

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 社会福祉法人 甘楽育徳会

(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	児童福祉事業収入	204,922,176	210,242,353	△ 5,320,177
		経常経費寄附金収入	1,197,116	1,547,116	△ 350,000
		受取利息配当金収入	42,274	43,029	△ 755
		その他の収入	1,854,440	1,876,640	△ 22,200
		事業活動収入計 (1)	208,016,006	213,709,138	△ 5,693,132
	支出	人件費支出	154,500,000	147,156,135	7,343,865
		事業費支出	35,270,000	31,275,556	3,994,444
施設整備等による収支		事務費支出	12,625,000	10,667,122	1,957,878
		その他の支出	50,000	1,475	48,525
		事業活動支出計 (2)	202,445,000	189,100,288	13,344,712
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	5,571,006	24,608,850	△ 19,037,844
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	6,500,000	5,164,500	1,335,500
		施設整備等支出計 (5)	6,500,000	5,164,500	1,335,500
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 6,500,000	△ 5,164,500	△ 1,335,500
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	6,500,000	6,568,616	△ 68,616
		その他の活動収入計 (7)	6,500,000	6,568,616	△ 68,616
	支出	積立資産支出	30,320,000	30,343,200	△ 23,200
		その他の活動支出計 (8)	30,320,000	30,343,200	△ 23,200
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 23,820,000	△ 23,774,584	△ 45,416
予備費支出 (10)		2,115,145 △ 0	—	2,115,145	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 26,864,139	△ 4,330,234	△ 22,533,905	

前期末支払資金残高 (12)	59,584,444	59,584,444	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	32,720,305	55,254,210	△ 22,533,905	

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 社会福祉法人 甘楽育徳会

(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	児童福祉事業収益	210,242,353	205,040,683	5,201,670
		経常経費寄附金収益	1,547,116	1,191,610	355,506
		その他の収益	110,736	91,791	18,945
		サービス活動収益計 (1)	211,900,205	206,324,084	5,576,121
	費用	人件費	143,894,719	144,693,988	△ 799,269
		事業費	31,275,556	30,591,189	684,367
		事務費	10,667,122	9,165,060	1,502,062
		減価償却費	13,048,617	13,670,265	△ 621,648
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 7,758,617	△ 7,968,019	209,402	
その他の費用	110,736	91,791	18,945		
サービス活動費用計 (2)		191,238,133	190,244,274	993,859	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		20,662,072	16,079,810	4,582,262	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	43,029	3,012	40,017
		その他のサービス活動外収益	1,876,640	1,651,035	225,605
		サービス活動外収益計 (4)	1,919,669	1,654,047	265,622
	費用	その他のサービス活動外費用	1,475	2,989	△ 1,514
		サービス活動外費用計 (5)	1,475	2,989	△ 1,514
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		1,918,194	1,651,058	267,136
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			22,580,266	17,730,868	4,849,398
特別増減の部	収益				
		特別収益計 (8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	2	0	2
		特別費用計 (9)	2	0	2
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△ 2	0	△ 2
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			22,580,264	17,730,868	4,849,396
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		21,742,597	29,011,729	△ 7,269,132
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		44,322,861	46,742,597	△ 2,419,736
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		6,500,000	0	6,500,000
	その他の積立金積立額 (16)		30,000,000	25,000,000	5,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		20,822,861	21,742,597	△ 919,736

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 社会福祉法人 甘楽育徳会

(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	78,873,858	77,419,080	1,454,778	流動負債	26,912,648	24,663,636	2,249,012
現金預金	59,236,509	59,062,985	173,524	事業未払金	19,082,446	14,896,032	4,186,414
事業未収金	17,793,261	16,971,415	821,846	預り金	238,092	100,000	138,092
未収金	1,245,458	1,181,580	63,878	職員預り金	4,296,423	2,838,604	1,457,819
貯蔵品	548,867	203,100	345,767	仮受金	2,687	0	2,687
立替金	49,763	0	49,763	賞与引当金	3,293,000	6,829,000	△ 3,536,000
固定資産	393,281,844	377,606,419	15,675,425	固定負債	1,673,008	1,613,464	59,544
基本財産	196,482,711	207,925,342	△ 11,442,631	退職給付引当金	1,673,008	1,613,464	59,544
土地	60,069,998	60,069,998	0	負債の部合計	28,585,656	26,277,100	2,308,556
建物	136,412,713	147,855,344	△ 11,442,631	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	196,799,133	169,681,077	27,118,056				
土地	160,000	160,000	0	基本金	150,328,670	150,328,670	0
構築物	4,663,497	5,221,063	△ 557,566	第1号基本金	139,414,334	139,414,334	0
車輛運搬具	862,573	1,168,299	△ 305,726	第3号基本金	10,914,336	10,914,336	0
器具及び備品	6,318,078	1,869,434	4,448,644	国庫補助金等特別積立金	89,418,515	97,177,132	△ 7,758,617
ソフトウェア	42,497	69,337	△ 26,840	その他の積立金	183,000,000	159,500,000	23,500,000
投資有価証券	11,000	11,000	0	設備等整備積立金	163,000,000	139,500,000	23,500,000
退職給付引当資産	1,673,008	1,613,464	59,544	人件費積立金	20,000,000	20,000,000	0
設備等整備積立資産	163,000,000	139,500,000	23,500,000	次期繰越活動増減差額	20,822,861	21,742,597	△ 919,736
人件費積立資産	20,000,000	20,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	22,580,264	17,730,868	4,849,396
その他の固定資産	68,480	68,480	0	純資産の部合計	443,570,046	428,748,399	14,821,647
資産の部合計	472,155,702	455,025,499	17,130,203	負債及び純資産の部合計	472,155,702	455,025,499	17,130,203