

令和 6 年度

決 算 報 告 書

社会福祉法人 純 清 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
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	[322,250,000]	[319,005,926]	[3,244,074]	
	受取利息配当金収入	[12,000]	[10,673]	[1,327]	
	その他の収入	[70,000]	[67,560]	[2,440]	
	事業活動収入計(1)	[322,332,000]	[319,084,159]	[3,247,841]	
	支出				
	人件費支出	[213,255,000]	[210,212,894]	[3,042,106]	
	事業費支出	[37,560,000]	[36,586,183]	[973,817]	
	事務費支出	[49,471,000]	[48,783,201]	[687,799]	
	支払利息支出	[390,000]	[354,178]	[35,822]	
	その他の支出	[0]	[0]	[0]	
	事業活動支出計(2)	[300,676,000]	[295,936,456]	[4,739,544]	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[21,656,000]	[23,147,703]	[△ 1,491,703]	
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	[5,538,000]	[5,538,000]	[0]	
	固定資産取得支出	[231,000]	[231,000]	[0]	
	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)	[5,769,000]	[5,769,000]	[0]	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 5,769,000]	[△ 5,769,000]	[0]	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[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	[3,000,000]	[3,000,000]	[0]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
	積立資産支出	[0]	[0]	[0]	
	その他の活動支出計(8)	[3,000,000]	[3,000,000]	[0]	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 3,000,000]	[△ 3,000,000]	[0]	
予備費支出(10)		[0]		[0]	
		[0]			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[12,887,000]	[14,378,703]	[△ 1,491,703]	

前期末支払資金残高(12)	11,290,077	11,290,077	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	[24,177,077]	[25,668,780]	[△ 1,491,703]	

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			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	[51,938,744]	[41,012,687]	[10,926,057]	流動負債	[36,581,964]	[40,760,610]	[△ 4,178,646]
現金預金	19,648,984	11,816,048	7,832,936	事業未払金	17,431,369	16,877,035	554,334
事業未収金	19,955,945	16,657,428	3,298,517	役員等短期借入金	4,899,500	8,499,500	△ 3,600,000
未収補助金	8,809,732	9,927,692	△ 1,117,960	1年以内返済予定設備			
立替金	48,158	61,249	△ 13,091	資金借入金	5,112,000	5,538,000	△ 426,000
前払費用	3,475,925	2,550,270	925,655	1年以内返済予定長期			
固定資産	[324,375,266]	[348,819,146]	[△ 24,443,880]	運営資金借入金	3,000,000	3,000,000	0
基本財産	[292,265,786]	[310,367,581]	[△ 18,101,795]	職員預り金	3,939,095	4,346,075	△ 406,980
建物	292,265,786	310,367,581	△ 18,101,795	賞与引当金	2,200,000	2,500,000	△ 300,000
その他の固定資産	[32,109,480]	[38,451,565]	[△ 6,342,085]	固定負債	[34,256,000]	[42,368,000]	[△ 8,112,000]
構築物	16,943,839	19,060,651	△ 2,116,812	設備資金借入金	20,106,000	25,218,000	△ 5,112,000
車輛運搬具	1	10,833	△ 10,832	長期運営資金借入金	14,150,000	17,150,000	△ 3,000,000
器具及び備品	5,618,094	9,589,902	△ 3,971,808	負債の部合計	[70,837,964]	[83,128,610]	[△ 12,290,646]
権利	1,608,516	1,771,949	△ 163,433	純 資 産 の 部			
ソフトウェア	151,800	231,000	△ 79,200	基本金	[20,000,000]	[20,000,000]	[0]
差入保証金	7,777,350	7,777,350	0	国庫補助金等特別積立金	[282,228,018]	[303,328,433]	[△ 21,100,415]
その他の固定資産	9,880	9,880	0	その他の積立金	[0]	[0]	[0]
				次期繰越活動増減差額	[3,248,028]	[△ 16,625,210]	[19,873,238]
				(うち当期活動増減差額)	19,873,238	718,480	19,154,758
				純資産の部合計	[305,476,046]	[306,703,223]	[△ 1,227,177]
資産の部合計	376,314,010	389,831,833	△ 13,517,823	負債及び純資産の部合計	376,314,010	389,831,833	△ 13,517,823