

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

第一号第一様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 つくしんぼの会

(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	528,848,000	533,046,790	△4,198,790	
	経常経費寄附金収入	40,000	45,929	△5,929	
	受取利息配当金収入	41,000	118,898	△77,898	
	その他の収入	8,170,000	7,801,817	368,183	
	事業活動収入計(1)	537,099,000	541,013,434	△3,914,434	
	支出				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	人件費支出	387,032,000	380,292,030	6,739,970	
	事業費支出	32,520,000	31,158,932	1,361,068	
	事務費支出	48,983,572	40,250,002	8,733,570	
	その他の支出	6,120,000	5,818,936	301,064	
	事業活動支出計(2)	474,655,572	457,519,900	17,135,672	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		62,443,428	83,493,534	△21,050,106	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,400,000	92,932,000	△90,532,000	
	施設整備等収入計(4)	2,400,000	92,932,000	△90,532,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,800,000	4,800,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	固定資産取得支出	211,100,000	293,402,232	△82,302,232	
	施設整備等支出計(5)	215,900,000	298,202,232	△82,302,232	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△213,500,000	△205,270,232	△8,229,768	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	216,099,000	206,058,538	10,040,462	
	その他の活動収入計(7)	216,099,000	206,058,538	10,040,462	
	支出				
	積立資産支出	57,670,000	82,185,200	△24,515,200	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		57,670,000	82,185,200	△24,515,200	
予備費支出(10)		7,372,428		7,372,428	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	2,096,640	△2,096,640	
前期末支払資金残高(12)		84,856,308	84,856,308	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		84,856,308	86,952,948	△2,096,640	

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

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

第二号第一様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 つくしんぼの会

(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	533,046,790	518,041,630	15,005,160
	経常経費寄附金収益	45,929	199,358	△153,429
	その他の収益	1,790,001		1,790,001
	サービス活動収益計(1)	534,882,720	518,240,988	16,641,732
	費用			
	人件費	383,364,692	378,888,711	4,475,981
	事業費	31,158,932	28,208,298	2,950,634
	事務費	40,250,002	88,788,268	△48,538,266
	減価償却費	12,649,387	12,896,160	△246,773
サービス活動外増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,549,262	△5,587,396	38,134
	サービス活動費用計(2)	461,873,751	503,194,041	△41,320,290
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	73,008,969	15,046,947	57,962,022
	収益			
	受取利息配当金収益	118,898	10,882	108,016
	その他のサービス活動外収益	6,011,816	6,211,461	△199,645
	サービス活動外収益計(4)	6,130,714	6,222,343	△91,629
	費用			
	その他のサービス活動外費用	5,818,936	6,007,749	△188,813
	サービス活動外費用計(5)	5,818,936	6,007,749	△188,813
特別増減の部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	311,778	214,594	97,184
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	73,320,747	15,261,541	58,059,206
	収益			
	施設整備等補助金収益	92,932,000	2,400,000	90,532,000
	特別収益計(8)	92,932,000	2,400,000	90,532,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損		214,459	△214,459
	国庫補助金等特別積立金積立額	92,932,000	2,400,000	90,532,000
	特別費用計(9)	92,932,000	2,614,459	90,317,541
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△214,459	214,459
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		73,320,747	15,047,082	58,273,665
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	50,924,713	48,696,051	2,228,662
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	124,245,460	63,743,133	60,502,327
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	202,146,000	30,981,580	171,164,420
	その他の積立金積立額(16)	77,500,000	43,800,000	33,700,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	248,891,460	50,924,713	197,966,747

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

法人単位貸借対照表

令和7年3月31日現在

第三号第一様式
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 つくしんぼの会

(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	185,513,001	97,499,665	88,013,336	流動負債	123,560,053	35,343,357	88,216,696
現金預金	55,079,585	50,674,977	4,404,608	事業未払金	95,569,375	3,522,642	92,046,733
事業未収金	31,287,290	30,165,574	1,121,716	1年以内返済予定設備資金借入金	4,800,000	4,800,000	
未収補助金	95,815,170	14,545,330	81,269,840	未払費用	2,829,559	7,577,821	△4,748,262
立替金	1,880	75,130	△73,250	職員預り金	129,619	525,600	△395,981
前払金	3,329,076	2,038,654	1,290,422	前受金	31,500	1,017,294	△985,794
				賞与引当金	20,200,000	17,900,000	2,300,000
固定資産	1,027,837,929	872,186,784	155,651,145	固定負債	53,278,940	58,534,640	△5,255,700
基本財産	180,867,166	187,928,496	△7,061,330	設備資金借入金	12,800,000	17,600,000	△4,800,000
建物	180,867,166	187,928,496	△7,061,330	退職給付引当金	40,478,940	40,934,640	△455,700
その他の固定資産	846,970,763	684,258,288	162,712,475	負債の部合計	176,838,993	93,877,997	82,960,996
建物	8,897,055	11,545,498	△2,648,443	純 資 産 の 部			
構築物	12,383,242	12,020,806	362,436	基本金	85,835,039	85,835,039	
車輛運搬具	1	76,817	△76,816	基本金	85,835,039	85,835,039	
器具及び備品	8,294,625	7,649,627	644,998	国庫補助金等特別積立金	216,401,038	129,018,300	87,382,738
建設仮勘定	289,532,000		289,532,000	国庫補助金等特別積立金	216,401,038	129,018,300	87,382,738
権利	2,000,500	2,000,500		その他の積立金	485,384,400	610,030,400	△124,646,000
退職給付引当資産	40,478,940	40,934,640	△455,700	人件費積立金	173,570,000	173,570,000	
人件費積立資産	173,570,000	173,570,000		保育所施設・設備整備積立金	311,814,400	436,460,400	△124,646,000
保育所施設・設備整備積立資産	311,814,400	436,460,400	△124,646,000	次期繰越活動増減差額	248,891,460	50,924,713	197,966,747
				(うち当期活動増減差額)	73,320,747	15,047,082	58,273,665
				純資産の部合計	1,036,511,937	875,808,452	160,703,485
資産の部合計	1,213,350,930	969,686,449	243,664,481	負債及び純資産の部合計	1,213,350,930	969,686,449	243,664,481

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。
※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。