

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人 網走愛育会

(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				
	介護保険事業収入	592,609,000	592,107,744	501,256	
	老人福祉事業収入	42,699,000	42,664,251	34,749	
	児童福祉事業収入	16,400,000	16,400,000	0	
	保育事業収入	191,860,000	197,130,253 Δ	5,270,253	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	12,629,000	12,198,457	430,543	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	288,000	288,750 Δ	750	
	網走市委託事業収入	0	0	0	
	〇〇収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	350,000	350,000	0	
	受取利息配当金収入	38,000	52,251 Δ	14,251	
	その他の収入	3,408,000	3,872,107 Δ	464,107	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計 (1)	860,281,000	865,063,813 Δ	4,782,813	
	支出				
	人件費支出	617,805,000	615,347,761	2,457,239	
	事業費支出	124,071,000	124,251,229 Δ	180,229	
	事務費支出	101,339,000	101,440,580 Δ	101,580	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	授産事業支出	0	0	0	
	〇〇支出	0	0	0	
	利用者負担軽減額	3,082,000	3,072,032	9,968	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	686,000	665,170	20,830	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	事業活動支出計 (2)	846,983,000	844,776,772	2,206,228	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	13,298,000	20,287,041 Δ	6,989,041	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	1,632,000	1,632,000	0	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)	3,961,000	3,000,000	961,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	9,005,000	9,527,635 Δ	522,635	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計 (8)	9,966,000	9,527,635	438,365	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 6,005,000 Δ	6,527,635	522,635	
	予備費支出 (10)	19,493,000		0	
		Δ 19,493,000			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		5,661,000	12,127,406 Δ	6,466,406	
前期末支払資金残高 (12)		332,063,793	332,063,793	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		337,724,793	344,191,199 Δ	6,466,406	

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人 網走愛育会

(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	収入	592,107,744	574,700,191	17,407,553
	老人福祉事業収益	42,664,251	41,947,703	716,548
	児童福祉事業収益	16,400,000	16,400,000	0
	保育事業収益	197,130,253	194,916,608	2,213,645
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	12,198,457	16,546,695 Δ	4,348,238
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	288,750	311,850 Δ	23,100
	網走市委託事業収益	0	0	0
	〇〇収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	350,000	374,000 Δ	24,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計 (1)	861,139,455	845,197,047	15,942,408
	費用	624,875,396	589,620,393	35,255,003
	事業費	124,251,229	120,356,399	3,894,830
	事務費	101,440,580	84,852,206	16,588,374
	就労支援事業費用	0	0	0
	授産事業費用	0	0	0
	〇〇費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	3,072,032	3,157,035 Δ	85,003
サービス活動外増減の部	減価償却費	70,290,113	72,262,139 Δ	1,972,026
	国庫補助金等特別積立金取崩額	39,767,458 Δ	40,405,442	637,984
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計 (2)	884,161,892	829,842,730	54,319,162
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 23,022,437	15,354,317 Δ	38,376,754
サービス活動外増減の部	収入	0	0	0
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	52,251	7,123	45,128
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	3,872,107	1,974,244	1,897,863
	サービス活動外収益計 (4)	3,924,358	1,981,367	1,942,991
	費用	0	35,650 Δ	35,650
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
特別増減の部	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	665,170	710,072 Δ	44,902
	サービス活動外費用計 (5)	665,170	745,722 Δ	80,552
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	3,259,188	1,235,645	2,023,543
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 19,763,249	16,589,962 Δ	36,353,211
繰越活動増減差額の部	収入	0	0	0
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	400,000	0	400,000
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計 (8)	400,000	0	400,000
	費用	0	0	0
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	9	9	0
繰越活動増減差額の部	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
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計 (9)	9	9	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	399,991 Δ	9	400,000
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	Δ 19,363,258	16,589,953 Δ	35,953,211
	繰越活動増減差額 (12)	652,756,954	636,167,001	16,589,953
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	633,393,696	652,756,954 Δ	19,363,258
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	3,000,000	0	3,000,000
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	636,393,696	652,756,954 Δ	16,363,258

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和7年3月31日現在

社会福祉法人 網走愛育会

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 度	前 度	増 減		当 度	前 度	増 減
流動資産	416,442,500	414,481,674	1,960,826	流動負債	72,251,301	82,417,881	△ 10,166,580
現金預金	285,226,515	265,049,336	20,177,179	短期運営資金借入金	0	0	0
普通預金	175,226,515	155,049,336	20,177,179	事業未払金	46,972,926	49,964,211	△ 2,991,285
定期預金	110,000,000	110,000,000	0	その他の未払金	0	0	0
有価証券	0	0	0	支払手形	0	0	0
事業未収金	115,389,698	129,219,026	△ 13,829,328	役員等短期借入金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	15,285,007	19,664,832	△ 4,379,825	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貸倒引当金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
医薬品	0	0	0	未払費用	10,130,375	11,941,408	△ 1,811,033
診療・療養費等材料	0	0	0	預り金	2,882	2,620	262
給食用材料	0	0	0	職員預り金	15,145,118	20,509,642	△ 5,364,524
商品・製品	0	0	0	前受金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	前受収益	0	0	0
原材料	0	0	0	仮受金	0	0	0
立替金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受消費税等	0	0	0
前払費用	541,280	548,480	△ 7,200	その他の流動負債	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	未払法人税等	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
仮払金	0	0	0	固定負債	72,583,590	62,762,980	9,820,610
仮払消費税等	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
本部支部勘定	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	リース債務	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0	退職給付引当金	72,583,590	62,762,980	9,820,610
固定資産	1,139,142,658	1,200,580,170	△ 61,437,512	長期未払金	0	0	0
基本財産	968,699,231	1,020,355,015	△ 51,655,784	長期預り金	0	0	0
土地	40,000,000	40,000,000	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	927,699,231	979,355,015	△ 51,655,784	長期繰延税金負債	0	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	144,834,891	145,180,861	△ 345,970
投資有価証券	0	0	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	170,443,427	180,225,155	△ 9,781,728	基本金	41,000,000	41,000,000	0
土地	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	696,056,571	735,824,029	△ 39,767,458
建物	16,052,718	17,604,223	△ 1,551,505	その他の積立金	37,300,000	40,300,000	△ 3,000,000
構築物	13,860,694	17,399,594	△ 3,538,900	人件費積立金	4,600,000	4,600,000	0
機械及び装置	0	0	0	修繕費積立金	29,500,000	32,500,000	△ 3,000,000
車輛運搬具	3,289,589	4,956,026	△ 1,666,437	備品等購入積立金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	26,841,336	36,686,832	△ 9,845,496	保育所施設・整備積立金	200,000	200,000	0
建設仮勘定	0	0	0	次期繰越活動増減差額	636,393,696	652,756,954	△ 16,363,258
有形リース資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△ 19,363,258	16,589,953	△ 35,953,211
権利	515,500	515,500	0				
ソフトウェア	0	0	0				
無形リース資産	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	72,583,590	62,762,980	9,820,610				
長期預り金積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	4,600,000	4,600,000	0				
修繕積立資産	29,500,000	32,500,000	△ 3,000,000				
備品等購入積立資産	3,000,000	3,000,000	0				
保育所施設・整備積立資産	200,000	200,000	0				
長期前払費用	0	0	0				
資産の部合計	1,555,585,158	1,615,061,844	△ 59,476,686	純資産の部合計	1,410,750,267	1,469,880,983	△ 59,130,716
				負債及び純資産の部合計	1,555,585,158	1,615,061,844	△ 59,476,686