

## 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

社会福祉法人名 同心会

（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	172,140,660	172,458,232	△317,572	
	経常経費寄附金収入	72,000	72,000	0	
	受取利息配当金収入	9,500	9,836	△336	
	その他の収入	1,805,000	1,820,942	△15,942	
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>174,027,160</b>	<b>174,361,010</b>	<b>△333,850</b>	
	支出				
人件費支出	143,271,797	143,226,548	45,249		
事業費支出	17,283,410	17,072,471	210,939		
事務費支出	8,862,000	8,776,233	85,767		
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>169,417,207</b>	<b>169,075,252</b>	<b>341,955</b>		
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>4,609,953</b>	<b>5,285,758</b>	<b>△675,805</b>		
施設整備等収支	収入				
	施設整備等補助金収入	23,000	23,000	0	
	<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>23,000</b>	<b>23,000</b>	<b>0</b>	
	支出				
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>23,000</b>	<b>23,000</b>	<b>0</b>		
その他活動収支	収入				
	積立資産取崩収入	500,000	500,000	0	
	<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>500,000</b>	<b>500,000</b>	<b>0</b>	
	支出				
	積立資産支出	5,132,953	5,132,953	0	
<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>5,132,953</b>	<b>5,132,953</b>	<b>0</b>		
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>△4,632,953</b>	<b>△4,632,953</b>	<b>0</b>		
<b>予備費支出(10)</b>	<b>11,211,050</b>	—	<b>11,211,050</b>		
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	<b>△11,211,050</b>	<b>675,805</b>	<b>△11,886,855</b>		
<b>前期末支払資金残高(12)</b>	<b>11,211,050</b>	<b>11,211,050</b>	<b>0</b>		
<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>	<b>0</b>	<b>11,886,855</b>	<b>△11,886,855</b>		

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 同心会

(単位：円)

勘定科目		本部	沼館保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	0	172,458,232	172,458,232	0	172,458,232
		経常経費寄附金収入	0	72,000	72,000	0	72,000
		受取利息配当金収入	633	9,203	9,836	0	9,836
		その他の収入	0	1,820,942	1,820,942	0	1,820,942
		<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>633</b>	<b>174,360,377</b>	<b>174,361,010</b>	<b>0</b>	<b>174,361,010</b>
	支出	人件費支出	1,026,000	142,200,548	143,226,548	0	143,226,548
		事業費支出	0	17,072,471	17,072,471	0	17,072,471
		事務費支出	192,078	8,584,155	8,776,233	0	8,776,233
		<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>1,218,078</b>	<b>167,857,174</b>	<b>169,075,252</b>	<b>0</b>	<b>169,075,252</b>
	<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>		<b>△1,217,445</b>	<b>6,503,203</b>	<b>5,285,758</b>	<b>0</b>	<b>5,285,758</b>
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	23,000	23,000	0	23,000
		<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>0</b>	<b>23,000</b>	<b>23,000</b>	<b>0</b>	<b>23,000</b>
	支出	<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>0</b>	<b>23,000</b>	<b>23,000</b>	<b>0</b>	<b>23,000</b>
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	500,000	500,000	0	500,000
		拠点区分間繰入金収入	1,227,281	0	1,227,281	△1,227,281	0
		<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>1,227,281</b>	<b>500,000</b>	<b>1,727,281</b>	<b>△1,227,281</b>	<b>500,000</b>
	支出	積立資産支出	0	5,132,953	5,132,953	0	5,132,953
		拠点区分間繰入金支出	0	1,227,281	1,227,281	△1,227,281	0
		<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>0</b>	<b>6,360,234</b>	<b>6,360,234</b>	<b>△1,227,281</b>	<b>5,132,953</b>
		<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>1,227,281</b>	<b>△5,860,234</b>	<b>△4,632,953</b>	<b>0</b>	<b>△4,632,953</b>
	<b>当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)</b>		<b>9,836</b>	<b>665,969</b>	<b>675,805</b>	<b>0</b>	<b>675,805</b>

