

法人名: 社会福祉法人 社栄会

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)	備考
事業活動収支	収入				
	保育事業収入	600,000	576,800	23,200	
	障害福祉サービス等事業収入	538,419,000	543,073,427	△4,654,427	
	受取利息配当金収入		1,992	△1,992	
	その他の収入	2,462,000	2,569,760	△107,760	
	事業活動収入計(1)	541,481,000	546,221,979	△4,740,979	
	支出				
	人件費支出	364,078,200	372,608,464	△8,530,264	
	事業費支出	95,625,000	102,492,074	△6,867,074	
	事務費支出	58,781,000	60,607,415	△1,826,415	
	支払利息支出	700,000	563,410	136,590	
	事業活動支出計(2)	519,184,200	536,271,363	△17,087,163	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,296,800	9,950,616	12,346,184	
施設整備等収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	12,310,000	12,310,000		
	固定資産取得支出	2,827,776	2,735,512	92,264	
	施設整備等支出計(5)	15,137,776	15,045,512	92,264	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△15,137,776	△15,045,512	△92,264	
その他の活動収支	収入				
	その他の活動による収入	6,535,000	8,498,308	△1,963,308	
	その他の活動収入計(7)	6,535,000	8,498,308	△1,963,308	
	支出				
	積立資産支出	2,439,000	2,962,343	△523,343	
	その他の活動支出計(8)	2,439,000	2,962,343	△523,343	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,096,000	5,535,965	△1,439,965	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		11,255,024	441,069	10,813,955	
前期末支払資金残高(12)			191,269,799	△191,269,799	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		11,255,024	191,710,868	△180,455,844	

法人名：社会福祉法人 社栄会

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)
増サ 減の 部 ビ ス 活 動	収益			
	保育事業収益	576,800	337,750	239,050
	障害福祉サービス等事業収益	543,073,427	575,353,754	△32,280,327
	生産活動事業収益		465,758	△465,758
	経常経費寄附金収益		200,000	△200,000
	サービス活動収益計(1)	543,650,227	576,357,262	△32,707,035
	費用			
	人件費	365,158,000	400,882,746	△35,724,746
	事業費	102,492,074	92,144,653	10,347,421
	事務費	60,607,415	56,754,158	3,853,257
増サ 減の 部 ビ ス 活 動 外	減価償却費	45,895,090	52,581,218	△6,686,128
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△20,712,157	△20,325,489	△386,668
	サービス活動費用計(2)	553,440,422	582,037,286	△28,596,864
	サービス活動増減差額(3)=(1)－(2)	△9,790,195	△5,680,024	△4,110,171
	収益			
	受取利息配当金収益	1,992	35	1,957
	その他のサービス活動外収益	5,315,764	4,223,445	1,092,319
	サービス活動外収益計(4)	5,317,756	4,223,480	1,094,276
	費用			
	支払利息	563,410	708,418	△145,008
増特 減の 部 別 活 動	その他のサービス活動外費用	3,861,458	2,154,495	1,706,963
	サービス活動外費用計(5)	4,424,868	2,862,913	1,561,955
	サービス活動外増減差額(6)=(4)－(5)	892,888	1,360,567	△467,679
	経常増減差額(7)=(3)＋(6)	△8,897,307	△4,319,457	△4,577,850
	収益			
	特別収益計(8)			
	固定資産売却損・処分損	989,086		989,086
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,220,000	5,000,000	△3,780,000
	特別費用計(9)	2,209,086	5,000,000	△2,790,914
	特別増減差額(10)=(8)－(9)	△2,209,086	△5,000,000	2,790,914
増繰 減越 差活 動 の 部	当期活動増減差額(11)=(7)＋(10)	△11,106,393	△9,319,457	△1,786,936
	前期繰越活動増減差額(12)	491,112,816	500,432,273	△9,319,457
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)＋(12)	480,006,423	491,112,816	△11,106,393
	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)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)＋(14)＋(15)－(16)	480,006,423	491,112,816	△11,106,393

法人名：社会福祉法人 社栄会

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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	202,742,228	223,995,552	△21,253,324	流動負債	42,141,360	63,835,753	△21,694,393
（現金預金）	105,071,627	118,492,234	△13,420,607	事業未払金	9,329,589	8,572,710	756,879
小口現金	6,887	64,994	△58,107	1年以内返済予定設備資金借入金	12,310,000	12,310,000	
普通預金（本部）	1,738,046	4,343,606	△2,605,560	預り金		4,184,099	△4,184,099
普通預金（施入）	45,455,492	21,080,957	24,374,535	職員預り金	1,646,646		1,646,646
普通預金（生介）	29,110,447	38,990,113	△9,879,666	仮受金	55,125	19,968,944	△19,913,819
普通預金（共同）	10,754,883	18,367,782	△7,612,899	賞与引当金	18,800,000	18,800,000	
普通預金（保育）	716,828	1,401,448	△684,620				
普通預金（援助）	6,003,039	17,553,338	△11,550,299	固定負債	52,392,216	68,666,535	△16,274,319
普通預金（相談）	2,488,119	1,926,298	561,821	設備資金借入金	24,510,000	36,820,000	△12,310,000
普通預金（プレ）	8,797,886	14,763,698	△5,965,812	退職給付引当金	27,882,216	31,846,535	△3,964,319
事業未収金	90,839,136	100,159,615	△9,320,479				
立替金	6,554,897	4,999,475	1,555,422	負債の部合計	94,533,576	132,502,288	△37,968,712
仮払金	276,568	344,228	△67,660				
				純 資 産 の 部			
固定資産	862,220,966	909,534,904	△47,313,938	基本金	139,415,263	139,415,263	
（基本財産）	811,408,536	845,388,269	△33,979,733	基本金	139,415,263	139,415,263	
土地	141,418,200	141,418,200		国庫補助金等特別積立金	348,007,932	367,500,089	△19,492,157
建物	669,990,336	703,970,069	△33,979,733	国庫補助金等特別積立金	348,007,932	367,500,089	△19,492,157
（その他の固定資産）	50,812,430	64,146,635	△13,334,205	その他の積立金	3,000,000	3,000,000	
構築物	1,968,191	3,545,323	△1,577,132	役員慰労積立金	3,000,000	3,000,000	
機械及び装置	7,998,717	12,338,671	△4,339,954				
車両運搬具	2,362,419	1,001,239	1,361,180	次期繰越活動増減差額	480,006,423	491,112,816	△11,106,393
器具及び備品	14,105,352	19,659,703	△5,554,351	（うち当期活動増減差額）	△11,106,393	△9,319,457	△1,786,936
権利	360,000	360,000					
ソフトウェア		58,674	△58,674	純資産の部合計	970,429,618	1,001,028,168	△30,598,550
退職給付引当資産	21,017,751	24,183,025	△3,165,274				
役員慰労積立資産	3,000,000	3,000,000		負債及び純資産の部合計	1,064,963,194	1,133,530,456	△68,567,262
資産の部合計	1,064,963,194	1,133,530,456	△68,567,262				

脚注: 減価償却費の累計額