令和6年度
計 算 書 類

自:令和 6年 4月 1日

至:令和7年 3月31日

神奈川県平塚市寺田縄265-1

社会福祉法人 至泉会

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

(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				
	児童福祉事業収入	304,141,000	331,187,746	△ 27,046,746	措置費単価改正
	障害福祉サービス等事業収入	839,923,352	848,432,869	△ 8,509,517	報酬改定・物価高騰補助金
	経常経費寄附金収入	1,362,800	1,509,900	△ 147,100	
	受取利息配当金収入	14,635	16,042	△ 1,407	
	その他の収入	10,005,830	10,178,500	△ 172,670	
	事業活動収入計(1)	1,155,447,617	1,191,325,057	△ 35,877,440	
	支出				
	人件費支出	796,673,258	795,301,745	1,371,513	
	事業費支出	117,985,035	115,117,510	2,867,525	
事務費支出	153,190,926	150,811,404	2,379,522		
その他の支出	4,917,900	4,839,260	78,640		
事業活動支出計(2)	1,072,767,119	1,066,069,919	6,697,200		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	82,680,498	125,255,138	△ 42,574,640		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,366,500	1,366,500	0	
	施設整備等収入計(4)	1,366,500	1,366,500	0	
	支出				
固定資産取得支出	21,165,866	20,823,749	342,117		
施設整備等支出計(5)	21,165,866	20,823,749	342,117		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 19,799,366	△ 19,457,249	△ 342,117		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	11,118,180	11,154,440	△ 36,260	
	その他の活動収入計(7)	11,118,180	11,154,440	△ 36,260	
	支出				
	積立資産支出	45,690,950	68,625,900	△ 22,934,950	9,625,900 退職給付積立
その他の活動による支出	354,510	354,510	0	59,000,000 施設設備積立	
その他の活動支出計(8)	46,045,460	68,980,410	△ 22,934,950		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 34,927,280	△ 57,825,970	22,898,690		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	27,953,852	47,971,919	△ 20,018,067	総収入 1,203,845,997	
前期末支払資金残高(12)	318,321,864	318,321,864	0	総支出	
当期末支払資金残高(11)+(12)	346,275,716	366,293,783	△ 20,018,067	1,155,874,078	

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

(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			
	児童福祉事業収益	331,187,746	279,918,467	51,269,279
	障害福祉サービス等事業収益	848,432,869	809,443,155	38,989,714
	経常経費寄附金収益	1,509,900	1,639,800	△ 129,900
	その他の収益	4,766,610	2,933,770	1,832,840
	サービス活動収益計(1)	1,185,897,125	1,093,935,192	91,961,933
	費用			
	人件費	799,558,065	771,844,120	27,713,945
	事業費	115,117,510	110,115,036	5,002,474
	事務費	150,811,404	143,584,560	7,226,844
減価償却費	37,536,038	38,236,951	△ 700,913	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 22,937,184	△ 23,023,178	85,994	
サービス活動費用計(2)	1,080,085,833	1,040,757,489	39,328,344	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	105,811,292	53,177,703	52,633,589	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	16,042	6,702	9,340
	その他のサービス活動外収益	5,411,890	4,862,984	548,906
	サービス活動外収益計(4)	5,427,932	4,869,686	558,246
	費用			
	その他のサービス活動外費用	4,839,260	4,237,345	601,915
サービス活動外費用計(5)	4,839,260	4,237,345	601,915	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	588,672	632,341	△ 43,669	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	106,399,964	53,810,044	52,589,920	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,366,500	658,000	708,500
	固定資産受贈額		45,177	△ 45,177
	固定資産売却益		10,939	△ 10,939
	特別収益計(8)	1,366,500	714,116	652,384
	費用			
	基本金組入額		45,177	△ 45,177
	固定資産売却損・処分損	29	27,339	△ 27,310
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,366,500	658,000	708,500
	特別費用計(9)	1,366,529	730,516	636,013
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 29	△ 16,400	16,371	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	106,399,935	53,793,644	52,606,291	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	385,034,447	369,240,803	15,793,644
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	491,434,382	423,034,447	68,399,935
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	59,000,000	38,000,000	21,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	432,434,382	385,034,447	47,399,935

法人単位貸借対照表
令和 7年 3月31日現在

(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	447,356,467	451,509,067	△ 4,152,600	145,336,486	191,676,145	△ 46,339,659
現金預金	230,516,838	274,872,340	△ 44,355,502	20,385,517	23,144,554	△ 2,759,037
事業未収金	198,306,700	168,562,690	29,744,010	3,550,316	0	3,550,316
未収金	1,237,382	1,228,989	8,393	57,067,136	79,071,863	△ 22,004,727
未収補助金	11,636,641	3,126,300	8,510,341	7,500	20,108,000	△ 20,100,500
立替金	4,287,560	3,180,405	1,107,155	44,715	10,843,286	△ 10,798,571
前払金	796,808	17,655	779,153	7,500	19,500	△ 12,000
前払費用	573,698	512,056	61,642	64,273,802	58,488,942	5,784,860
仮払金	0	7,792	△ 7,792			
その他の流動資産	840	840	0			
固定資産	1,138,224,764	1,099,088,772	39,135,992	97,918,900	101,425,100	△ 3,506,200
基本財産	489,960,838	513,284,515	△ 23,323,677	97,918,900	101,425,100	△ 3,506,200
土地	52,555,545	52,555,545	0			
建物	437,405,293	460,728,970	△ 23,323,677	243,255,386	293,101,245	△ 49,845,859
その他の固定資産	648,263,926	585,804,257	62,459,669			
土地	3,000,000	3,000,000	0	58,371,727	58,371,727	0
建物	27,801,165	31,513,615	△ 3,712,450	21,638,727	21,638,727	0
構築物	3,831,077	4,195,144	△ 364,067	36,733,000	36,733,000	0
機械及び装置	1	1	0	381,398,736	402,969,420	△ 21,570,684
車輛運搬具	14,515,796	18,190,404	△ 3,674,608	470,121,000	411,121,000	59,000,000
器具及び備品	27,391,355	12,654,428	14,736,927	18,000,000	18,000,000	0
権利	1,674,436	1,681,102	△ 6,666	88,711,000	88,711,000	0
ソフトウェア	1,115,346	1,483,123	△ 367,777	38,100,000	38,100,000	0
退職給付引当資産	97,918,900	101,425,100	△ 3,506,200	257,110,000	208,110,000	49,000,000
人件費積立資産(措置)	18,000,000	18,000,000	0	68,200,000	58,200,000	10,000,000
施設・設備整備積立資産(措置)	88,711,000	88,711,000	0	432,434,382	385,034,447	47,399,935
人件費積立資産	38,100,000	38,100,000	0	106,399,935	53,793,644	52,606,291
施設・設備整備積立資産A	257,110,000	208,110,000	49,000,000			
施設・設備整備積立資産B	68,200,000	58,200,000	10,000,000			
差入保証金	220,000	220,000	0			
長期前払費用	674,850	320,340	354,510			
資産の部合計	1,585,581,231	1,550,597,839	34,983,392	1,342,325,845	1,257,496,594	84,829,251
				負債及び純資産の部合計	1,550,597,839	34,983,392