

令和6年度

決算報告書

社会福祉法人 友好福社会

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)	
事業活動による収支	収	保育事業収入	251,584,000	259,164,297	-7,580,297
		障害福祉サービス等事業収入	477,350,000	462,859,694	14,490,306
		その他の事業収入	950,000	938,600	11,400
		経常経費寄附金収入	1,524,000	2,296,164	-772,164
		受取利息配当金収入	2,000	1,848	152
		その他の収入	5,932,000	5,788,996	143,004
		事業活動収入計(1)	737,342,000	731,049,599	6,292,401
	支	人件費支出	514,592,000	512,902,694	1,689,306
		事業費支出	61,282,000	58,337,998	2,944,002
		事務費支出	64,312,000	61,819,675	2,492,325
	その他の支出	1,450,000	1,377,347	72,653	
	事業活動支出計(2)	641,636,000	634,437,714	7,198,286	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	95,706,000	96,611,885	-905,885	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	526,000,000	523,806,000	2,194,000
		設備資金借入金収入	120,000,000	120,000,000	0
		その他の施設整備等による収入	400,000	105,850	294,150
		施設整備等収入計(4)	646,400,000	643,911,850	2,488,150
	支	固定資産取得支出	1,121,476,000	1,121,863,714	-387,714
	その他の施設整備等による支出	2,524,000	2,080,514	443,486	
	施設整備等支出計(5)	1,124,000,000	1,123,944,228	55,772	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-477,600,000	-480,032,378	2,432,378	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	800,000	974,500	-174,500
		拠点区分間繰入金収入	150,000,000	150,000,000	0
		その他の活動収入計(7)	150,800,000	150,974,500	-174,500
	支	積立資産支出	33,750,000	42,646,806	-8,896,806
		拠点区分間繰入金支出	150,000,000	150,000,000	0
	その他の活動支出計(8)	183,750,000	192,646,806	-8,896,806	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-32,950,000	-41,672,306	8,722,306	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-414,844,000	-425,092,799	10,248,799	
	前期末支払資金残高(12)	498,712,000	496,679,607	2,032,393	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	83,868,000	71,586,808	12,281,192	

社会福祉事業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	保育事業収益	259,164,297	242,814,942	16,349,355
		障害福祉サービス等事業収益	462,859,694	445,310,018	17,549,676
		その他の事業収益	938,600	13,177,600	-12,239,000
		経常経費寄附金収益	2,296,164	1,485,440	810,724
		サービス活動収益計(1)	725,258,755	702,788,000	22,470,755
	費用	人件費	511,956,590	511,766,134	190,456
		事業費	82,197,582	59,246,416	22,951,166
		事務費	83,424,888	60,806,643	22,618,245
		減価償却費	28,811,367	27,063,169	1,748,198
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,781,910	-15,486,692	2,704,782
サービス活動費用計(2)	693,608,517	643,395,670	50,212,847		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		31,650,238	59,392,330	-27,742,092	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,848	321	1,527
		その他のサービス活動外収益	5,788,996	4,601,322	1,187,674
		サービス活動外収益計(4)	5,790,844	4,601,643	1,189,201
	費用	その他のサービス活動外費用	1,377,347	2,742,273	-1,364,926
		サービス活動外費用計(5)	1,377,347	2,742,273	-1,364,926
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,413,497	1,859,370	2,554,127
経常増減差額(7)=(3)+(6)		36,063,735	61,251,700	-25,187,965	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	523,806,000	28,092,000	495,714,000
		固定資産受贈額	345,400		345,400
		固定資産売却益		139,540	-139,540
		拠点区分間繰入金収益	150,000,000		150,000,000
	特別収益計(8)	674,151,400	28,231,540	645,919,860	
	費用	固定資産売却損・処分損	30,493,008	3,177,775	27,315,233
国庫補助金等特別積立金積立額		522,806,000	2,582,554	520,223,446	
拠点区分間繰入金費用		150,000,000		150,000,000	
特別費用計(9)	703,299,008	5,760,329	697,538,679		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-29,147,608	22,471,211	-51,618,819	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		6,916,127	83,722,911	-76,806,784	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,260,684,639	1,201,961,728	58,722,911
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,267,600,766	1,285,684,639	-18,083,873
	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)		37,000,000	25,000,000	12,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,230,600,766	1,260,684,639	-30,083,873

