

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

社会福祉法人名 ココロの会

（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				
	介護保険事業収入	47,510,000	47,364,277	145,723	
	保育事業収入	146,496,000	145,399,081	1,096,919	
	借入金利息補助金収入	330,000	322,920	7,080	
	経常経費寄附金収入	550,000	550,000	0	
	受取利息配当金収入	80,000	77,585	2,415	
	その他の収入	3,253,000	3,112,684	140,316	
	事業活動収入計(1)	198,219,000	196,826,547	1,392,453	
	支出				
	人件費支出	120,190,500	119,700,522	489,978	
	事業費支出	15,942,000	15,372,005	569,995	
	事務費支出	26,874,000	26,439,122	434,878	
	支払利息支出	1,192,000	1,198,495	△6,495	
	その他の支出	4,870,000	4,820,481	49,519	
施設整備等による収支	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	169,068,500	167,530,625	1,537,875	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29,150,500	29,295,922	△145,422	
	収入				
	施設整備等補助金収入	288,000	288,000	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	
	施設整備等収入計(4)	288,000	288,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,544,000	5,539,511	4,489	
	固定資産取得支出	620,000	617,200	2,800	
	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	
その他の活動による収支	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)	6,164,000	6,156,711	7,289	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,876,000	△5,868,711	△7,289	
	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	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	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	積立資産支出	13,000,000	13,000,000	0	
	その他の活動による支出	190,000	188,760	1,240	
	その他の活動支出計(8)	13,190,000	13,188,760	1,240	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,190,000	△13,188,760	△1,240	
予備費支出(10)		10,084,500 0	—	10,084,500	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	10,238,451	△10,238,451	
前期末支払資金残高(12)		39,787,799	39,787,799	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		39,787,799	50,026,250	△10,238,451	

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

社会福祉法人名 ココロの会

（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	介護保険事業収益	47,364,277	44,307,166	3,057,111
		保育事業収益	145,399,081	136,871,296	8,527,785
		借入金利息補助金収益	322,920	0	322,920
		経常経費寄附金収益	550,000	140,212	409,788
		その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	193,636,278	181,318,674	12,317,604
	費用	人件費	119,780,522	113,928,459	5,852,063
		事業費	15,372,005	13,078,212	2,293,793
		事務費	26,477,742	26,259,751	217,991
		減価償却費	12,518,575	12,929,859	△411,284
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,023,478	△891,280	△132,198
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		その他の費用	0	0	0
		サービス活動費用計(2)	173,125,366	165,305,001	7,820,365
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		20,510,912	16,013,673	4,497,239
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	336,168	△336,168
		受取利息配当金収益	77,585	31,494	46,091
		その他のサービス活動外収益	3,112,684	3,049,157	63,527
		サービス活動外収益計(4)	3,190,269	3,416,819	△226,550
	費用	支払利息	1,198,495	1,272,331	△73,836
		その他のサービス活動外費用	4,820,481	1,286,700	3,533,781
		サービス活動外費用計(5)	6,018,976	2,559,031	3,459,945
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,828,707	857,788	△3,686,495
経常増減差額(7)=(3)+(6)		17,682,205	16,871,461	810,744	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	288,000	2,782,330	△2,494,330
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計(8)	288,000	2,782,330	△2,494,330
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	1	△1
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	288,000	2,782,330	△2,494,330
		災害損失	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0
		特別費用計(9)	288,000	2,782,331	△2,494,331
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△1	1
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		17,682,205	16,871,460	810,745	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)		71,460,600	66,589,140	4,871,460
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		89,142,805	83,460,600	5,682,205
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		13,000,000	12,000,000	1,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		76,142,805	71,460,600	4,682,205

