

決 算 書

令和6年度

自 令和6年 4月 1日

至 令和7年 3月31日

社会福祉法人 大宙

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 大宙

(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	396,394,160	404,491,115	△8,096,955	
	受取利息配当金収入		40,081	△40,081	
	その他の収入	3,636,000	5,040,101	△1,404,101	
	事業活動収入計(1)	400,030,160	409,571,297	△9,541,137	
	支出				
	人件費支出	291,474,000	297,363,168	△5,889,168	
施設整備等による収支	事業費支出	28,360,000	28,019,067	340,933	
	事務費支出	17,231,000	18,984,381	△1,753,381	
	支払利息支出	183,640	183,640		
	事業活動支出計(2)	337,248,640	344,550,256	△7,301,616	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	62,781,520	65,021,041	△2,239,521	
その他の活動による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	9,460,000	9,460,000		
	施設整備等収入計(4)	9,460,000	9,460,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,544,000	4,544,000		
予備費支出(10)	固定資産取得支出	41,750,000	41,776,855	△26,855	
	施設整備等支出計(5)	46,294,000	46,320,855	△26,855	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△36,834,000	△36,860,855	26,855	
	収入				
	積立資産取崩収入	25,000,000	25,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	その他の活動による収入	10,781,800	11,172,998	△391,198	
	その他の活動収入計(7)	35,781,800	36,172,998	△391,198	
	支出				
	積立資産支出	66,860,000	63,216,052	3,643,948	
	差入保証金支出	4,120,000	36,000	4,084,000	
前期末支払資金残高(12)	その他の活動支出計(8)	70,980,000	63,252,052	7,727,948	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△35,198,200	△27,079,054	△8,119,146	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△9,250,680	1,081,132	△10,331,812	
	前期末支払資金残高(12)	72,565,917	72,565,917	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	63,315,237	73,647,049	△10,331,812	

※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 大宙

(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	404,491,115	384,130,480	20,360,635
		その他の収益	3,629,330	3,924,415	△295,085
		サービス活動収益計(1)	408,120,445	388,054,895	20,065,550
	費用	人件費	310,119,220	299,481,823	10,637,397
		事業費	28,019,067	27,073,447	945,620
		事務費	18,984,381	20,098,194	△1,113,813
		減価償却費	22,354,184	22,539,525	△185,341
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,453,144	△5,479,307	△3,973,837
		サービス活動費用計(2)	370,023,708	363,713,682	6,310,026
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		38,096,737	24,341,213	13,755,524	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	40,081	5,150	34,931
		その他のサービス活動外収益	1,410,771	20,205	1,390,566
		サービス活動外収益計(4)	1,450,852	25,355	1,425,497
	費用	支払利息	183,640	212,205	△28,565
		サービス活動外費用計(5)	183,640	212,205	△28,565
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,267,212	△186,850	1,454,062
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		39,363,949	24,154,363	15,209,586
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	9,460,000	12,340,000	△2,880,000
		特別収益計(8)	9,460,000	12,340,000	△2,880,000
	費用	固定資産売却損・処分損	13,106	79,205	△66,099
		国庫補助金等特別積立金積立額	9,460,000	12,340,000	△2,880,000
		特別費用計(9)	9,473,106	12,419,205	△2,946,099
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△13,106	△79,205	66,099
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		39,350,843	24,075,158	15,275,685	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		236,823,988	222,748,830	14,075,158
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		276,174,831	246,823,988	29,350,843
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		25,000,000	15,000,000	10,000,000
	その他の積立金積立額(16)		60,500,000	25,000,000	35,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		240,674,831	236,823,988	3,850,843

※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 大宙

(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	132,726,536	125,651,828	7,074,708	流動負債	84,543,487	73,725,551	10,817,936
現金預金	95,530,455	72,950,221	22,580,234	事業未払金	50,581,420	25,000,000	25,581,420
事業未収金	22,124,802	21,941,980	182,822	1年以内返済予定設備資金借入金	4,544,000	4,759,640	△215,640
委託費等未収金	21,234,336	21,079,006	155,330	未払費用	6,695,621	26,131,888	△19,436,267
延長保育料等	861,466	804,974	56,492	預り金	97,790	101,170	△3,380
一時保育料等	29,000	58,000	△29,000	職員預り金	1,704,656	1,852,853	△148,197
未収金	3,375		3,375	健康保険料		141,709	△141,709
未収補助金	14,065,904	29,968,936	△15,903,032	厚生年金保険料		221,694	△221,694
立替金	457,060	150,449	306,611	雇用保険料	191,959	136,500	55,459
前払費用	544,940	640,242	△95,302	所得税	750,962	584,102	166,860
				住民税	729,200	655,500	73,700
				退職共済	32,535	113,348	△80,813
				賞与引当金	20,920,000	15,880,000	5,040,000
固定資産	796,253,337	750,133,718	46,119,619	固定負債	54,475,284	51,456,592	3,018,692
基本財産	431,031,709	415,869,565	15,162,144	設備資金借入金	29,468,000	33,796,360	△4,328,360
土地	88,899,000	88,899,000		退職給付引当金	17,947,284	15,600,232	2,347,052
建物	342,132,709	326,970,565	15,162,144	役員退職給付引当金	7,060,000	2,060,000	5,000,000
その他の固定資産	365,221,628	334,264,153	30,957,475	負債の部合計	139,018,771	125,182,143	13,836,628
建物	15,710,439	16,845,420	△1,134,981	純 資 産 の 部			
構築物	6,555,721	584,905	5,970,816	基本金	134,504,352	134,504,352	
機械及び装置	9,100,585	10,564,084	△1,463,499	基本金	134,504,352	134,504,352	
器具及び備品	8,936,128	7,446,093	1,490,035	国庫補助金等特別積立金	109,281,919	109,275,063	6,856
建設仮勘定		10,560,000	△10,560,000	国庫補助金等特別積立金	109,281,919	109,275,063	6,856
ソフトウェア	597,337	1,212,287	△614,950	その他の積立金	305,500,000	270,000,000	35,500,000
退職給付引当資産	17,947,284	15,600,232	2,347,052	人件費積立金	32,500,000	10,000,000	22,500,000
人件費積立資産	32,500,000	10,000,000	22,500,000	修繕積立金	65,000,000	90,000,000	△25,000,000
修繕積立資産	65,000,000	90,000,000	△25,000,000	備品等購入積立金	20,000,000	20,000,000	
備品等購入積立資産	20,000,000	20,000,000		施設整備等積立金		125,000,000	△125,000,000
施設整備積立資産		110,000,000	△110,000,000	保育所施設・設備整備積立金	188,000,000	25,000,000	163,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	188,000,000	40,000,000	148,000,000	次期繰越活動増減差額	240,674,831	236,823,988	3,850,843
差入保証金	357,000	716,800	△359,800	(うち当期活動増減差額)	39,350,843	24,075,158	15,275,685
長期前払費用	517,134	734,332	△217,198	純資産の部合計	789,961,102	750,603,403	39,357,699
資産の部合計	928,979,873	875,785,546	53,194,327	負債及び純資産の部合計	928,979,873	875,785,546	53,194,327

※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。