

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

法人名：社会福祉法人 鞍手児童福祉会

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支			
収 入			
児童福祉事業収入	463,441,000	467,629,034	△ 4,188,034
保育事業収入	30,654,000	30,726,018	△ 72,018
借入金利息補助金収入	6,000	0	6,000
経常経費寄附金収入	599,000	1,610,712	△ 1,011,712
受取利息配当金収入	61,000	59,864	1,136
その他の収入	538,000	645,670	△ 107,670
事業活動収入計(1)	495,299,000	500,671,298	△ 5,372,298
支 出			
人件費支出	372,778,000	372,138,362	639,638
事業費支出	34,051,000	33,108,093	942,907
事務費支出	37,617,000	36,839,100	777,900
支払利息支出	6,000	0	6,000
その他の支出	12,000	0	12,000
流動資産評価損等による資金減少額	6,000	0	6,000
事業活動支出計(2)	444,470,000	442,085,555	2,384,445
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	50,829,000	58,585,743	△ 7,756,743
施設整備等による収支			
収 入			
施設整備等補助金収入	12,000	0	12,000
施設整備等寄附金収入	12,000	0	12,000
設備資金借入金収入	6,000	0	6,000
固定資産売却収入	18,000	0	18,000
その他の施設整備等による収入	6,000	0	6,000
施設整備等収入計(4)	54,000	0	54,000
支 出			
固定資産取得支出	1,456,000	1,414,600	41,400
固定資産除却・廃棄支出	6,000	0	6,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	6,000	0	6,000
その他の施設整備等による支出	6,000	0	6,000
施設整備等支出計(5)	1,474,000	1,414,600	59,400
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 1,420,000	△ 1,414,600	△ 5,400
その他の活動による収支			
収 入			
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	6,000	0	6,000
長期運営資金借入金収入	6,000	0	6,000
積立資産取崩収入	23,000	0	23,000
その他の活動による収入	6,000	0	6,000
その他の活動収入計(7)	41,000	0	41,000
支 出			
長期運営資金借入金元金償還支出	6,000	0	6,000
積立資産支出	49,021,000	49,000,000	21,000
その他の活動による支出	6,000	0	6,000
その他の活動支出計(8)	49,033,000	49,000,000	33,000
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 48,992,000	△ 49,000,000	8,000
予備費支出(10)	421,000		421,000
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 4,000	8,171,143	△ 8,175,143
前期末支払資金残高(12)	6,000	85,014,116	△ 85,008,116
当期末支払資金残高(11+12)	2,000	93,185,259	△ 93,183,259

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

法人名：社会福祉法人 鞍手児童福祉会

(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			
児童福祉事業収益	467,629,034	450,893,665	16,735,369
保育事業収益	30,726,018	26,159,166	4,566,852
経常経費寄附金収益	1,610,712	1,104,446	506,266
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	499,965,764	478,157,277	21,808,487
費 用			
人件費	372,138,362	385,166,112	△ 13,027,750
事業費	33,108,093	31,786,423	1,321,670
事務費	36,839,100	25,787,006	11,052,094
減価償却費	28,043,438	28,256,011	△ 212,573
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 11,244,171	△ 11,265,363	21,192
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	458,884,822	459,730,189	△ 845,367
サービス活動増減差額(3=1-2)	41,080,942	18,427,088	22,653,854
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	59,864	2,811	57,053
その他のサービス活動外収益	645,670	433,863	211,807
サービス活動外収益計(4)	705,534	436,674	268,860
費 用			
支払利息	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0
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)	705,534	436,674	268,860
経常増減差額(7=3+6)	41,786,476	18,863,762	22,922,714
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	0	0	0
費 用			
基本金組入額	0	0	0
固定資産売却損・処分損	66,302	58,325	7,977
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	66,302	58,325	7,977
特別増減差額(10=8-9)	△ 66,302	△ 58,325	△ 7,977
当期活動増減差額(11=7+10)	41,720,174	18,805,437	22,914,737
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	295,230,990	298,425,553	△ 3,194,563
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	336,951,164	317,230,990	19,720,174
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)	49,000,000	22,000,000	27,000,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	287,951,164	295,230,990	△ 7,279,826

法人単位 貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 鞍手児童福祉会

勘定科目	資産の部		増減	負債の部		増減
	当年度末	前年度末		当年度末	前年度末	
流動資産	119,679,855	114,353,409	5,326,446	流動負債	26,494,596	2,844,697
現金預金	73,134,588	38,937,369	34,197,219	短期運営資金借入金	0	0
事業未収金	45,336,488	75,208,268	△ 29,871,780	事業未払金	26,119,201	2,809,070
未収金	115,367	124,372	△ 9,005	その他の未払金	0	0
未収補助金	1,035,200	57,000	978,200	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0
前払金	58,212	26,400	31,812	1年以内支払予定長期未払金	0	0
前払費用	0	0	0	未払費用	0	0
仮払金	0	0	0	預り金	2,042	0
その他の流動資産	0	0	0	職員預り金	373,353	35,627
徴収不能引当金	0	0	0	前受金	0	0
				前受収益	0	0
				仮受金	0	0
				賞与引当金	0	0
				その他の流動負債	0	0
固定資産	572,771,982	550,467,122	22,304,860	固定負債	0	0
基本財産	363,997,401	384,215,945	△ 20,218,544	設備資金借入金	0	0
土地	26,141,776	26,141,776	0	長期運営資金借入金	0	0
建物	337,855,625	358,074,169	△ 20,218,544	リース債務	0	0
基本財産積立資産	0	0	0	退職給付引当金	0	0
				長期未払金	0	0
その他の固定資産	208,774,581	166,251,177	42,523,404	長期預り金	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0
建物	1,227,419	1,840,297	△ 612,878			
構築物	12,592,001	15,103,017	△ 2,511,016	負債の部合計	26,494,596	2,844,697
機械及び装置	19,290,333	20,745,392	△ 1,455,059	純資産の部		
車両運搬具	708,339	1,458,339	△ 750,000	基本金	44,906,933	0
建設仮勘定	7,857,628	8,807,552	△ 949,924	国庫補助金等特別積立金	177,343,315	11,244,171
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	118,000,000	49,000,000
ソフトウェア	98,861	296,580	△ 197,719	人件費積立金	77,000,000	9,000,000
無形リース資産	0	0	0	施設整備等積立金	41,000,000	40,000,000
退職給付引当資産	0	0	0	修繕積立金	0	0
措置施設繰越積立資産	167,000,000	118,000,000	49,000,000	備品等購入積立金	0	0
保育所繰越積立資産	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0
その他の繰越積立資産	0	0	0	その他積立金	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	287,951,164	7,279,826
差入保証金	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	41,720,174	22,914,737
その他の固定資産	0	0	0			0
資産の部合計	692,451,837	664,820,531	27,631,306	純資産の部合計	665,957,241	30,476,003
				負債及び純資産の部合計	692,451,837	27,631,306

(単位：円)