

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 さかえ福祉会

（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	234,861,268	234,796,268	65,000
		経常経費寄附金収入	200,000	200,000	0
		受取利息配当金収入	7,395	7,395	0
		その他の収入	6,398,024	6,398,024	0
		事業活動収入計(1)	241,466,687	241,401,687	65,000
	支出	人件費支出	173,227,297	173,226,922	375
		事業費支出	17,902,139	17,640,818	261,321
		事務費支出	8,881,731	8,559,593	322,138
		事業活動支出計(2)	200,011,167	199,427,333	583,834
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		41,455,520	41,974,354	△518,834
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	828,000	828,000	0
		施設整備等収入計(4)	828,000	828,000	0
	支出	固定資産取得支出	45,742,400	45,742,184	216
		施設整備等支出計(5)	45,742,400	45,742,184	216
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△44,914,400	△44,914,184	△216
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	25,400,000	25,400,000	0
		その他の活動収入計(7)	25,400,000	25,400,000	0
	支出	積立資産支出	21,941,120	21,941,120	0
		その他の活動支出計(8)	21,941,120	21,941,120	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,458,880	3,458,880	0
	予備費支出(10)		0 0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	519,050	△519,050	

前期末支払資金残高(12)	26,119,913	26,119,913	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	26,119,913	26,638,963	△519,050	

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

社会福祉法人名 さかえ福祉会

（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	234,796,268	223,321,193	11,475,075
		経常経費寄附金収益	200,000	0	200,000
		サービス活動収益計(1)	234,996,268	223,321,193	11,675,075
	費用	人件費	173,368,042	171,996,317	1,371,725
		事業費	17,640,818	18,898,149	△1,257,331
		事務費	8,559,593	7,666,620	892,973
		減価償却費	13,676,686	12,922,573	754,113
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,596,003	△4,693,695	97,692
	サービス活動費用計(2)		208,649,136	206,789,964	1,859,172
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		26,347,132	16,531,229	9,815,903
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	7,395	276	7,119
		その他のサービス活動外収益	6,398,024	8,422,353	△2,024,329
		サービス活動外収益計(4)	6,405,419	8,422,629	△2,017,210
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		6,405,419	8,422,629	△2,017,210
経常増減差額(7)=(3)+(6)			32,752,551	24,953,858	7,798,693
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	828,000	25,000	803,000
		特別収益計(8)	828,000	25,000	803,000
	費用	固定資産売却損・処分損	200,000	5	199,995
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	△100,000	0	△100,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	828,000	25,000	803,000
		特別費用計(9)	928,000	25,005	902,995
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△100,000	△5	△99,995
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			32,652,551	24,953,853	7,698,698
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		166,560,210	173,576,357	△7,016,147
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		199,212,761	198,530,210	682,551
	基本金取崩額（14）		0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）		25,400,000	0	25,400,000
	その他の積立金積立額（16）		21,800,000	31,970,000	△10,170,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		202,812,761	166,560,210	36,252,551

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 さかえ福祉会

(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	31,830,152	33,118,412	△1,288,260	流動負債	5,191,189	6,998,499	△1,807,310
現金預金	10,898,580	17,921,000	△7,022,420	事業未払金	2,971,304	4,020,166	△1,048,862
事業未収金	20,391,980	14,497,876	5,894,104	預り金	1,260	2,520	△1,260
立替金	0	0	0	職員預り金	2,166,925	2,937,163	△770,238
前払金	539,592	699,536	△159,944	前受金	51,700	38,650	13,050
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	473,853,419	445,446,801	28,406,618	固定負債	4,507,928	4,366,808	141,120
基本財産	193,736,866	202,797,936	△9,061,070	退職給付引当金	4,507,928	4,366,808	141,120
土地	26,402,996	26,402,996	0	負債の部合計	9,699,117	11,365,307	△1,666,190
建物	167,333,870	176,394,940	△9,061,070	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	280,116,553	242,648,865	37,467,688	基本金	16,683,365	16,683,365	0
構築物	48,664,014	12,344,536	36,319,478	第一号基本金	16,683,365	16,683,365	0
車輛運搬具	1,460,019	2,027,819	△567,800	国庫補助金等特別積立金	59,118,328	62,986,331	△3,868,003
器具及び備品	6,329,842	2,637,202	3,692,640	その他の積立金	217,370,000	220,970,000	△3,600,000
ソフトウェア	1,784,750	302,500	1,482,250	人件費積立金	105,100,000	105,100,000	0
退職給付引当資産	4,507,928	4,366,808	141,120	修繕積立金	62,770,000	60,970,000	1,800,000
人件費積立資産	105,100,000	105,100,000	0	備品等購入積立金	29,500,000	29,500,000	0
修繕積立資産	62,770,000	60,970,000	1,800,000	保育所施設・設備整備積立金	20,000,000	25,400,000	△5,400,000
備品等購入積立資産	29,500,000	29,500,000	0	次期繰越活動増減差額	202,812,761	166,560,210	36,252,551
保育所施設・設備整備積立資産	20,000,000	25,400,000	△5,400,000	(うち当期活動増減差額)	32,652,551	24,953,853	7,698,698
				純資産の部合計	495,984,454	467,199,906	28,784,548
資産の部合計	505,683,571	478,565,213	27,118,358	負債及び純資産の部合計	505,683,571	478,565,213	27,118,358

