

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 三泉会

（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	318,427,000	317,419,792	1,007,208	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	50,000	46,500	3,500	
	その他の収入	3,596,000	3,458,650	137,350	
	事業活動収入計(1)	322,073,000	320,924,942	1,148,058	
	支出				
	人件費支出	224,776,500	224,158,058	618,442	
	事業費支出	22,883,500	22,791,173	92,327	
	事務費支出	51,400,200	51,158,416	241,784	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	3,834,000	3,737,170	96,830	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	302,894,200	301,844,817	1,049,383	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		19,178,800	19,080,125	98,675	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	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	0	0	0	
	固定資産取得支出	7,492,000	7,487,720	4,280	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	7,492,000	7,487,720	4,280	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△7,492,000	△7,487,720	△4,280	
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	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	積立資産支出	11,254,688	11,253,768	920	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	11,254,688	11,253,768	920	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△11,254,688	△11,253,768	△920	
予備費支出(10)		432,112	—	432,112	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	338,637	△338,637	
前期末支払資金残高(12)		58,775,427	58,775,427	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		58,775,427	59,114,064	△338,637	

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 三泉会

(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	317,419,792	299,636,197	17,783,595
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	167,240	△167,240
	サービス活動収益計(1)	317,419,792	299,803,437	17,616,355
	費用			
	人件費	225,687,826	215,268,842	10,418,984
	事業費	22,791,173	21,276,209	1,514,964
	事務費	51,475,216	45,160,179	6,315,037
	減価償却費	12,790,540	12,670,460	120,080
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,338,776	△4,375,198	36,422
	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)	308,405,979	290,000,492	18,405,487
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		9,013,813	9,802,945	△789,132
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	46,500	6,488	40,012
	その他のサービス活動外収益	3,458,650	3,213,691	244,959
	サービス活動外収益計(4)	3,505,150	3,220,179	284,971
	費用			
	支払利息	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	3,737,170	3,079,755	657,415
	サービス活動外費用計(5)	3,737,170	3,079,755	657,415
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△232,020	140,424	△372,444
経常増減差額(7)=(3)+(6)		8,781,793	9,943,369	△1,161,576
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	886,600	△886,600
	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	886,600	△886,600
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	199,801	2	199,799
	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	886,600	△886,600
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	199,801	886,602	△686,801
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△199,801	△2	△199,799
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		8,581,992	9,943,367	△1,361,375
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	114,108,905	110,165,538	3,943,367
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	122,690,897	120,108,905	2,581,992
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	1,800,000	△1,800,000
	その他の積立金積立額(16)	10,200,000	7,800,000	2,400,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	112,490,897	114,108,905	△1,618,008

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 三泉会

(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	66,146,276	69,252,528	△3,106,252	流動負債	20,802,412	24,088,101	△3,285,689
現金預金	54,494,676	56,026,068	△1,531,392	事業未払金	5,925,346	9,879,005	△3,953,659
事業未収金	493,250	708,600	△215,350	預り金	714	6,000	△5,286
未収金	411,540	458,060	△46,520	職員預り金	789,352	592,096	197,256
未収補助金	10,325,330	10,403,950	△78,620	賞与引当金	14,087,000	13,611,000	476,000
前払金	104,680	1,655,850	△1,551,170				
前払費用	316,800	0	316,800				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	765,974,934	760,735,947	5,238,987	固定負債	13,450,308	12,275,100	1,175,208
基本財産	372,174,477	377,396,884	△5,222,407	退職給付引当金	13,450,308	12,275,100	1,175,208
土地	265,978,200	265,978,200	0	負債の部合計	34,252,720	36,363,201	△2,110,481
建物	106,196,277	111,418,684	△5,222,407	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	393,800,457	383,339,063	10,461,394	基本金	277,980,715	277,980,715	0
建物	23,881,914	24,488,522	△606,608	第一号基本金	265,978,200	265,978,200	0
構築物	6,504,787	8,272,662	△1,767,875	第三号基本金	12,002,515	12,002,515	0
車輛運搬具	2	2	0	国庫補助金等特別積立金	72,959,726	77,298,502	△4,338,776
器具及び備品	12,662,557	12,146,854	515,703	国庫補助金等特別積立金（整備分）	72,959,726	77,298,502	△4,338,776
権利	100,000	100,000	0	その他の積立金	334,437,152	324,237,152	10,200,000
ソフトウェア	1,906,667	328,101	1,578,566	人件費積立金	38,900,000	38,900,000	0
退職給付引当資産	13,450,308	12,275,100	1,175,208	保育所施設・設備整備積立金	262,100,000	251,900,000	10,200,000
保育所繰越積立資産	38,900,000	38,900,000	0	市施設運営調整費積立金	33,437,152	33,437,152	0
保育所施設・設備整備積立資産	262,100,000	251,900,000	10,200,000	次期繰越活動増減差額	112,490,897	114,108,905	△1,618,008
市施設運営調整費積立資産	33,437,152	33,437,152	0	（うち当期活動増減差額）	8,581,992	9,943,367	△1,361,375
長期前払費用	844,800	1,478,400	△633,600				
その他の固定資産	12,270	12,270	0	純資産の部合計	797,868,490	793,625,274	4,243,216
資産の部合計	832,121,210	829,988,475	2,132,735	負債及び純資産の部合計	832,121,210	829,988,475	2,132,735