法人単位貸借対照表

令和 7 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 ココロの会

(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	60,819,584	60,279,716	539,868	流動負債	20,440,190	30,082,714	△9,642,524
現金預金	44,892,802	40,496,719	4,396,083	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	6,894,827	12,225,460	△5,330,633	事業未払金	9,065,158	16,684,924	△7,619,766
未収金	110,100	105,000	5,100	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	6,799,133	5,988,576	810,557	1年以内返済予定設備資金借入金	5,549,776	5,544,174	5,602
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
立替金	824,658	151,820	672,838	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払金	0	0	0	未払費用	0	0	0
前払費用	1,298,064	1,312,141	△14,077	預り金	3,411	0	3,411
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	職員預り金	1,661,845	3,773,616	△2,111,771
仮払金	0	0	0	前受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	前受収益	0	0	0
				仮受金	0	0	0
				賞与引当金	4,160,000	4,080,000	80,000
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	233,531,767	232,312,545	1,219,222	固定負債	70,750,022	76,295,135	△5,545,113
基本財産	95,886,527	101,631,627	△5,745,100	設備資金借入金	70,750,022	76,295,135	△5,545,113
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	95,886,527	101,631,627	△5,745,100	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
その他の固定資産	137,645,240	130,680,918	6,964,322	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	3,962,322	4,445,888	△483,566	負債の部合計	91,190,212	106,377,849	△15,187,637
構築物	47,420,614	51,566,032	△4,145,418	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	1,402,271	1,456,204	△53,933	基本金	44,840,617	44,840,617	0
器具及び備品	5,940,706	7,424,064	△1,483,358	第一号基本金	26,505,912	26,505,912	0
建設仮勘定	0	0	0	第二号基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	第三号基本金	18,334,705	18,334,705	0
権利	10,000	10,000	0	国庫補助金等特別積立金	11,177,717	11,913,195	△735,478
ソフトウェア	0	0	0	国庫補助金等特別積立金（整備分）	11,177,717	11,913,195	△735,478
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金（償還分）	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	その他の積立金	71,000,000	58,000,000	13,000,000
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000	0	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	66,000,000	53,000,000	13,000,000	修繕費積立金	0	0	0
差入保証金	7,770,000	7,760,000	10,000	備品等購入積立金	0	0	0
長期前払費用	139,327	18,730	120,597	保育所施設・設備整備積立金	66,000,000	53,000,000	13,000,000
その他の固定資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	76,142,805	71,460,600	4,682,205
				（うち当期活動増減差額）	17,682,205	16,871,460	810,745
				純資産の部合計	203,161,139	186,214,412	16,946,727
資産の部合計	294,351,351	292,592,261	1,759,090	負債及び純資産の部合計	294,351,351	292,592,261	1,759,090

財産目録(社会福祉法人 ココロの会)

令和7年3月31日 現在

別紙4

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	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	—	—	516,441
普通預金	普通預金 西武信金羽村支店	—	運転資金として	—	—	—	—	44,376,361
定期預金	定期預金 西武信金羽村支店	—	運転資金として	—	—	—	—	0
	小計							44,892,802
事業未収金	国保連介護報酬他	—		—	—	—	—	6,894,827
未収金	職員給食費他	—		—	—	—	—	110,100
未収補助金	羽村市延長保育補助金他	—		—	—	—	—	6,799,133
立替金	職員社会保険料	—		—	—	—	—	824,658
前払費用	園舎地代4月分他	—		—	—	—	—	1,298,064
流動資産合計								60,819,584
2. 固定資産								
(1) 基本財産								
建物	(チューリップ拠点) 東京都羽村市双葉町1-1-22 木造合金メッキ鋼板ぶき平家267.47㎡	2015年度	第2種社会福祉事業である、保育 事業施設等に使用している	63,380,250	18,302,877	—	—	45,077,373
建物	(デイサービス ポピー拠点) 東京都羽村市羽4191-3 木造合金メッキ鋼板ぶき平家218.87㎡	2018年度	第2種社会福祉事業である、保育 事業施設等に使用している	73,077,836	22,268,682	—	—	50,809,154
基本財産合計								95,886,527
(2) その他の固定資産								
建物	(チューリップ拠点) 東京都羽村市双葉町1-1-22 木造合金メッキ鋼板ぶき平家267.47㎡	2015年度	第2種社会福祉事業である、保育 事業施設等に使用している	5,510,409	1,548,087	—	—	3,962,322
構築物	人工芝他	—	第2種社会福祉事業である、保育 事業施設等に使用している	62,515,296	15,094,682	—	—	47,420,614
車両運搬具	ハイエースワゴン他	—	第2種社会福祉事業である、保育 事業施設等に使用している	4,354,569	2,952,298	—	—	1,402,271
器具及び備品	厨房機器他	—	第2種社会福祉事業である、保育 事業施設等に使用している	19,078,648	13,137,942	—	—	5,940,706
権利		—	西武信金 出資金	10,000	—	—	—	10,000
人件費積立資産	普通預金 西武信金羽村支店	—	将来における人件費のために積 み立てている定期預金	—	—	—	—	5,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	普通預金 西武信金羽村支店	—	将来における施設整備のために 積み立てている定期預金	—	—	—	—	66,000,000
差入保証金		—	園舎土地保証金	—	—	—	—	7,770,000
長期前払費用		—	リサイクル預託金他	—	—	—	—	139,327
その他の固定資産合計								137,645,240
固定資産合計								233,531,767
資産合計								294,351,351
Ⅱ. 負債の部								
1. 流動負債								
事業未払金	3月分社会保険料他	—		—	—	—	—	9,065,158
一年以内返済予定設備資金借入金	西武信用金庫他	—		—	—	—	—	5,549,776
預り金	3月分報酬源泉税他	—		—	—	—	—	3,411
職員預り金	3月分源泉税他	—		—	—	—	—	1,661,845
賞与引当金		—		—	—	—	—	4,160,000
流動負債合計								20,440,190
2. 固定負債								
設備資金借入金	西武信用金庫他	—		—	—	—	—	70,750,022
退職給与引当金		—		—	—	—	—	0
固定負債合計								70,750,022
負債合計								91,190,212
差引純資産								203,161,139

住所: 東京都羽村市双葉町1-1-22

法人名: 社会福祉法人 ココロの会

理事長: 山本一代

