

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

第一号第一様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 新栄会

(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	187,180,000	187,206,818	△26,818	
	借入金利息補助金収入	110,000	109,409	591	
	受取利息配当金収入	1,020	1,057	△37	
	その他の収入	890,000	886,000	4,000	
	事業活動収入計(1)	188,181,020	188,203,284	△22,264	
	支出				
	人件費支出	142,615,500	142,564,922	50,578	
	事業費支出	20,542,000	20,507,489	34,511	
	事務費支出	11,016,750	10,943,654	73,096	
	支払利息支出	120,000	118,636	1,364	
	その他の支出	890,000	886,000	4,000	
	事業活動支出計(2)	175,184,250	175,020,701	163,549	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,996,770	13,182,583	△185,813	
施設整備等による収支	収入				
	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	2,448,000	2,448,000		
	固定資産取得支出	1,610,000	1,602,300	7,700	
	施設整備等支出計(5)	4,058,000	4,050,300	7,700	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,058,000	△4,050,300	△7,700	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	8,056,080	8,056,080		
	その他の活動支出計(8)	8,056,080	8,056,080	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,056,080	△8,056,080	0	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		882,690	1,076,203	△193,513	
前期末支払資金残高(12)		43,107,937	43,107,937	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		43,990,627	44,184,140	△193,513	

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

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

第二号第一様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 新栄会

(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	187,206,818	164,786,416	22,420,402
		サービス活動収益計(1)	187,206,818	164,786,416	22,420,402
	費用	人件費	146,901,002	121,325,943	25,575,059
		事業費	20,507,489	17,619,585	2,887,904
		事務費	10,943,654	13,552,387	△2,608,733
		減価償却費	7,030,503	6,926,459	104,044
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,254,883	△4,254,883	
		サービス活動費用計(2)	181,127,765	155,169,491	25,958,274
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,079,053	9,616,925	△3,537,872
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	109,409	123,916	△14,507
		受取利息配当金収益	1,057	100	957
		その他のサービス活動外収益	886,000	820,000	66,000
		サービス活動外収益計(4)	996,466	944,016	52,450
	費用	支払利息	118,636	134,366	△15,730
		その他のサービス活動外費用	886,000	820,000	66,000
		サービス活動外費用計(5)	1,004,636	954,366	50,270
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△8,170	△10,350	2,180
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,070,883	9,606,575	△3,535,692
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用				
		特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,070,883	9,606,575	△3,535,692
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	36,784,171	22,177,596	14,606,575
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	42,855,054	31,784,171	11,070,883
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	5,000,000	△5,000,000
		その他の積立金積立額(16)	6,000,000	0	6,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	36,855,054	36,784,171	70,883

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

法人単位貸借対照表

令和7年3月31日現在

第三号第一様式
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 新栄会

(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	46,987,728	47,416,763	△429,035	流動負債	13,171,588	12,396,826	774,762
現金預金	24,537,838	34,800,378	△10,262,540	事業未払金	914,565	844,910	69,655
事業未収金	13,197,310	5,026,270	8,171,040	1年以内返済予定設備資金借入金	2,448,000	2,448,000	
未収金	5,000,000	5,000,000		未払費用	955,898	1,724,927	△769,029
未収補助金	4,252,580	2,590,115	1,662,465	職員預り金	933,125	1,738,989	△805,864
				賞与引当金	7,920,000	5,640,000	2,280,000
固定資産	150,694,886	151,370,069	△675,183	固定負債	30,881,190	34,576,170	△3,694,980
基本財産	113,665,996	119,039,345	△5,373,349	設備資金借入金	14,688,000	17,136,000	△2,448,000
土地	9,950,525	9,950,525		退職給付引当金	16,193,190	17,440,170	△1,246,980
建物	102,715,471	108,088,820	△5,373,349	負債の部合計	44,052,778	46,972,996	△2,920,218
定期預金	1,000,000	1,000,000		純 資 産 の 部			
その他の固定資産	37,028,890	32,330,724	4,698,166	基本金	22,786,860	22,786,860	
構築物	1,599,234	1,875,864	△276,630	基本金	22,786,860	22,786,860	
機械及び装置	119,388	164,595	△45,207	国庫補助金等特別積立金	78,987,922	83,242,805	△4,254,883
器具及び備品	4,117,078	3,850,095	266,983	国庫補助金等特別積立金	78,987,922	83,242,805	△4,254,883
退職給付引当資産	16,193,190	17,440,170	△1,246,980	その他の積立金	15,000,000	9,000,000	6,000,000
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000		人件費積立金	5,000,000	5,000,000	
保育所施設・設備整備積立資産	10,000,000	4,000,000	6,000,000	保育所施設・設備整備積立金	10,000,000	4,000,000	6,000,000
				次期繰越活動増減差額	36,855,054	36,784,171	70,883
				(うち当期活動増減差額)	6,070,883	9,606,575	△3,535,692
				純資産の部合計	153,629,836	151,813,836	1,816,000
資産の部合計	197,682,614	198,786,832	△1,104,218	負債及び純資産の部合計	197,682,614	198,786,832	△1,104,218

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。
※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。