社会福祉事業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
0001 流 動 資 産	1,026,298,305	853,977,971	172,320,334	0006 流 動 負 債	986,438,534	394,643,811	591,794,723
0258 現 金 預 金	309,223,740	755,091,613	-445,867,873	2112 事 業 未 払 金	869,416,008	283,789,068	585,626,940
1131 事 業 未 収 金	714,450,284	96,722,421	617,727,863	2131 未 払 費 用	83,562,792	68,765,490	14,797,302
1132 未 収 金	2,006	9,580	-7,574	2132 預 り 金	20,000		20,000
1141 貯 蔵 品	120,000		120,000	2133 職 員 預 り 金	1,712,697	4,743,806	-3,031,109
1161 立 替 金		72,585	-72,585	2152 賞 与 引 当 金	31,727,037	37,345,447	-5,618,410
1163 前 払 費 用	2,482,275	2,081,772	400,503	0007 固 定 負 債	167,722,716	49,371,990	118,350,726
1181 仮 払 金	20,000		20,000	2311 設 備 資 金	120,000,000		120,000,000
0002 固 定 資 産	2,311,885,628	1,299,407,351	1,012,478,277	2321 退 職 給 付 金	47,722,716	49,371,990	-1,649,274
0003 基 本 財 産	1,695,567,874	474,132,612	1,221,435,262	負 債 の 部 合 計	1,154,161,250	444,015,801	710,145,449
1211 土 地	267,422,745	219,744,421	47,678,324	純 資 産 の 部			
1212 建 物	1,580,579,374	701,374,431	879,204,943	0009 基 本 金	148,144,461	148,144,461	
1231 減 価 償 却 累 計 額	152,434,245	446,986,240	-294,551,995	3111 基 本 金	148,144,461	148,144,461	
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	616,317,754	825,274,739	-208,956,985	0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	652,277,456	184,540,421	467,737,035
1311 土 地	286,660,272	328,951,766	-42,291,494	3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	652,277,456	184,540,421	467,737,035
1312 建 物	16,239,212	100,487,828	-84,248,616	0011 そ の 他 の 積 立 金	153,000,000	116,000,000	37,000,000
1313 構 築 物	24,500,203	37,894,180	-13,393,977	3221 保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	153,000,000	116,000,000	37,000,000
1315 車 輛 運 搬 具	14,360,147	14,360,147		0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	1,230,600,766	1,260,684,639	-30,083,873
1316 器 具 及 び 備 品	125,842,102	52,579,688	73,262,414	3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	1,230,600,766	1,260,684,639	-30,083,873
1317 建 設 仮 勘 定		299,299,171	-299,299,171	3312 (うち当期活動増減差額)	6,916,127	83,722,911	-76,806,784
1318 減 価 償 却 累 計 額	61,349,652	177,215,621	-115,865,969	純 資 産 の 部 合 計	2,184,022,683	1,709,369,521	474,653,162
1321 権 利	608,500	130,000	478,500	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	3,338,183,933	2,153,385,322	1,184,798,611
1322 ソ フ ト ウ ェ ア	6,698,800	3,354,800	3,344,000				
1329 退 職 給 付 引 当 資 産	47,722,716	49,371,990	-1,649,274				
1336 保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	153,000,000	116,000,000	37,000,000				
1334 長 期 前 払 費 用	2,035,454	60,790	1,974,664				
資 産 の 部 合 計	3,338,183,933	2,153,385,322	1,184,798,611				