

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

社会福祉法人聡香会

(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	178,898,044	181,365,372	△ 2,467,328	
	受取利息配当金収入	1,516	20,250	△ 18,734	
	その他の収入	3,601,840	4,939,933	△ 1,338,093	
	事業活動収入計(1)	182,501,400	186,325,555	△ 3,824,155	
支出	人件費支出	125,941,213	128,713,965	△ 2,772,752	
	事業費支出	12,130,647	12,207,521	△ 76,874	
	事務費支出	19,009,359	21,345,406	△ 2,336,047	
	事業活動支出計(2)	157,081,219	162,266,892	△ 5,185,673	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	25,420,181	24,058,663	1,361,518	
施よる整備等に	支出				
	固定資産取得支出	3,500,000	3,074,235	425,765	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,995,000	2,672,282	322,718	
	施設整備等支出計(5)	6,495,000	5,746,517	748,483	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 6,495,000	△ 5,746,517	△ 748,483	
その他の活動	収入				
	その他の活動収入計(7)	100,000	74,962	25,038	
	支出				
	積立資産支出	1,240,000	1,264,230	△ 24,230	
	その他の活動支出計(8)	1,340,000	1,407,355	△ 67,355	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 1,240,000	△ 1,332,393	92,393	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	17,685,181	16,979,753	705,428	
	前期末支払資金残高(12)	40,499,001	30,300,297	10,198,704	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	58,184,182	47,280,050	10,904,132	

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

社会福祉法人聡香会

(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	181,365,372	171,451,786	9,913,586
	益	0	32,780 ^A	32,780
		181,365,372	171,484,566	9,880,806
	費	129,978,195	133,467,209 ^A	3,489,014
		12,207,521	12,077,120	130,401
		21,345,406	19,562,402	1,783,004
	用	8,770,598	8,469,591	301,007
		353,926 ^A	353,926 ^A	0
		171,947,794	173,222,396 ^A	1,274,602
		9,417,578 ^A	1,737,830	11,155,408
サービス活動増減の部	収	20,250	821	19,429
	益	4,939,933	3,719,270	1,220,663
		4,960,183	3,720,091	1,240,092
		4,960,183	3,720,091	1,240,092
特別増減の部	収			
	益	74,962	27,380	47,582
	費用	143,125	27,380	115,745
		68,163 ^A	0 ^A	68,163
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		14,309,598	1,982,261	12,327,337
繰越活動増減差額の部		53,849,163	51,866,902	1,982,261
		68,158,761	53,849,163	14,309,598
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		68,158,761	53,849,163	14,309,598

貸借対照表

令和7年3月31日現在

社会福祉法人聡香会

(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	62,242,405	48,221,806	14,020,599	流動負債	22,531,999	25,157,949	△ 2,625,950
現金預金	43,636,371	39,972,594	3,663,777	事業未払金	3,800,186	5,288,219	△ 1,488,033
事業未収金	14,958,580	2,852,720	12,105,860	1年以内返済予定リース債務	2,569,644	2,236,440	333,204
未収補助金	3,032,000	4,699,968	△ 1,667,968	未払費用	7,441,002	9,137,836	△ 1,696,834
貯蔵品	42,454	48,524	△ 6,070	預り金	3,721,167	3,495,454	225,713
前払費用	573,000	648,000	△ 75,000	賞与引当金	5,000,000	5,000,000	0
固定資産	241,525,014	243,329,453	△ 1,804,439	固定負債	13,021,858	12,135,420	886,438
基本財産	175,025,360	177,144,862	△ 2,119,502	リース債務	3,969,218	4,121,920	△ 152,702
土地	144,939,413	144,939,413	0	退職給付引当金	9,052,640	8,013,500	1,039,140
建物	29,085,947	31,205,449	△ 2,119,502	負債の部合計	35,553,857	37,293,369	△ 1,739,512
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	66,499,654	66,184,591	315,063	基本金	168,247,073	168,247,073	0
建物	4,439,115	4,982,837	△ 543,722	国庫補助金等特別積立金	7,807,728	8,161,654	△ 353,926
構築物	13,462,716	14,614,052	△ 1,151,336	その他の積立金	24,000,000	24,000,000	0
器具及び備品	7,111,177	6,320,698	790,479	人件費積立金	10,500,000	10,500,000	0
有形リース資産	6,538,862	6,358,360	180,502	保育所施設設備整備積立金	13,500,000	13,500,000	0
権利	74,984	74,984	0	次期繰越活動増減差額	68,158,761	53,849,163	14,309,598
退職給付引当資産	9,052,640	8,013,500	1,039,140	(うち当期活動増減差額)	14,309,598	1,982,261	12,327,337
人件費積立資産	10,500,000	10,500,000	0	純資産の部合計	288,213,562	254,257,890	13,955,672
保育所施設設備整備積立金	13,500,000	13,500,000	0	負債及び純資産の部合計	303,767,419	291,551,259	12,216,160
差入保証金	1,820,160	1,820,160	0				
資産の部合計	303,767,419	291,551,259	12,216,160				