

令和 6年度

計 算 書 類

自：令和 6年 4月 1日

至：令和 7年 3月31日

社会福祉法人 福德会
(法人番号:7290005014209)

理事長 木村 操

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	151,420,000	151,594,580	△174,580	
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
	受取利息配当金収入	9,000	13,037	△4,037	
	その他の収入	90,000	89,280	720	
	事業活動収入計 (1)	151,619,000	151,796,897	△177,897	
	支出				
施設整備等による収支	人件費支出	116,350,000	116,229,570	120,430	
	事業費支出	19,960,000	19,794,898	165,102	
	事務費支出	13,261,000	12,868,307	392,693	
	支払利息支出	60,000	19,040	40,960	
	事業活動支出計 (2)	149,631,000	148,911,815	719,185	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,988,000	2,885,082	△897,082	
	収入				
その他の活動による収支	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	4,188,000	4,188,000	0	
	施設整備等支出計 (5)	4,188,000	4,188,000	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△4,188,000	△4,188,000	0	
	収入				
	積立資産取崩収入	2,200,000	2,200,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	2,200,000	2,200,000	0	
予備費支出 (10)	支出				
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	2,200,000	2,200,000	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)	0	897,082	△897,082	
	前期末支払資金残高 (12)	20,129,318	20,129,318	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	20,129,318	21,026,400	△897,082	

財 産 目 録

令和 7年 3月 31日 現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	運転資金として	—	小口経費支払い	—	—	47,818
普通預金	福岡銀行 小郡支店他	—	運転資金として	—	—	15,922,035
	小計					15,969,853
事業未収金	小郡市他	—	委託費等	—	—	9,890,130
未収補助金	小郡市	—	延長保育補助金	—	—	2,124,200
流動資産合計						27,984,183
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(小郡保育園)福岡県小郡市寺福童957-1	—	第2種社会福祉事業である、小郡保育園等に使用している。	—	—	56,685,000
	小計					56,685,000
建物	(小郡保育園)福岡県小郡市寺福童957-1	2017年度	第2種社会福祉事業である、小郡保育園等に使用している。	219,048,031	80,051,434	138,996,597
	小計					138,996,597
基本財産合計						195,681,597
(2) その他の固定資産						
建物	(小郡保育園)福岡県小郡市寺福童957-1	2017年度	第2種社会福祉事業である、小郡保育園等に使用している。	912,400	488,553	443,847
構築物	園舎外構工事 他7件	—	第2種社会福祉事業である、小郡保育園等に使用している。	17,833,256	8,616,666	9,216,590
車両運搬具	日産軽自動車	—	第2種社会福祉事業である、小郡保育園等に使用している。	1,403,936	1,403,935	1
器具及び備品	雲梯 他30件	—	第2種社会福祉事業である、小郡保育園等に使用している。	12,245,326	10,676,809	1,568,517
有形リース資産	厨房機器	—	第2種社会福祉事業である、小郡保育園等に使用している。	8,289,216	8,289,216	0
ソフトウェア	園管理システム他1件	—	第2種社会福祉事業である、小郡保育園等に使用している。	1,970,398	1,433,298	537,100
人件費積立資産		—	将来の人件費にあてるため積み立てている。	—	—	7,800,000
保育所施設・設備整備積立資産		—	将来の施設整備に充てるため積み立てている。	—	—	5,000,000
その他の固定資産	水道加入金	—		486,000	241,501	244,499
その他の固定資産合計						24,810,554
固定資産合計						220,492,151
資産合計						248,476,334
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食代他	—		—	—	4,429,637
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構	—		—	—	4,188,000
預り金	3月分源泉所得税	—		—	—	9,026
職員預り金	3月分社会保険料他他	—		—	—	2,519,120
流動負債合計						11,145,783
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構	—		—	—	25,826,000
固定負債合計						25,826,000
負債合計						36,971,783
差引純資産						211,504,551