

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

理事長	施設長			担当者

法人名	社会福祉法人相模厚生会
-----	-------------

第1号第1様式 (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	230,000,000	242,396,845	△12,396,845	
		受取利息配当金収入	30,000	62,222	△32,222	
		その他の収入	1,220,000	1,271,323	△51,323	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	567,104	△567,104	
	事業活動収入計(1)		231,250,000	244,297,494	△13,047,494	
	支出	人件費支出	161,270,000	163,269,501	△1,999,501	
		事業費支出	28,480,000	29,670,022	△1,190,022	
		事務費支出	21,200,000	22,714,641	△1,514,641	
		支払利息支出	100,000	68,850	31,150	
	事業活動支出計(2)		211,050,000	215,723,014	△4,673,014	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		20,200,000	28,574,480	△8,374,480		
施設整備等に支	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	2,140,000	2,124,000	16,000	
		固定資産取得支出	1,350,000	1,306,460	43,540	
施設整備等支出計(5)		3,490,000	3,430,460	59,540		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,490,000	△3,430,460	△59,540		
その他の活動による支	収入		0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	15,510,000	22,857,900	△7,347,900	
		その他の活動支出計(8)	15,510,000	22,857,900	△7,347,900	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△15,510,000	△22,857,900	7,347,900		
予備費支出(10)		1,200,000	0	1,200,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	2,286,120	△2,286,120		
前期末支払資金残高(12)		39,282,169	46,371,269	△7,089,100		
当期末支払資金残高(11)+(12)		39,282,169	48,657,389	△9,375,220		

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

理事長	施設長			担当者

法人名	社会福祉法人相模厚生会
-----	-------------

第2号第1様式 (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	242,396,845	223,133,175	19,263,670
		サービス活動収益計(1)	242,396,845	223,133,175	19,263,670
	費用	人件費	165,127,401	143,375,076	21,752,325
		事業費	29,670,022	26,629,981	3,040,041
		事務費	22,714,641	23,421,766	△707,125
		減価償却費	12,031,933	12,152,205	△120,272
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,566,794	△3,566,794	0
サービス活動費用計(2)	225,977,203	202,012,234	23,964,969		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,419,642	21,120,941	△4,701,299	
サービス活動増減の外部	収益	受取利息配当金収益	62,222	526	61,696
		有価証券評価益	567,104	3,217,861	△2,650,757
		その他のサービス活動外収益	1,271,323	1,726,588	△455,265
		サービス活動外収益計(4)	1,900,649	4,944,975	△3,044,326
	費用	支払利息	68,850	79,650	△10,800
		サービス活動外費用計(5)	68,850	79,650	△10,800
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,831,799	4,865,325	△3,033,526	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,251,441	25,986,266	△7,734,825	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用				
特別費用計(9)		0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,251,441	25,986,266	△7,734,825	
繰越増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	210,331,567	214,345,301	△4,013,734
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	228,583,008	240,331,567	△11,748,559
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	21,000,000	30,000,000	△9,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	207,583,008	210,331,567	△2,748,559

法人単位 貸借対照表

令和7年3月31日現在

理事長	施設長			担当者

法人名	社会福祉法人相模厚生会
-----	-------------

第3号第1様式 (単位 円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<b>【資産の部】</b>				<b>【負債の部】</b>			
流動資産	55,651,849	51,212,417	4,439,432	流動負債	9,118,460	6,965,148	2,153,312
現金預金	53,412,402	48,283,444	5,128,958	事業未払金	5,053,554	2,623,868	2,429,686
有価証券	777,757	1,210,653	△432,896	その他の未払金	200,000	0	200,000
未収金	222,410	253,720	△31,310	1年以内偏在予定設備資金借入金	2,124,000	2,124,000	0
未収補助金	1,215,390	1,464,600	△249,210	預り金	1,774	0	1,774
仮払金	23,890	0	23,890	職員預り金	1,739,132	2,217,280	△478,148
固定資産	669,656,663	657,729,636	11,927,027	固定負債	17,749,000	18,220,500	△471,500
基本財産	543,136,121	552,130,932	△8,994,811	設備資金借入金	10,266,000	12,390,000	△2,124,000
土地	315,069,549	315,069,549	0	退職給付引当金	7,483,000	5,830,500	1,652,500
建物	227,066,572	236,061,383	△8,994,811	負債の部合計	26,867,460	25,185,648	1,681,812
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	<b>【純資産の部】</b>			
その他の固定資産	126,520,542	105,598,704	20,921,838	基本金	271,963,392	271,963,392	0
建物附属設備	239,355	325,773	△86,418	国庫補助金等特別積立金	111,894,652	115,461,446	△3,566,794
構築物	8,528,932	10,035,633	△1,506,701	その他の積立金	107,000,000	86,000,000	21,000,000
車両運搬具	1,252,028	325,185	926,843	施設整備等積立金	87,000,000	46,000,000	41,000,000
器具及び備品	1,694,868	2,463,666	△768,798	人件費積立金	20,000,000	40,000,000	△20,000,000
権利	80,300	80,300	0	次期繰越活動増減差額	207,583,008	210,331,567	△2,748,559
ソフトウェア	242,059	537,647	△295,588	(うち当期活動増減差額)	18,251,441	25,986,266	△7,734,825
施設整備等積立資産	87,000,000	46,000,000	41,000,000	純資産の部合計	698,441,052	683,756,405	14,684,647
人件費積立資産	20,000,000	40,000,000	△20,000,000				
退職給付引当資産	7,483,000	5,830,500	1,652,500				
資産の部合計	725,308,512	708,942,053	16,366,459	負債及び純資産の部合計	725,308,512	708,942,053	16,366,459