 10,055,367
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	41,138,498	34,595,687	6,542,811
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	5,000,000	0	5,000,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	36,138,498	34,595,687	1,542,811

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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 喜々津福祉会　　（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	31,415,740	31,158,065	257,675	流動負債	20,072,738	15,822,348	4,250,390
現金預金	11,447,840	23,089,228	△ 11,641,388	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	11,311,126	5,553,862	5,757,264
事業未収金	8,536,090	4,831,462	3,704,628	その他の未払金	167,200	0	167,200
未収金	0	0	0	役員等短期借入金	120,000	35,000	85,000
未収補助金	11,347,550	3,237,375	8,110,175	１年以内返済予定設備資金借入金	4,196,730	4,118,428	78,302
立替金	78,540	0	78,540	１年以内返済予定リース債務	0	0	0
前払金	0	0	0	未払費用	2,046,064	3,013,381	△ 967,317
前払費用	0	0	0	預り金	7,126	0	7,126
短期貸付金	0	0	0	職員預り金	2,224,492	3,101,677	△ 877,185
仮払金	5,720	0	5,720	前受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	118,660,097	114,527,551	4,132,546	固定負債	29,991,812	34,188,542	△ 4,196,730
基本財産	85,453,745	90,006,756	△ 4,553,011	設備資金借入金	29,991,812	34,188,542	△ 4,196,730
土地	31,225,547	31,225,547	0	リース債務	0	0	0
建物	53,228,198	57,781,209	△ 4,553,011	その他の固定負債	0	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
				負債の部合計	50,064,550	50,010,890	53,660
その他の固定資産	33,206,352	24,520,795	8,685,557	純資産の部			
土地	0	0	0	基本金	28,073,631	28,073,631	0
建物	35,931	43,188	△ 7,257	国庫補助金等特別積立金	13,499,158	15,705,408	△ 2,206,250
構築物	6,354,118	1,326,324	5,027,794	その他の積立金	22,300,000	17,300,000	5,000,000
車輌運搬具	95,908	138,533	△ 42,625	人件費積立金	5,800,000	5,800,000	0
器具及び備品	4,420,395	5,712,750	△ 1,292,355	保育所施設・設備整備積立金	16,500,000	11,500,000	5,000,000
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	36,138,498	34,595,687	1,542,811
ソフトウエア	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	(6,542,811)	(△ 10,055,367)	(16,598,178)
人件費積立資産	5,800,000	5,800,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	16,500,000	11,500,000	5,000,000				
その他の積立資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	100,011,287	95,674,726	4,336,561
資産の部合計	150,075,837	145,685,616	4,390,221	負債及び純資産の部合計	150,075,837	145,685,616	4,390,221