

令和6年度

決算報告書

社会福祉法人 飛形福社会

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	232,283,200	231,729,800	553,400	
		受取利息配当金収入	6,500	38,713	△32,213	
		その他の収入	2,500	3,300	△800	
		事業活動収入計(1)	232,292,200	231,771,813	520,387	
		支				
		出				
		人件費支出	180,760,000	179,555,164	1,204,836	
		事業費支出	23,142,000	26,944,591	△3,802,591	
	事務費支出	11,835,000	11,778,383	56,617		
	その他の支出	3,020,000		3,020,000		
	事業活動支出計(2)	218,757,000	218,278,138	478,862		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,535,200	13,493,675	41,525		
施設整備等による収支	収					
	入					
		施設整備等収入計(4)				
その他の活動による収支	収					
	入					
		その他の活動による収入計(7)				
その他の活動による収支	支					
	出					
		積立資産支出	10,000,000	10,000,000		
	その他の活動支出計(8)	10,000,000	10,000,000			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,000,000	△10,000,000			
	予備費支出(10)	3,535,200	—	3,535,200		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,493,675	△3,493,675		
	前期末支払資金残高(12)	9,793,650	9,793,650			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	9,793,650	13,287,325	△3,493,675		

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)
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	231,729,800	208,660,050	23,069,750
		サービス活動収益計(1)	231,729,800	208,660,050	23,069,750
	費用	人件費	179,555,164	161,262,005	18,293,159
		事業費	26,944,591	22,834,983	4,109,608
		事務費	11,778,383	11,474,790	303,593
		減価償却費	509,296	443,653	65,643
	サービス活動費用計(2)	218,787,434	196,015,431	22,772,003	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,942,366	12,644,619	297,747	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	38,713	750	37,963
		その他のサービス活動外収益	3,300	158,746	△155,446
		サービス活動外収益計(4)	42,013	159,496	△117,483
	費用	支払利息		2,712	△2,712
		サービス活動外費用計(5)		2,712	△2,712
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	42,013	156,784	△114,771	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,984,379	12,801,403	182,976	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
		特別費用計(9)			
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,984,379	12,801,403	182,976	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	12,903,090	18,101,687	△5,198,597
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	25,887,469	30,903,090	△5,015,621
		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)	10,000,000	18,000,000	△8,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	15,887,469	12,903,090	2,984,379	

学童保育拠点区分貸借対照表

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	29,935,448	26,939,811	2,995,637	流 動 負 債	16,648,123	17,146,161	△498,038
現 金 預 金	27,201,354	24,413,256	2,788,098	事 業 未 払 金	15,815,875	15,587,560	228,315
事 業 未 収 金	1,553,900	1,233,800	320,100	職 員 預 り 金	832,248	1,558,601	△726,353
前 払 金	17,200		17,200	【 負 債 の 部 合 計 】	16,648,123	17,146,161	△498,038
前 払 費 用	1,153,600	1,227,739	△74,139	純 資 産 の 部			
仮 払 金	9,394	65,016	△55,622	基 本 金	1,000,000	1,000,000	
固 定 資 産	31,600,144	22,109,440	9,490,704	基 本 金	1,000,000	1,000,000	
基 本 財 産	1,000,000	1,000,000		そ の 他 の 積 立 金	28,000,000	18,000,000	10,000,000
定 期 預 金	1,000,000	1,000,000		人 件 費 積 立 金	15,000,000	10,000,000	5,000,000
そ の 他 の 固 定 資 産	30,600,144	21,109,440	9,490,704	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	13,000,000	8,000,000	5,000,000
建 物	2,145,294	2,275,492	△130,198	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	15,887,469	12,903,090	2,984,379
車 輛 運 搬 具	190,417	418,914	△228,497	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	15,887,469	12,903,090	2,984,379
器 具 及 び 備 品	255,233	405,834	△150,601	( うち 当 期 活 動 増 減 差 額 )	12,984,379	12,801,403	182,976
保 育 所 繰 越 積 立 資 産	15,000,000	10,000,000	5,000,000				
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	13,000,000	8,000,000	5,000,000				
そ の 他 の 固 定 資 産	9,200	9,200		【 純 資 産 の 部 合 計 】	44,887,469	31,903,090	12,984,379
【 資 産 の 部 合 計 】	61,535,592	49,049,251	12,486,341	【 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計 】	61,535,592	49,049,251	12,486,341

## 財産目録

令和7年3月31日現在

社会福祉法人 飛形福祉会

(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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
小口現金	小口現金 残金	—	運転資金として	—	—	242
普通預金	西日本シティ銀行 八女支店	—	運転資金として	—	—	27,201,032
定期預金	西日本シティ銀行 八女支店	—	運転資金として	—	—	80
						27,201,354
事業未収金	園児保護者	—	延長保育料、保育料	—	—	1,553,900
前払金	業者	—	学童スポーツ用品	—	—	17,200
前払費用	業者	—	学童スポーツ保険料	—	—	1,153,600
仮払金	業者	—	用品代	—	—	9,394
流動資産合計						29,935,448
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
定期預金	西日本シティ銀行/八女支店 定期預金	—	第2種社会福祉事業である学童保育事業用	—	—	1,000,000
基本財産合計						1,000,000
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	学童本部事務所内部改修工事等	2021年度	第2種社会福祉事業である学童保育事業用	2,554,208	408,914	2,145,294
車輛運搬具	園用車輛（ダイハツタント）1台	—	学童保育事業用	913,990	723,573	190,417
器具及び備品	看板代	—	学童保育事業用	563,200	307,967	255,233
保育所繰越積立資産	西日本シティ銀行 八女支店(普通預金・定期預金)	—	将来の人員費財源不足に備えた預金	—	—	15,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	西日本シティ銀行 八女支店(普通預金・定期預金)	—	将来の施設・設備等財源不足に備えた預金	—	—	13,000,000
その他の固定資産	リサイクル預託金	—	学童保育事業用	—	—	9,200
長期前払費用						
その他の固定資産合計						30,600,144
固定資産合計						31,600,144
資産合計						61,535,592
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	職員給与3月分、社会保険料 他	—		—	—	15,815,875
職員預り金	社会保険料、雇用保険料、所得税、住民税	—		—	—	832,248
流動負債合計						16,648,123
<b>2 固定負債</b>						
固定負債合計						0
負債合計						16,648,123
差引純資産						44,887,469