前期末支払資金残高(11)	1,935,819	9,275,231	11,211,050	0	11,211,050
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,945,655	9,941,200	11,886,855	0	11,886,855

## 沼館保育園拠点区分 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

社会福祉法人名 同心会

(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	172,140,660	172,458,232	△317,572	
	経常経費寄附金収入	72,000	72,000	0	
	受取利息配当金収入	9,000	9,203	△203	
	その他の収入	1,805,000	1,820,942	△15,942	
	事業活動収入計(1)	174,026,660	174,360,377	△333,717	
	支出				
	人件費支出	142,239,797	142,200,548	39,249	
	事業費支出	17,283,410	17,072,471	210,939	
	事務費支出	8,648,000	8,584,155	63,845	
事業活動支出計(2)	168,171,207	167,857,174	314,033		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,855,453	6,503,203	△647,750		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	23,000	23,000	0	
	施設整備等収入計(4)	23,000	23,000	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	23,000	23,000	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	500,000	500,000	0	
	その他の活動収入計(7)	500,000	500,000	0	
	支出				
	積立資産支出	5,132,953	5,132,953	0	
	拠点区分間繰入金支出	1,245,500	1,227,281	18,219	
その他の活動支出計(8)	6,378,453	6,360,234	18,219		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,878,453	△5,860,234	△18,219		
予備費支出(10)	9,275,231 0	—	9,275,231		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△9,275,231	665,969	△9,941,200		
前期末支払資金残高(12)	9,275,231	9,275,231	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	9,941,200	△9,941,200		

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

社会福祉法人名 同心会

（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	172,458,232	167,361,400	5,096,832
	経常経費寄附金収益	72,000	69,900	2,100
	サービス活動収益計(1)	172,530,232	167,431,300	5,098,932
	費用			
	人件費	145,359,501	143,224,008	2,135,493
	事業費	17,072,471	16,914,524	157,947
事務費	8,776,233	8,342,224	434,009	
減価償却費	2,721,279	2,962,398	△241,119	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,364,362	△1,364,362	0	
サービス活動費用計(2)	172,565,122	170,078,792	2,486,330	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△34,890	△2,647,492	2,612,602	
サービス活動外増減	収益			
	受取利息配当金収益	9,836	213	9,623
	その他のサービス活動外収益	1,820,942	1,500,490	320,452
	サービス活動外収益計(4)	1,830,778	1,500,703	330,075
	費用			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,830,778	1,500,703	330,075	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,795,888	△1,146,789	2,942,677	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	23,000	0	23,000
	特別収益計(8)	23,000	0	23,000
費用				
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	23,000	0	23,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,818,888	△1,146,789	2,965,677	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△14,021,387	△12,874,598	△1,146,789
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△12,202,499	△14,021,387	1,818,888
	その他の積立金取崩額(15)	500,000	0	500,000
	その他の積立金積立額(16)	3,000,000	0	3,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(15)-(16)	△14,702,499	△14,021,387	△681,112

## 法人単位貸借対照表

令和 7 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 同心会

(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	19,447,647	20,624,508	△1,176,861	流動負債	7,560,792	9,413,458	△1,852,666
固定資産	57,270,922	55,359,248	1,911,674	固定負債	21,492,873	19,359,920	2,132,953
基本財産	23,565,593	25,482,498	△1,916,905	負債の部合計	29,053,665	28,773,378	280,287
その他の固定資産	33,705,329	29,876,750	3,828,579	純 資 産 の 部			
				基本金	51,616,744	51,616,744	0
				国庫補助金等特別積立金	1,250,659	2,615,021	△1,364,362
				その他の積立金	9,500,000	7,000,000	2,500,000
				次期繰越活動増減差額	△14,702,499	△14,021,387	△681,112
				(うち当期活動増減差額)	1,818,888	△1,146,789	2,965,677
				純資産の部合計	47,664,904	47,210,378	454,526
資産の部合計	76,718,569	75,983,756	734,813	負債及び純資産の部合計	76,718,569	75,983,756	734,813