

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 馬間田児童福祉会

(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	16,064,267	10,938,133	5,126,134	流动負債	11,698,326	5,756,529	5,941,797
現金預金	4,330,902	6,302,883	▲ 1,971,981	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	8,575,566	2,542,800	6,032,766
事業未収金	11,732,780	4,635,250	7,097,530	その他の未払金	585	0	585
未収金	585	0	585	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	職員預り金	772,175	1,263,729	▲ 491,554
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	賞与引当金	2,350,000	1,950,000	400,000
徴収不能引当金	0	0	0	固定負債	0	0	0
固定資産	230,869,399	239,844,762	▲ 8,975,363	設備資金借入金	0	0	0
基本財産	205,264,085	212,582,315	▲ 7,318,230	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	199,150,385	206,468,615	▲ 7,318,230	リース債務	0	0	0
土地	6,113,700	6,113,700	0	退職給付引当金	0	0	0
その他の固定資産	25,605,314	27,262,447	▲ 1,657,133	長期預り金	0	0	0
建物	5,893,163	6,227,566	▲ 334,403	その他の固定負債	0	0	0
構築物	4,474,625	4,897,229	▲ 422,604	負債の部合計	11,698,326	5,756,529	5,941,797
機械及び装置	0	0	0	純資産の部			
車輌運搬具	2	3	▲ 1	基本金	19,042,918	19,042,918	0
器具及び備品	1,993,266	2,860,458	▲ 867,192	国庫補助金等特別積立金	141,689,364	146,896,060	▲ 5,206,696
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	13,000,000	13,000,000	0
有形リース資産	0	0	0	人件費積立金	7,000,000	7,000,000	0
権利	244,258	277,191	▲ 32,933	保育所施設・設備整備積立金	6,000,000	6,000,000	0
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動増減差額	61,503,058	66,087,388	▲ 4,584,330
長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	▲ 4,584,330	▲ 1,107,586	▲ 3,476,744
事業区分間長期貸付金	0	0	0	純資産の部分合計	235,235,340	245,026,366	▲ 9,791,026
人件費積立資産	7,000,000	7,000,000	0	負債及び純資産の部分合計	246,933,666	250,782,895	▲ 3,849,229
施設・設備整備積立資産	6,000,000	6,000,000	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	246,933,666	250,782,895	▲ 3,849,229				

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

社会福祉法人 馬間田児童福祉会

(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	97,900,000	96,110,190	1,789,810	
		経常経費寄附金収入	120,000	118,239	1,761	
		受取利息配当金収入	620	756	-136	
		その他の収入	55,000	51,305	3,695	
		事業活動収入計(1)	98,075,620	96,280,490	1,795,130	
施設整備等による収支	支出	人件費支出	63,711,000	63,075,019	635,981	
		事業費支出	10,120,000	9,911,000	209,000	
		事務費支出	24,740,000	23,710,134	1,029,866	
		その他の支出	100,000	0	100,000	
		事業活動支出計(2)	98,671,000	96,696,153	1,974,847	
その他の活動による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		その他の施設設備等による収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
	支出	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,000,000	0	1,000,000	
		拠点区分間繰入金収入	100,000	0	100,000	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計 (7)	1,100,000	0	1,100,000	
	支出	積立資産支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	80,000	0	80,000	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動支出計 (8)	80,000	0	80,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,020,000	0	1,020,000	
予備費支出(10)		424,620	0	424,620		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	-415,663	415,663		
前期末支払資金残高 (12)		0	7,131,604	-7,131,604		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	6,715,941	-6,715,941		

(注) 予備費支出△X X X円は○○支出に充当使用した額である。

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

社会福祉法人 馬間田児童福祉会

(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	96,110,190	96,265,202	-155,012
	経常経費寄附金収益	118,239	158,233	-39,994
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	96,228,429	96,423,435	-195,006
サービス活動増減の部 費用	人件費	63,475,019	56,601,303	6,873,716
	事業費	9,911,000	9,340,292	570,708
	事務費	23,710,134	28,153,442	-4,443,308
	減価償却費	8,895,485	8,854,122	41,363
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,206,696	-5,206,696	0
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	100,784,942	97,742,463	3,042,479
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		-4,556,513	-1,319,028	-3,237,485
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	756	205	551
	その他のサービス活動外収益	51,305	215,637	-164,332
	サービス活動外収益計(4)	52,061	215,842	-163,781
	支払利息	0	0	0
サービス活動外増減の部 費用	その他のサービス活動外費用	0	95,596	-95,596
	サービス活動外費用計(5)	0	95,596	-95,596
	サービス活動外費用増減差額 (6)=(4)-(5)	52,061	120,246	-68,185
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		-4,504,452	-1,198,782	-3,305,670
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	101,200	-101,200
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計 (8)	0	101,200	-101,200
特別増減の部 費用	固定資産売却損・処分損	79,878	4	79,874
	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
	拠点区分間繰入金費用	0	10,000	-10,000
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計 (9)	79,878	10,004	69,874
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		-79,878	91,196	-171,074
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		-4,584,330	-1,107,586	-3,476,744
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	66,087,388	69,194,974	-3,107,586
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	61,503,058	68,087,388	-6,584,330
	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)	0	2,000,000	-2,000,000
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		61,503,058	66,087,388	-4,584,330