

法人単位 資金収支計算書

(自) 2024年4月1日 (至) 2025年3月31日

|     |             |
|-----|-------------|
| 法人名 | 社会福祉法人八葉福社会 |
|-----|-------------|

第1号第1様式 (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        | 641,480,000 | 642,622,605 | △1,142,605  |             |
|                                 |                         | 受取利息配当金収入     | 270,000     | 114,420     | 155,580     |             |
|                                 |                         | その他の収入        | 3,000,000   | 2,925,542   | 74,458      |             |
|                                 |                         | 事業活動収入計(1)    | 644,750,000 | 645,662,567 | △912,567    |             |
|                                 | 支出                      | 人件費支出         | 494,950,000 | 486,822,385 | 8,127,615   |             |
|                                 |                         | 事業費支出         | 70,820,000  | 67,453,069  | 3,366,931   |             |
|                                 |                         | 事務費支出         | 45,040,000  | 42,364,891  | 2,675,109   |             |
|                                 |                         | 支払利息支出        | 270,000     | 244,216     | 25,784      |             |
|                                 |                         | その他の支出        | 1,580,000   | 1,502,000   | 78,000      |             |
|                                 | 事業活動支出計(2)              |               | 612,660,000 | 598,386,561 | 14,273,439  |             |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           |                         | 32,090,000    | 47,276,006  | △15,186,006 |             |             |
| 施設整備等収支                         | 収入                      | 施設整備等補助金収入    | 0           | 118,000     | △118,000    |             |
|                                 |                         | 施設整備等収入計(4)   | 0           | 118,000     | △118,000    |             |
|                                 | 支出                      | 設備資金借入金元金償還支出 | 5,468,000   | 5,468,000   | 0           |             |
|                                 |                         | 固定資産取得支出      | 12,300,000  | 8,963,930   | 3,336,070   |             |
|                                 |                         | 施設整備等支出計(5)   | 17,768,000  | 14,431,930  | 3,336,070   |             |
|                                 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  |               | △17,768,000 | △14,313,930 | △3,454,070  |             |
| その他の活動収支                        | 収入                      | 積立資産取崩収入      | 17,300,000  | 16,300,000  | 1,000,000   |             |
|                                 |                         | その他の活動による収入   | 20,000      | 20,000      | 0           |             |
|                                 | 入                       | その他の活動収入計(7)  | 17,320,000  | 16,320,000  | 1,000,000   |             |
|                                 |                         | 支出            | 積立資産支出      | 30,300,000  | 48,300,000  | △18,000,000 |
|                                 | その他の活動支出計(8)            |               | 30,300,000  | 48,300,000  | △18,000,000 |             |
|                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) |               | △12,980,000 | △31,980,000 | 19,000,000  |             |
| 予備費支出(10)                       |                         |               | 1,342,000   | 0           | 1,342,000   |             |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                         |               | 0           | 982,076     | △982,076    |             |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                         |               | 78,056,619  | 78,056,619  | 0           |             |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                         |               | 78,056,619  | 79,038,695  | △982,076    |             |

## 法人単位 事業活動計算書

(自) 2024年4月1日 (至) 2025年3月31日

法人名 社会福祉法人八葉福社会

第2号第1様式 (単位 円)

| 勘 定 科 目                                        |                                        |                | 当年度決算(A)    | 前年度決算(B)    | 増減(A)-(B)   |
|------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部 | 収<br>益                                 | 保育事業収益         | 642,622,605 | 592,152,906 | 50,469,699  |
|                                                |                                        | 経常経費寄附金収益      | 0           | 504,930     | △504,930    |
|                                                |                                        | サービス活動収益計(1)   | 642,622,605 | 592,657,836 | 49,964,769  |
|                                                | 費<br>用                                 | 人件費            | 486,822,385 | 438,464,298 | 48,358,087  |
|                                                |                                        | 事業費            | 67,453,069  | 66,250,245  | 1,202,824   |
|                                                |                                        | 事務費            | 42,364,891  | 28,240,060  | 14,124,831  |
|                                                |                                        | 減価償却費          | 30,916,854  | 31,406,308  | △489,454    |
|                                                |                                        | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △8,330,359  | △8,364,104  | 33,745      |
|                                                |                                        | サービス活動費用計(2)   | 619,226,840 | 555,996,807 | 63,230,033  |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)                          |                                        | 23,395,765     | 36,661,029  | △13,265,264 |             |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部 | 収<br>益                                 | 受取利息配当金収益      | 114,420     | 31,462      | 82,958      |
|                                                |                                        | 投資有価証券評価益      | 31,044      | 594         | 30,450      |
|                                                |                                        | その他のサービス活動外収益  | 2,925,542   | 2,664,134   | 261,408     |
|                                                |                                        | サービス活動外収益計(4)  | 3,071,006   | 2,696,190   | 374,816     |
|                                                | 費<br>用                                 | 支払利息           | 244,216     | 273,105     | △28,889     |
|                                                |                                        | その他のサービス活動外費用  | 1,502,000   | 1,488,050   | 13,950      |
|                                                |                                        | サービス活動外費用計(5)  | 1,746,216   | 1,761,155   | △14,939     |
|                                                | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)                 |                | 1,324,790   | 935,035     | 389,755     |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)                              |                                        | 24,720,555     | 37,596,064  | △12,875,509 |             |
| 特<br>別<br>増<br>減<br>の<br>部                     | 収<br>益                                 | 施設整備等補助金収益     | 118,000     | 0           | 118,000     |
|                                                |                                        | 特別収益計(8)       | 118,000     | 0           | 118,000     |
|                                                | 費<br>用                                 | 固定資産売却損・処分損    | 3           | 1,349,955   | △1,349,952  |
|                                                |                                        | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 118,000     | 0           | 118,000     |
|                                                |                                        | 特別費用計(9)       | 118,003     | 1,349,955   | △1,231,952  |
|                                                | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                     |                | △3          | △1,349,955  | 1,349,952   |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)                          |                                        | 24,720,552     | 36,246,109  | △11,525,557 |             |
| 繰<br>越<br>増<br>減<br>の<br>部                     | 前期繰越活動増減差額(12)                         |                | 654,456,155 | 670,210,046 | △15,753,891 |
|                                                | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)              |                | 679,176,707 | 706,456,155 | △27,279,448 |
|                                                | 基本金取崩額(14)                             |                | 0           | 0           | 0           |
|                                                | その他の積立金取崩額(15)                         |                | 16,300,000  | 0           | 16,300,000  |
|                                                | その他の積立金積立額(16)                         |                | 48,300,000  | 52,000,000  | △3,700,000  |
|                                                | 次期繰越活動増減差額<br>(17)=(13)+(14)+(15)-(16) |                | 647,176,707 | 654,456,155 | △7,279,448  |

