

令和 6 年 度

(令和 6 年 4 月 1 日から令和 7 年 3 月 31 日まで)

計 算 書 類

千葉県千葉市緑区おゆみ野中央7-30

社会福祉法人 健 善 富 会

法人単位資金収支計算書

令和06年度
社会福祉法人 健善富会
合 計

(自)令和06年 4月 1日 (至)令和07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				
保育事業収入	535,789,000	535,597,971	191,029	
借入金利息補助金収入	1,198,000	1,198,000		
経常経費寄附金収入	8,000,000	8,000,000		
受取利息配当金収入	52,129	55,000	△2,871	
その他の収入	5,155,000	5,107,219	47,781	
事業活動収入計(1)	550,194,129	549,958,190	235,939	
支出				
人件費支出	405,450,000	405,187,960	262,040	
事業費支出	57,530,000	57,253,643	276,357	
事務費支出	35,370,000	35,086,622	283,378	
支払利息支出	2,263,588	2,263,348	240	
その他の支出	4,900,000	4,873,950	26,050	
事業活動支出計(2)	505,513,588	504,665,523	848,065	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	44,680,541	45,292,667	△612,126	
【施設整備等による収支】				
収入				
設備資金借入金収入	140,000,000	140,000,000		
施設整備等収入計(4)	140,000,000	140,000,000		
支出				
設備資金借入金元金償還支出	25,300,000	25,300,000		
固定資産取得支出	151,790,000	151,759,670	30,330	
施設整備等支出計(5)	177,090,000	177,059,670	30,330	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△37,090,000	△37,059,670	△30,330	
【その他の活動による収支】				
収入				
積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000		
その他の活動収入計(7)	10,000,000	10,000,000		
支出				
積立資産支出	9,500,000	9,500,000		
その他の活動支出計(8)	9,500,000	9,500,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	500,000	500,000		
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	8,090,541	8,732,997	△642,456	
前期末支払資金残高(12)	128,333,441	128,333,441		
当期末支払資金残高(11)+(12)	136,423,982	137,066,438	△642,456	

法人単位事業活動計算書

令和06年度
社会福祉法人 健善富会
合 計

(自)令和06年 4月 1日 (至)令和07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			
保育事業収益	535,597,971	512,105,783	23,492,188
経常経費寄附金収益	8,000,000	9,000,000	△1,000,000
サービス活動収益計(1)	543,597,971	521,105,783	22,492,188
費用			
人件費	405,287,960	391,850,129	13,437,831
事業費	57,253,643	56,555,652	697,991
事務費	35,086,622	30,488,746	4,597,876
減価償却費	29,572,533	29,611,127	△38,594
国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,309,590	△13,309,590	
サービス活動費用計(2)	513,891,168	495,196,064	18,695,104
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	29,706,803	25,909,719	3,797,084
【サービス活動外増減の部】			
収益			
借入金利息補助金収益	1,198,000	1,384,000	△186,000
受取利息配当金収益	55,000	2,242	52,758
その他のサービス活動外収益	5,107,219	6,358,244	△1,251,025
サービス活動外収益計(4)	6,360,219	7,744,486	△1,384,267
費用			
支払利息	2,263,348	2,624,258	△360,910
その他のサービス活動外費用	4,873,950	5,226,090	△352,140
サービス活動外費用計(5)	7,137,298	7,850,348	△713,050
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△777,079	△105,862	△671,217
経常増減差額(7)=(3)+(6)	28,929,724	25,803,857	3,125,867
【特別増減の部】			
収益			
特別収益計(8)			
費用			
特別費用計(9)			
特別増減差額(10)=(8)-(9)			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	28,929,724	25,803,857	3,125,867
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額(12)	389,641,905	368,838,048	20,803,857
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	418,571,629	394,641,905	23,929,724
その他の積立金取崩額(15)	10,000,000	△2,000,000	12,000,000
その他の積立金積立額(16)	9,500,000	3,000,000	6,500,000
次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16	419,071,629	389,641,905	29,429,724

法人単位貸借対照表

令和06年度

社会福祉法人 健善富会

合 計

令和07年3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
【資産の部】			
流動資産	246,496,500	239,943,067	6,553,433
現金預金	61,888,847	72,610,890	△10,722,043
事業未収金	123,530,036	99,012,047	24,517,989
未収補助金	61,076,431	68,296,638	△7,220,207
貯蔵品	1,186	23,492	△22,306
固定資産	1,046,932,647	925,245,510	121,687,137
基本財産	643,343,994	664,092,468	△20,748,474
土地	166,085,812	166,085,812	
建物	467,258,182	488,006,656	△20,748,474
定期預金	10,000,000	10,000,000	
その他の固定資産	403,588,653	261,153,042	142,435,611
土地	150,000,000		150,000,000
構築物	9,824,885	11,906,550	△2,081,665
機械及び装置	1	1	
器具及び備品	40,307,223	45,378,423	△5,071,200
権利	955,223	1,473,068	△517,845
ソフトウェア	606,321		606,321
人件費積立資産	14,500,000	14,500,000	
修繕費積立資産	113,200,000	118,200,000	△5,000,000
備品等購入積立資産	23,695,000	28,695,000	△5,000,000
保育所施設・整備積立資産	50,500,000	41,000,000	9,500,000
資産の部合計	1,293,429,147	1,165,188,577	128,240,570
【負債の部】			
流動負債	144,430,062	141,309,626	3,120,436
事業未払金	100,444,354	104,052,013	△3,607,659
1年以内返済設備資金借入金	30,500,000	25,300,000	5,200,000
職員預り金	8,985,708	7,557,613	1,428,095
賞与引当金	4,500,000	4,400,000	100,000
固定負債	253,695,000	144,195,000	109,500,000
設備資金借入金	253,695,000	144,195,000	109,500,000
負債の部合計	398,125,062	285,504,626	112,620,436
【純資産の部】			
基本金	23,517,642	23,517,642	
基本金	23,517,642	23,517,642	
国庫補助金等特別積立金	250,819,814	264,129,404	△13,309,590
国庫補助金等特別積立金	250,819,814	264,129,404	△13,309,590
その他の積立金	201,895,000	202,395,000	△500,000
人件費積立金	14,500,000	14,500,000	
修繕費積立金	113,200,000	118,200,000	△5,000,000
備品等購入積立金	23,695,000	28,695,000	△5,000,000
保育所施設・整備積立金	50,500,000	41,000,000	9,500,000
次期繰越活動増減差額	419,071,629	389,641,905	29,429,724
次期繰越活動増減差額	419,071,629	389,641,905	29,429,724
(うち当期活動増減差額)	28,929,724	25,803,857	3,125,867
純資産の部合計	895,304,085	879,683,951	15,620,134
負債及び純資産の部合計	1,293,429,147	1,165,188,577	128,240,570