財 産 目 録

令和 7 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 さかえ福祉会

(単位：円)

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						10,898,580
現金	現金手許有高		運転資金			95,934
普通預金	(本部)宮崎銀行高城支店 No. 1140806		運転資金			4,096,891
	(施設)宮崎銀行高城支店 No. 1146839		運転資金			6,360,472
	(さかえ児童ｸﾞﾗﾌﾞ)宮崎銀行高城支店 No. 95651		運転資金			341,909
定期預金	(施設)宮崎銀行		運転資金			3,374
事業未収金	都城市他		施設型給付費差額分他			20,391,980
前払金	保険料		火災保険前払分			539,592
流動資産合計						31,830,152
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	宮崎県都城市高城町穂満坊2553番地51 宅地1852.83㎡ 宮崎県都城市高城町穂満坊2557番1宅 地729㎡ 宮崎県都城市高城町穂満坊2561番地1 宅地679㎡ 宮崎県都城市高城町穂満坊2552番地2 宅地612㎡		第2種社会福祉事業である保育施設等に使用し ている (さかえこども園拠点)			26,402,996
建物	宮崎県都城市高城町穂満坊字2553番地 51 1260.36㎡ 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造陸屋根3階建 宮崎県都城市高城町穂満坊字軍神原 2561番地1 283.61㎡ 鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき平家建	2010年度 2020年度	第2種社会福祉事業である保育施設等に使用し ている (さかえこども園拠点)	278,792,797	111,458,927	167,333,870
基本財産合計						193,736,866
(2) その他の固定資産						
構築物	大型遊具等		第2種社会福祉事業である保育施設等に使用し ている	64,018,832	15,354,818	48,664,014
車輛運搬具	ホンダ アクティバン他3台		第2種社会福祉事業である保育施設等に使用し ている	12,698,799	11,238,780	1,460,019
器具及び備品	パソコン他		第2種社会福祉事業である保育施設等に使用し ている	25,361,458	19,031,616	6,329,842
ソフトウェア	園児管理ソフト		第2種社会福祉事業である保育施設等に使用し ている	4,665,000	2,880,250	1,784,750
退職給付引当資産	宮崎県社会福祉協議会退職共済		将来における職員退職のための共済掛金			4,507,928
人件費積立資産	宮銀 高城支店他		将来における人件費のために積み立てている 預金			105,100,000
修繕積立資産	宮銀 高城支店		将来における修繕費のために積み立てている 預金			62,770,000
備品等購入積立資産	宮銀 高城支店		将来における備品等購入のために積み立てて いる預金			29,500,000
保育所施設設備整備 備積立資産	宮銀 高城支店他		将来における施設整備のために積み立ててい る預金			20,000,000
その他の固定資産合計						280,116,553
固定資産合計						473,853,419
資産合計						505,683,571
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食材料費他					2,971,304
預り金	学校安全会費					1,260
職員預り金	社会保険料個人負担分他					2,166,925
前受金	翌年度児童諸費貸代等					51,700
流動負債合計						5,191,189
2 固定負債						
退職給付引当金	宮崎県社会福祉協議会					4,507,928
固定負債合計						4,507,928
負債合計						9,699,117
差 引 純 資 産						495,984,454

上記財産目録に相違ありません。

社会福祉法人 さかえ福祉会
理事長 丸山 貞子