

法人単位貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

社会福祉法人 百萬遍ともいき会

(単位：円)

資 産 の 部				
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	43,636,314	41,993,618	1,642,696	
現金預金	24,881,370	30,503,760	△	5,622,390
事業未収金	40,345	54,775	△	14,430
未収補助金	18,714,599	11,435,083	7,279,516	
固定資産	322,382,130	326,245,835	△	3,863,705
基本財産	255,999,129	263,451,201	△	7,452,072
建物	255,999,129	263,451,201	△	7,452,072
その他の固定資産	66,383,001	62,794,634	3,588,367	
建物	14,286,827	14,671,827	△	385,000
構築物	3,867,742	4,246,645	△	378,903
建物附属設備	5,545,670	6,474,422	△	928,752
器具及び備品	1,182,762	851,740	331,022	
備品等購入積立資産	6,500,000	6,500,000	0	
修繕積立資産	35,000,000	30,000,000	5,000,000	
京信 出資金	0	50,000	△	50,000
資産の部合計	366,018,444	368,239,453	△	2,221,009
負 債 の 部				
流動負債	6,373,891	5,759,652	614,239	
未払金	6,330,388	3,175,862	3,154,526	
1年以内返済予定設備資金借入金	0	2,576,000	△	2,576,000
預り金	43,503	7,790	35,713	
負債の部合計	6,373,891	5,759,652	614,239	
純 資 産 の 部				
基本金	14,174,921	14,174,921	0	
基本金	14,174,921	14,174,921	0	
国庫補助金等特別積立金	148,941,488	152,741,213	△	3,799,725
国庫補助金等特別積立金	148,941,488	152,741,213	△	3,799,725
その他の積立金	41,500,000	36,500,000	5,000,000	
備品等購入積立	6,500,000	6,500,000	0	
修繕積立金	35,000,000	30,000,000	5,000,000	
次期繰越活動増減差額	155,028,144	159,063,667	△	4,035,523
（うち当期活動増減差額）	964,477	6,428,340	△	5,463,863
純資産の部合計	359,644,553	362,479,801	△	2,835,248
負債及び純資産の部合計	366,018,444	368,239,453	△	2,221,009

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

社会福祉法人 百萬遍ともいき会

勘定科目		(単位：円)		
		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	保育事業収益			
	その他の収益	[187,417,329]	[175,752,527]	[11,664,802]
		[448,000]	[140,462]	[307,538]
	サービス活動収益計(1)	187,865,329	175,892,989	11,972,340
	人件費	[143,582,422]	[129,329,948]	[14,252,474]
	事業費	[22,049,363]	[19,128,910]	[2,920,453]
	事務費	[17,890,064]	[17,016,629]	[873,435]
	減価償却費	[9,473,705]	[9,458,854]	[14,851]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 4,459,725]	[△ 4,384,101]	[△ 75,624]
	サービス活動費用計(2)	188,535,829	170,550,240	17,985,589
サービス活動増減の部	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 670,500	5,342,749	△ 6,013,249
	借入金利息補助金収益	[0]	[73,239]	[△ 73,239]
	受取利息配当金収益	[23,552]	[1,841]	[21,711]
	その他のサービス活動外収益	[1,725,731]	[1,651,924]	[73,807]
	サービス活動外収益計(4)	1,749,283	1,727,004	22,279
	支払利息	[8,365]	[73,239]	[△ 64,874]
	その他のサービス活動外費用	[1,613,441]	[1,651,924]	[△ 38,483]
	サービス活動外費用計(5)	1,621,806	1,725,163	△ 103,357
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	127,477	1,841	125,636
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 543,023	5,344,590	△ 5,887,613
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[2,167,500]	[1,083,750]	[1,083,750]
	特別収益計(8)	2,167,500	1,083,750	1,083,750
	国庫補助金等特別積立金積立額	[660,000]	[0]	[660,000]
	特別費用計(9)	660,000	0	660,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,507,500	1,083,750	423,750
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	964,477	6,428,340	△ 5,463,863
	前期繰越活動増減差額(12)	159,063,667	152,635,327	6,428,340
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	160,028,144	159,063,667	964,477
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
繰越増減の部	その他の積立金積立額(16)	[5,000,000]	[0]	[5,000,000]
	基本金組入額(16)	[0]	[0]	[0]
	次期繰越活動増減差額			
	(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	155,028,144	159,063,667	△ 4,035,523

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

社会福祉法人 百萬遍ともいき会

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)
事業活動による収入	保育事業収入	[156,300,000]	[187,417,329]	[△ 31,117,329]
	受取利息配当金収入	[50,000]	[23,552]	[26,448]
	その他の収入	[1,000,000]	[2,107,241]	[△ 1,107,241]
	事業活動収入計(1)	157,350,000	189,548,122	△ 32,198,122
	人件費支出	[121,450,000]	[143,582,422]	[△ 22,132,422]
	事業費支出	[23,750,000]	[22,049,363]	[1,700,637]
	事務費支出	[16,910,000]	[17,890,064]	[△ 980,064]
	支払利息支出	[380,000]	[8,365]	[371,635]
	その他の支出	[0]	[1,610,741]	[△ 1,610,741]
	事業活動支出計(2)	162,490,000	185,140,955	△ 22,650,955
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 5,140,000	4,407,167	△ 9,547,167
施設整備等による支出	施設整備等補助金収入	[0]	[2,167,500]	[△ 2,167,500]
	その他の施設整備等による収入	[0]	[50,000]	[△ 50,000]
	施設整備等収入計(4)	0	2,217,500	△ 2,217,500
	固定資産取得支出	[0]	[660,000]	[△ 660,000]
	施設整備等支出計(5)	0	660,000	△ 660,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	1,557,500	△ 1,557,500
その他の活動	その他の活動による収入	[0]	[66,490]	[△ 66,490]
	その他の活動収入計(7)	0	66,490	△ 66,490
	長期運営資金借入金元金償還支出	[2,576,000]	[2,576,000]	[0]
活動による支出	積立資産支出	[0]	[5,000,000]	[△ 5,000,000]
	その他の活動による支出	[0]	[2,700]	[△ 2,700]
	その他の活動支出計(8)	2,576,000	7,578,700	△ 5,002,700
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 2,576,000	△ 7,512,210	4,936,210
予備費支出(10)		0		0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 7,716,000	△ 1,547,543	△ 6,168,457
前期末支払資金残高(12)		37,000,000	38,809,966	△ 1,809,966
当期末支払資金残高(11)+(12)		29,284,000	37,262,423	△ 7,978,423