

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）

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	539,091,890	542,062,426	-2,970,536	
	借入金利息補助金収入	130,000	70,524	59,476	
	経常経費寄附金収入	50,000	20,000	30,000	
	受取利息配当金収入	29,000	45,847	-17,847	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0	
	その他の収入	8,395,000	8,311,885	83,115	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	547,695,890	550,511,682	-2,815,792	
	支出				
	人件費支出	390,485,261	384,448,994	6,036,267	
	事業費支出	45,474,000	42,626,151	2,847,849	
	事務費支出	77,144,000	74,569,501	2,574,499	
	（何）支出		0	0	
	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出	165,000	102,303	62,697	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0	
	その他の支出	6,990,000	6,923,860	66,140	
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0	
	事業活動支出計（2）	520,258,261	508,670,809	11,587,452	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	27,437,629	41,840,873	-14,403,244	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入	285,000	407,600	-122,600	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	285,000	407,600	-122,600	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,680,000	4,680,000	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	7,282,000	6,104,640	1,177,360	
	固定資産売却・廃棄支出		0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	
	その他の施設整備等による支出		0	0	
	施設整備等支出計（5）	11,962,000	10,784,640	1,177,360	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-11,677,000	-10,377,040	-1,299,960	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	2,160,000	1,522,140	637,860	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	2,160,000	1,522,140	637,860	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	長期貸付金支出		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0	
	投資有価証券取得支出		0	0	
	積立資産支出	18,910,500	23,198,380	-4,287,880	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（8）	18,910,500	23,198,380	-4,287,880	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-16,750,500	-21,676,240	4,925,740	
予備費支出（10）		469,590		469,590	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		-1,459,461	9,787,593	-11,247,054	
前期末支払資金残高（12）		111,746,838	111,746,838	0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		110,287,377	121,534,431	-11,247,054	

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

（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	保育事業収益	542,062,426	510,711,623	31,350,803
	経常経費寄附金収益	20,000	20,000	0
	その他の収益	804,890	357,115	447,775
	サービス活動収益計（１）	542,887,316	511,088,738	31,798,578
	人件費	388,272,234	368,695,032	19,577,202
	事業費	42,626,151	38,686,324	3,939,827
	事務費	74,723,919	79,299,380	-4,575,461
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	23,137,410	23,109,802	27,608
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,942,205	-11,781,593	839,388
	貸倒損失額	0	0	0
	貸倒引当金繰入	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計（２）	517,817,509	498,008,945	19,808,564
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	25,069,807	13,079,793	11,990,014
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	70,524	106,740	-36,216
	受取利息配当金収益	46,847	3,070	43,777
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	7,506,995	7,149,756	357,239
	サービス活動外収益計（４）	7,624,366	7,259,566	364,800
	支払利息	102,303	156,987	-54,684
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	基本財産評価損	0	0	0
	積立資産評価損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	6,923,860	6,546,785	377,075
	サービス活動外費用計（５）	7,026,163	6,703,772	322,391
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	598,203	555,794	42,409
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		25,668,010	13,635,587	12,032,423
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	2,297,000	-2,297,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	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	0	0
	特別収益計（８）	0	2,297,000	-2,297,000
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	11	96,250	-96,239
	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	2,297,000	-2,297,000
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	1,252,220	-1,252,220
	特別費用計（９）	11	3,645,470	-3,645,459
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-11	-1,348,470	1,348,459
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		25,667,999	12,287,117	13,380,882
前期繰越活動増減差額（１２）		197,300,211	201,513,094	-4,212,883
当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		222,968,210	213,800,211	9,167,999

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

（単位：円）

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増減差額の部	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）	20,000,000	16,500,000	3,500,000
	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）	202,968,210	197,300,211	5,667,999

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	145,685,366	136,632,555	9,052,811	流動負債	49,101,517	47,042,799	1,758,718
現金預金	124,313,907	120,791,970	3,521,937	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	18,153,780	16,167,519	1,986,261
事業未収金	10,469,665	2,928,503	7,541,162	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	9,707,346	11,120,434	-1,413,088	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金	4,680,000	4,680,000	0
医薬品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用			0
立替金			0	預り金	0	3,751	-3,751
前払金	9,200	9,200	0	繰戻預り金	5,842,757	8,213,529	-2,370,772
前払費用	1,185,248	1,782,448	-597,200	前受金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	仮受金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金	20,425,000	18,278,000	2,147,000
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	338,891,676	334,283,975	4,607,701	固定負債	17,787,400	20,821,400	-3,034,000
基本財産	95,113,847	102,507,102	-7,393,255	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	49,723,000	49,723,000	0	設備資金借入金	1,242,000	5,922,000	-4,680,000
建物	44,380,847	51,784,102	-7,393,255	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
建物減価償却累計額			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	243,577,829	231,776,873	11,800,956	退職給付引当金	16,555,400	14,899,400	1,656,000
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物	48,243,450	52,846,298	-4,602,848	長期未払金			0
構築物	20,898,758	25,547,440	-4,648,682	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車両運搬具	60,227	140,527	-80,300	負債の部合計	66,898,917	68,164,199	-1,265,282
器具及び備品	13,881,638	13,645,665	235,973	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	5,115,230	5,115,230	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	73,884,685	84,836,890	-10,952,205
権利	151,000	476,600	-325,600	その他の積立金	135,500,000	115,500,000	20,000,000
ソフトウェア	155,467	334,636	-179,169	人件費積立資産	23,000,000		23,000,000
無形リース資産			0	保育所施設・設備整備積立金	109,500,000	105,500,000	4,000,000
(何) 減価償却累計額			0	区市町村施設整備費積立金	3,000,000	3,000,000	0
投資有価証券			0	(何) 積立金	0	7,000,000	-7,000,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	次期以降活動増減差額	202,968,210	197,300,211	5,667,999
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	25,667,999	12,287,117	13,380,882
退職給付引当資産	16,555,400	14,899,400	1,656,000				
人件費積立資産	23,000,000		23,000,000				
長期預り金積立資産			0				
(何) 積立資産	0	7,000,000	-7,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	109,500,000	105,500,000	4,000,000				
差入保証金	8,072,460	8,072,460	0				
長期前払費用	51,479	205,897	-154,418				
その他の固定資産	7,950	7,950	0				
区市町村施設整備費積立資産	3,000,000	3,000,000	0				
賞与引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	484,577,042	470,916,530	13,660,512	負債及び純資産の部合計	484,577,042	470,916,530	13,660,512

