

資金収支計算書

(自) 令和06年 04月 01日 (至) 令和07年 03月 31日

社会福祉法人 聖公会北海道福祉会 2024

法人合計 (福祉事業) 1様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	390,517,704	398,015,159	△7,497,455	
	経常経費寄附金収入	590,000	541,854	48,146	
	受取利息配当金収入	98,312	97,813	499	
	その他の収入	3,669,500	5,684,515	△2,015,015	
	事業活動収入計 (1)	394,875,516	404,339,341	△9,463,825	
	支出				
	人件費支出	339,250,000	333,188,907	6,061,093	
	事業費支出	46,192,000	44,919,287	1,272,713	
	事務費支出	20,841,930	20,660,128	181,802	
支払利息支出	125,000	114,850	10,150		
その他の支出	5,007,000	5,006,024	976		
事業活動支出計 (2)	411,415,930	403,889,196	7,526,734		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△16,540,414	450,145	△16,990,559		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,029,000	1,029,000		
	施設整備等収入計 (4)	1,029,000	1,029,000		
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,328,000	4,328,000		
固定資産取得支出	3,865,000	4,219,700	△354,700		
施設整備等支出計 (5)	8,193,000	8,547,700	△354,700		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△7,164,000	△7,518,700	354,700		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	6,000,000	6,000,000		
	積立資産取崩収入	10,000,000	13,997,655	△3,997,655	
	その他の活動収入計 (7)	16,000,000	19,997,655	△3,997,655	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	500,000	500,000		
	積立資産支出	10,194,970	10,329,720	△134,750	
その他の活動支出計 (8)	10,694,970	10,829,720	△134,750		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	5,305,030	9,167,935	△3,862,905		
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計 (11)=(3+6+9-10)	△18,399,384	2,099,380	△20,498,764		
前期末支払資金残高 (12)	63,697,712	63,697,712			
当期末支払資金残高 (11)+(12)	45,298,328	65,797,092	△20,498,764		

事業活動計算書

(自) 令和06年 04月 01日 (至) 令和07年 03月 31日

社会福祉法人 聖公会北海道福祉会 2024
法人合計(福祉事業) 1様式

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収	保育事業収益	398,015,159	382,394,041	15,621,118
		経常経費寄附金収益	541,854	515,977	25,877
	益	サービス活動収益計(1)	398,557,013	382,910,018	15,646,995
	費	人件費	334,495,972	303,605,829	30,890,143
		事業費	44,919,287	45,537,270	△617,983
		事務費	20,660,128	25,619,423	△4,959,295
		減価償却費	34,517,989	34,318,668	199,321
国庫補助金等特別積立金取崩額		△20,725,154	△22,973,554	2,248,400	
用	サービス活動費用計(2)	413,868,222	386,107,636	27,760,586	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△15,311,209	△3,197,618	△12,113,591	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	97,813	46,560	51,253
		その他のサービス活動外収益	5,684,515	4,585,160	1,099,355
	益	サービス活動外収益計(4)	5,782,328	4,631,720	1,150,608
	費	支払利息	114,850	126,434	△11,584
		その他のサービス活動外費用	5,006,024	3,330,467	1,675,557
		サービス活動外費用計(5)	5,120,874	3,456,901	1,663,973
	用	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	661,454	1,174,819	△513,365
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△14,649,755	△2,022,799	△12,626,956	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	1,029,000	2,317,000	△1,288,000
		固定資産受贈額		767,800	△767,800
	益	特別収益計(8)	1,029,000	3,084,800	△2,055,800
	費	固定資産売却損・処分損	1	6,128,192	△6,128,191
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△3,851,487	3,851,487
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,029,000	2,317,000	△1,288,000
		その他の特別損失		17,600,000	△17,600,000
用	特別費用計(9)	1,029,001	22,193,705	△21,164,704	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	△19,108,905	19,108,904	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△14,649,756	△21,131,704	6,481,948	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	234,688,424	252,859,629	△18,171,205
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	220,038,668	231,727,925	△11,689,257
		その他の積立金取崩額(15)	9,000,000	2,960,499	6,039,501
		その他の積立金積立額(16)	5,000,000		5,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	224,038,668	234,688,424	△10,649,756

貸借対照表

令和07年 03月 31日 現在

社会福祉法人 聖公会北海道福祉会 2024 法人合計（福祉事業） 1様式

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	79,833,295	79,173,645	659,650	流動負債	29,864,203	26,328,933	3,535,270
現金預金	55,351,204	66,329,323	△10,978,119	事業未払金	9,088,342	11,696,266	△2,607,924
事業未収金	11,543,863	6,717,107	4,826,756	1年以内返済予定設備資金借入金	4,328,000	4,328,000	
未収補助金	12,870,796	6,109,103	6,761,693	1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,500,000	500,000	4,000,000
立替金	49,744		49,744	未払費用	26,069		26,069
前払金	17,688	18,112	△424	預り金	1,066,864		1,066,864
固定資産	715,702,889	750,058,224	△34,355,335	職員預り金	3,854,928	3,764,967	89,961
基本財産	567,140,310	596,958,804	△29,818,494	前受金		14,700	△14,700
土地	21,475,267	21,475,267		賞与引当金	7,000,000	6,025,000	975,000
建物	545,665,043	575,483,537	△29,818,494	固定負債	84,762,210	87,647,255	△2,885,045
その他の固定資産	148,562,579	153,099,420	△4,536,841	設備資金借入金	34,236,000	38,564,000	△4,328,000
建物	233,100	251,860	△18,760	長期運営資金借入金	5,000,000	3,500,000	1,500,000
構築物	33,558,953	34,963,284	△1,404,331	退職給付引当金	45,526,210	45,583,255	△57,045
器具及び備品	11,379,199	10,307,571	1,071,628	負債の部合計	114,626,413	113,976,188	650,225
ソフトウェア		128,333	△128,333	純 資 産 の 部			
退職給付引当資産	45,526,210	45,583,255	△57,045	基本金	25,569,035	25,569,035	
保育所繰越積立資産	14,844,625	23,844,625	△9,000,000	国庫補助金等特別積立金	373,456,951	393,153,105	△19,696,154
人件費積立資産	13,844,625	22,844,625	△9,000,000	その他の積立金	57,845,117	61,845,117	△4,000,000
修繕費積立資産	1,000,000	1,000,000		保育所繰越積立金	14,844,625	23,844,625	△9,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	43,000,492	38,000,492	5,000,000	人件費積立金	13,844,625	22,844,625	△9,000,000
差入保証金	20,000	20,000		修繕費積立金	1,000,000	1,000,000	
				保育所施設・設備整備積立金	43,000,492	38,000,492	5,000,000
				次期繰越活動増減差額	224,038,668	234,688,424	△10,649,756
				(うち当期活動増減差額)	△14,649,756	△21,131,704	6,481,948
資産の部合計	795,536,184	829,231,869	△33,695,685	純資産の部合計	680,909,771	715,255,681	△34,345,910
				負債及び純資産の部合計	795,536,184	829,231,869	△33,695,685