

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 二本の桜

(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	141,245,859	143,676,010	△2,430,151	
	借入金利息補助金収入	2,150	2,150	0	
	経常経費寄附金収入	480,000	480,000	0	
	受取利息配当金収入	13,160	13,116	44	
	その他の収入	1,293,800	1,299,250	△5,450	
	事業活動収入計(1)	143,034,969	145,470,526	△2,435,557	
	支出				
	人件費支出	110,334,206	110,364,093	△29,887	
	事業費支出	12,341,306	12,978,532	△637,226	
施設整備等による収支	事務費支出	10,122,473	10,487,679	△365,206	
	支払利息支出	451,068	450,984	84	
	事業活動支出計(2)	133,249,053	134,281,288	△1,032,235	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,785,916	11,189,238	△1,403,322	
	収入				
	施設整備等補助金収入	1,515,050	1,515,050	0	
	施設整備等収入計(4)	1,515,050	1,515,050	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,872,000	5,872,000	0	
	固定資産取得支出	377,550	377,550	0	
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	6,249,550	6,249,550	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,734,500	△4,734,500	0	
	収入				
	その他の活動による収入	85,000	85,000	0	
	その他の活動収入計(7)	85,000	85,000	0	
	支出				
	積立資産支出	1,492,740	3,992,740	△2,500,000	
	その他の活動による支出	85,000	85,000	0	
	その他の活動支出計(8)	1,577,740	4,077,740	△2,500,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,492,740	△3,992,740	2,500,000	
予備費支出(10)		0		0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,558,676	2,461,998	1,096,678	
前期末支払資金残高(12)		31,158,620	31,158,620	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		34,717,296	33,620,618	1,096,678	

※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 二本の桜

(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	143,676,010	142,103,090	1,572,920
		経常経費寄附金収益	480,000	480,000	0
		その他の収益	0	600	△600
		サービス活動収益計(1)	144,156,010	142,583,690	1,572,320
	費用	人件費	111,952,967	108,855,601	3,097,366
		事業費	12,978,532	11,570,113	1,408,419
		事務費	10,487,679	7,341,070	3,146,609
		減価償却費	5,870,936	5,954,257	△83,321
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,377,125	△3,411,994	34,869
		サービス活動費用計(2)	137,912,989	130,309,047	7,603,942
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		6,243,021	12,274,643	△6,031,622	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	2,150	8,899	△6,749
		受取利息配当金収益	13,116	144	12,972
		その他のサービス活動外収益	1,299,250	1,328,850	△29,600
		サービス活動外収益計(4)	1,314,516	1,337,893	△23,377
	費用	支払利息	450,984	324,476	126,508
		サービス活動外費用計(5)	450,984	324,476	126,508
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	863,532	1,013,417	△149,885
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,106,553	13,288,060	△6,181,507
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,515,050	1,687,400	△172,350
		特別収益計(8)	1,515,050	1,687,400	△172,350
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	△1
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,515,050	1,687,400	△172,350
		特別費用計(9)	1,515,050	1,687,401	△172,351
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△1	1
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			7,106,553	13,288,059	△6,181,506
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		11,814,530	△1,473,529	13,288,059
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		18,921,083	11,814,530	7,106,553
	基本金取崩額 (1 4)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (1 5)		0	0	0
	その他の積立金積立額 (1 6)		2,500,000	0	2,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		16,421,083	11,814,530	4,606,553

※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 二本の桜

(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	38,665,106	36,637,844	2,027,262	流動負債	16,986,395	17,324,997	△338,602
現金預金	24,204,124	20,448,860	3,755,264	事業未払金	2,839,610	2,776,213	63,397
事業未収金	8,958,342	13,047,724	△4,089,382	1年以内返済予定設備資金借入金	5,872,000	5,872,000	0
未収補助金	5,502,640	3,128,260	2,374,380	職員預り金	2,204,878	2,703,011	△498,133
未収収益	0	13,000	△13,000	賞与引当金	6,069,907	5,973,773	96,134
固定資産	258,859,364	262,678,690	△3,819,326	固定負債	91,673,205	98,371,145	△6,697,940
基本財産	241,082,263	246,202,647	△5,120,384	設備資金借入金	80,013,000	85,885,000	△5,872,000
土地	56,127,807	56,127,807	0	退職給付引当金	11,560,205	12,301,145	△740,940
建物	184,954,456	190,074,840	△5,120,384	その他の固定負債	100,000	185,000	△85,000
その他の固定資産	17,777,101	16,476,043	1,301,058	負債の部合計	108,659,600	115,696,142	△7,036,542
構築物	760,256	886,306	△126,050	純 資 産 の 部			
器具及び備品	1,856,640	2,103,592	△246,952	基本金	56,127,807	56,127,807	0
退職給付引当資産	11,560,205	12,301,145	△740,940	基本金	56,127,807	56,127,807	0
施設整備積立資産	3,500,000	1,000,000	2,500,000	国庫補助金等特別積立金	112,815,980	114,678,055	△1,862,075
差入保証金	100,000	185,000	△85,000	国庫補助金等特別積立金	112,815,980	114,678,055	△1,862,075
				その他の積立金	3,500,000	1,000,000	2,500,000
				施設整備等積立金	3,500,000	1,000,000	2,500,000
				次期繰越活動増減差額	16,421,083	11,814,530	4,606,553
				(うち当期活動増減差額)	7,106,553	13,288,059	△6,181,506
				純資産の部合計	188,864,870	183,620,392	5,244,478
資産の部合計	297,524,470	299,316,534	△1,792,064	負債及び純資産の部合計	297,524,470	299,316,534	△1,792,064

※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。