

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 夢つべつ

(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	169,733,000	169,718,697	14,303	
	受取利息配当金収入	14,000	12,942	1,058	
	その他の収入	1,372,000	1,370,846	1,154	
	事業活動収入計(1)	171,119,000	171,102,485	16,515	
	支出				
	人件費支出	120,271,000	120,265,281	5,719	
	事業費支出	19,541,000	19,534,582	6,418	
	事務費支出	11,328,000	11,307,748	20,252	
	その他の支出	1,338,000	1,337,094	906	
	事業活動支出計(2)	152,478,000	152,444,705	33,295	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,641,000	18,657,780	△16,780	
施設整備等収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	3,008,000	3,007,400	600	
	施設整備等支出計(5)	3,008,000	3,007,400	600	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,008,000	△3,007,400	△600	
その他の活動収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	15,500,000	15,500,000	0	
	その他の活動支出計(8)	15,500,000	15,500,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△15,500,000	△15,500,000	0	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		133,000	150,380	△17,380	
前期末支払資金残高(12)		48,265,000	48,265,550	△550	
当期末支払資金残高(11)+(12)		48,398,000	48,415,930	△17,930	

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 夢つべつ

（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	169,718,697	159,327,229	10,391,468
		その他の収益	18,000	79,247	△61,247
		サービス活動収益計(1)	169,736,697	159,406,476	10,330,221
	費用	人件費	120,095,281	111,853,815	8,241,466
		事業費	19,534,582	18,298,291	1,236,291
		事務費	11,307,748	10,429,148	878,600
		減価償却費	53,508,943	53,569,896	△60,953
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△52,548,467	△52,728,827	180,360
		サービス活動費用計(2)	151,898,087	141,422,323	10,475,764
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,838,610	17,984,153	△145,543
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	12,942	3,513	9,429
		その他のサービス活動外収益	1,352,846	1,337,444	15,402
		サービス活動外収益計(4)	1,365,788	1,340,957	24,831
	費用	その他のサービス活動外費用	1,337,094	2,868,506	△1,531,412
		サービス活動外費用計(5)	1,337,094	2,868,506	△1,531,412
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	28,694	△1,527,549	1,556,243
経常増減差額(7)=(3)+(6)		17,867,304	16,456,604	1,410,700	
特別増減	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		17,867,304	16,456,604	1,410,700	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)		47,797,870	47,341,266	456,604
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		65,665,174	63,797,870	1,867,304
	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)		15,500,000	16,000,000	△500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		50,165,174	47,797,870	2,367,304

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 夢つべつ

(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	62,802,863	58,603,355	4,199,508	流動負債	17,653,933	13,774,805	3,879,128
現金預金	48,347,307	46,082,484	2,264,823	事業未払金	13,271,572	10,193,108	3,078,464
事業未収金	12,991,990	12,493,871	498,119	その他の未払金	103,372	110,206	△6,834
未収金	198,566	0	198,566	預り金	16,872	7,650	9,222
未収補助金	1,265,000	27,000	1,238,000	職員預り金	995,117	26,841	968,276
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	3,267,000	3,437,000	△170,000
固定資産	447,668,876	482,670,419	△35,001,543	固定負債	0	0	0
基本財産	293,905,728	334,691,284	△40,785,556	負債の部合計	17,653,933	13,774,805	3,879,128
建物	283,905,728	324,691,284	△40,785,556	純 資 産 の 部			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	基本金	10,000,000	10,000,000	0
その他の固定資産	153,763,148	147,979,135	5,784,013	第三号基本金	10,000,000	10,000,000	0
建物	304,868	337,212	△32,344	国庫補助金等特別積立金	318,152,632	370,701,099	△52,548,467
構築物	34,565,508	46,331,244	△11,765,736	その他の積立金	114,500,000	99,000,000	15,500,000
車輛運搬具	1	1	0	人件費積立金	66,500,000	51,000,000	15,500,000
器具及び備品	3,980,214	1,697,261	2,282,953	修繕費積立金	25,000,000	25,000,000	0
ソフトウェア	412,557	613,417	△200,860	施設・設備整備積立金	23,000,000	23,000,000	0
人件費積立資産	66,500,000	51,000,000	15,500,000	次期繰越活動増減差額	50,165,174	47,797,870	2,367,304
修繕費積立資産	25,000,000	25,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	17,867,304	16,456,604	1,410,700
施設・設備整備積立資産	23,000,000	23,000,000	0	純資産の部合計	492,817,806	527,498,969	△34,681,163
資産の部合計	510,471,739	541,273,774	△30,802,035	負債及び純資産の部合計	510,471,739	541,273,774	△30,802,035

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・ 有形固定資産及び無形固定資産一定額法

2. 法人で採用する退職給付制度

加入している退職共済制度は、次のとおりです。

- ・ 独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度

3. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人が作成する計算書類は以下の通りになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)
当法人では、公益事業、収益事業を実施していないため作成していない。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
- (4) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 法人本部拠点
 - イ 認定こども園こどもの杜拠点（社会福祉事業）
 - ウ 子育て支援センター拠点（社会福祉事業）

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	324,691,284	0	40,785,556	283,905,728
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
合計	334,691,284	0	40,785,556	293,905,728

5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	669,987,400	386,081,672	283,905,728
建物	482,760	177,892	304,868
構築物	146,340,000	111,774,492	34,565,508
車輛運搬具	109,880	109,879	1
器具及び備品	21,037,594	17,057,380	3,980,214
合計	837,957,634	515,201,315	322,756,319