## 法人単位 貸借対照表

2025年3月31日現在

法人名

社会福祉法人八葉福社会

第3号第1様式 (単位 円)

| 勘定科目           | 当年度末          | 前年度末          | 増減          | 勘定科目            | 当年度末          | 前年度末          | 増減          |
|----------------|---------------|---------------|-------------|-----------------|---------------|---------------|-------------|
| 【資産の部】         |               |               |             | 【負債の部】          |               |               |             |
| 流動資産           | 133,814,270   | 133,027,781   | 786,489     | 流動負債            | 60,243,575    | 60,439,162    | △195,587    |
| 現金預金           | 43,107,364    | 65,044,870    | △21,937,506 | 事業未払金           | 44,028,170    | 43,717,960    | 310,210     |
| 事業未収金          | 42,091,760    | 21,489,960    | 20,601,800  | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 5,468,000     | 5,468,000     | 0           |
| 未収補助金          | 48,105,500    | 45,648,659    | 2,456,841   | 職員預り金           | 10,747,405    | 11,253,202    | △505,797    |
| 前払金            | 509,646       | 844,292       | △334,646    | 固定負債            | 40,025,000    | 45,493,000    | △5,468,000  |
| 固定資産           | 1,431,172,058 | 1,421,113,941 | 10,058,117  | 設備資金借入金         | 40,025,000    | 45,493,000    | △5,468,000  |
| 基本財産           | 911,937,781   | 936,739,266   | △24,801,485 | 負債の部合計          | 100,268,575   | 105,932,162   | △5,663,587  |
| 土地             | 222,877,480   | 222,877,480   | 0           | 【純資産の部】         |               |               |             |
| 建物             | 689,060,301   | 713,861,786   | △24,801,485 | 基本金             | 133,887,228   | 133,887,228   | 0           |
| その他の固定資産       | 519,234,277   | 484,374,675   | 34,859,602  | 国庫補助金等特別積立金     | 218,041,607   | 226,253,966   | △8,212,359  |
| 建物             | 3,320,454     | 4,007,155     | △686,701    | その他の積立金         | 465,612,211   | 433,612,211   | 32,000,000  |
| 構築物            | 4,601,911     | 5,597,725     | △995,814    | 保育所施設・設備整備積立金   | 426,000,000   | 394,000,000   | 32,000,000  |
| 車両運搬具          | 903,505       | 1,175,531     | △272,026    | 人件費積立金          | 30,000,000    | 30,000,000    | 0           |
| 器具及び備品         | 14,737,924    | 9,883,147     | 4,854,777   | 修繕積立金           | 5,881,711     | 5,881,711     | 0           |
| 権利             | 1,000,000     | 1,000,000     | 0           | 備品等購入積立金        | 3,730,500     | 3,730,500     | 0           |
| ソフトウェア         | 60,291        | 111,969       | △51,678     | 次期繰越活動増減差額      | 647,176,707   | 654,456,155   | △7,279,448  |
| 投資有価証券         | 28,891,981    | 28,860,937    | 31,044      | (うち当期活動増減差額)    | 24,720,552    | 36,246,109    | △11,525,557 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 426,000,000   | 394,000,000   | 32,000,000  | 純資産の部合計         | 1,464,717,753 | 1,448,209,560 | 16,508,193  |
| 人件費積立資産        | 30,000,000    | 30,000,000    | 0           |                 |               |               |             |
| 修繕積立資産         | 5,881,711     | 5,881,711     | 0           |                 |               |               |             |
| 備品等購入積立資産      | 3,730,500     | 3,730,500     | 0           |                 |               |               |             |
| 差入保証金          | 106,000       | 126,000       | △20,000     |                 |               |               |             |
| 資産の部合計         | 1,564,986,328 | 1,554,141,722 | 10,844,606  | 負債及び純資産の部合計     | 1,564,986,328 | 1,554,141,722 | 10,844,606  |