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	現金手許有価証券	—	運転資金として	—	—	309,218
現金	秋川農業協同組合 梅原支店	—	運転資金として	—	—	123,283,079
普通預金	秋川農業協同組合 梅原支店	—	運転資金として	—	—	721,610
定期預金	秋川農業協同組合 梅原支店	—	運転資金として	—	—	124,313,907
	小計					10,489,665
事業未収金	3月分理髪医療科他	—	—	—	—	9,707,346
未収補助金	3月分東京都区等	—	—	—	—	9,200
前払金	リサイクル預託金	—	—	—	—	1,185,249
前払費用	4月分家賃等	—	—	—	—	145,685,966
	流動資産合計					49,723,000
2 固定資産						
基本財産						
土地	東京都西多摩郡檜原村字上元郷352番2地 2,336.55㎡	—	第2種社会福祉事業である、保育園事業施設等に使用している	—	—	44,350,845
建物	東京都西多摩郡檜原村字上元郷352番2地 487.54㎡	2011年度	第2種社会福祉事業である、保育園事業施設等に使用している	141,096,215	96,795,370	2
建物	東京都西多摩郡檜原村字上元郷352番2地 1,845.67㎡	2022年度	第2種社会福祉事業である、保育園事業施設等に使用している	2	0	1,000,000
基本財産特定預金	秋川農業協同組合 梅原支店	—	—	1,000,000	0	95,113,847
	基本財産合計					1,886,177
(2) その他の固定資産						
建物	多摩信用金庫 中山支店 普通預金	—	中央における人件費支出に充てるために積み立てている普通預金	4,774,800	3,087,823	6,054,945
建物	秋川農業協同組合 梅原支店 普通預金	—	中央における人件費支出に充てるために積み立てている普通預金	8,229,272	2,174,327	40,501,526
建物	秋川農業協同組合 梅原支店 普通預金	—	中央における人件費支出に充てるために積み立てている普通預金	74,367,600	33,666,072	20,898,758
構築物	秋川農業協同組合 梅原支店 普通預金	—	中央における人件費支出に充てるために積み立てている普通預金	96,176,130	75,277,375	60,227
車両運搬具	秋川農業協同組合 梅原支店 普通預金	—	中央における人件費支出に充てるために積み立てている普通預金	2,204,242	2,144,015	13,881,638
器具及び備品	秋川農業協同組合 梅原支店 普通預金	—	中央における人件費支出に充てるために積み立てている普通預金	56,170,049	42,288,411	151,000
権利	秋川農業協同組合 梅原支店 普通預金	—	中央における人件費支出に充てるために積み立てている普通預金	—	—	155,467
ソフトウェア	秋川農業協同組合 梅原支店 普通預金	—	中央における人件費支出に充てるために積み立てている普通預金	2,102,982	1,947,525	16,555,400
退職給付引当資産	秋川農業協同組合 梅原支店 普通預金	—	中央における人件費支出に充てるために積み立てている普通預金	—	—	23,000,000
人件費積立資産	秋川農業協同組合 梅原支店 普通預金	—	中央における人件費支出に充てるために積み立てている普通預金	—	—	109,500,000
保険料控除・設備整備積立資産	秋川農業協同組合 梅原支店 普通預金	—	中央における人件費支出に充てるために積み立てている普通預金	—	—	3,000,000
都市計画法施設整備費積立資産	秋川農業協同組合 梅原支店 普通預金	—	中央における人件費支出に充てるために積み立てている普通預金	—	—	8,072,460
差入保証金	秋川農業協同組合 梅原支店 普通預金	—	中央における人件費支出に充てるために積み立てている普通預金	—	—	51,478
長期前払費用	秋川農業協同組合 梅原支店 普通預金	—	中央における人件費支出に充てるために積み立てている普通預金	—	—	7,950
その他の固定資産	秋川農業協同組合 梅原支店 普通預金	—	中央における人件費支出に充てるために積み立てている普通預金	—	—	243,377,829
	その他の固定資産合計					338,691,676
	固定資産合計					484,377,042

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食費他	—	—	—	—	18,153,760
一年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	—	—	—	—	4,680,000
預り金	3月分源泉所得税他	—	—	—	—	5,842,757
繰上り金	3月分源泉所得税他	—	—	—	—	20,425,000
貸与引当金	3月分源泉所得税他	—	—	—	—	49,101,517
	流動負債合計					1,242,000
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	—	—	—	—	16,555,400
退職給付引当金	独立行政法人 福祉医療機構	—	—	—	—	17,797,400
	固定負債合計					66,898,911
	負債合計					417,476,123

住所: 東京都西多摩郡檜原村357

法人名: 社会福祉法人 やまぶき会



理事長: 森田喜美