

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 2024年4月1日 (至) 2025年3月31日

(第十七条第四項関係)

法人名 : 社会福祉法人 西久保福祉会

(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	409,440,060	412,137,824	△ 2,697,764	
	受取利息配当金収入	85,000	91,155	△ 6,155	
	その他の収入	1,860,000	1,925,430	△ 65,430	
	事業活動収入計(1)	411,385,060	414,154,409	△ 2,769,349	
	支出				
	人件費支出	346,007,143	342,929,054	3,078,089	
事業費支出	34,919,361	34,129,906	789,455		
事務費支出	22,125,606	22,117,053	8,553		
その他の支出	1,850,000	1,814,450	35,550		
事業活動支出計(2)	404,902,110	400,990,463	3,911,647		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,482,950	13,163,946	△ 6,680,996		
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				
	固定資産取得支出	2,300,000	1,853,672	446,328	
施設整備等支出計(5)	2,300,000	1,853,672	446,328		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,300,000	△ 1,853,672	△ 446,328		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	237,000	237,000		
	その他の活動収入計(7)	237,000	237,000	0	
	支出				
	積立資産支出	7,319,950	11,532,050	△ 4,212,100	
その他の活動支出計(8)	7,319,950	11,532,050	△ 4,212,100		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 7,082,950	△ 11,295,050	4,212,100		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,900,000	15,224	△ 2,915,224		
前期末支払資金残高(12)	76,696,095	76,696,095	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	73,796,095	76,711,319	△ 2,915,224		

※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。

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

第一号第三様式

(自) 2024年4月1日 (至) 2025年3月31日

(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 西久保福祉会

(単位：円)

勘定科目		西久保保育園	中海岸保育園	本部	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入						
	保育事業収入	192,413,455	219,724,369		412,137,824		412,137,824
	受取利息配当金収入	23,956	64,999	2,200	91,155		91,155
	その他の収入	904,900	1,020,530		1,925,430		1,925,430
	事業活動収入計(1)	193,342,311	220,809,898	2,200	414,154,409	0	414,154,409
	支出						
	人件費支出	157,095,142	185,833,912		342,929,054		342,929,054
	事業費支出	16,422,859	17,707,047		34,129,906		34,129,906
	事務費支出	8,929,878	12,611,831	575,344	22,117,053		22,117,053
	その他の支出	796,700	1,017,750		1,814,450		1,814,450
事業活動支出計(2)	183,244,579	217,170,540	575,344	400,990,463	0	400,990,463	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,097,732	3,639,358	△ 573,144	13,163,946	0	13,163,946	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出						
	固定資産取得支出	170,000	1,683,672		1,853,672		1,853,672
施設整備等支出計(5)	170,000	1,683,672	0	1,853,672	0	1,853,672	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 170,000	△ 1,683,672	0	△ 1,853,672	0	△ 1,853,672	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	237,000			237,000		237,000
	拠点区分間繰入金収入	200,000		664,299	864,299	△ 864,299	
	その他の活動収入計(7)	437,000	0	664,299	1,101,299	△ 864,299	237,000
	支出						
	積立資産支出	8,897,500	2,634,550		11,532,050		11,532,050
	拠点区分間繰入金支出	303,956	560,343		864,299	△ 864,299	
その他の活動支出計(8)	9,201,456	3,194,893	0	12,396,349	△ 864,299	11,532,050	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 8,764,456	△ 3,194,893	664,299	△ 11,295,050	0	△ 11,295,050	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,163,276	△ 1,239,207	91,155	15,224	0	15,224	
前期末支払資金残高(11)		27,137,210	47,847,201	1,711,684	76,696,095	0	76,696,095
当期末支払資金残高(10)+(11)		28,300,486	46,607,994	1,802,839	76,711,319	0	76,711,319

※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

第二号第一様式

(自) 2024年4月1日 (至) 2025年3月31日

(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 西久保福祉会

(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	412,137,824	382,612,195	29,525,629
	サービス活動収益計(1)	412,137,824	382,612,195	29,525,629
	費用			
	人件費	347,224,104	310,233,344	36,990,760
	事業費	34,129,906	31,321,963	2,807,943
	事務費	22,117,053	24,966,407	△ 2,849,354
	減価償却費	3,545,765	3,670,607	△ 124,842
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,058,097	△ 2,058,097		
サービス活動費用計(2)	404,958,731	368,134,224	36,824,507	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,179,093	14,477,971	△ 7,298,878	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	91,155	2,541	88,614
	その他のサービス活動外収益	1,925,430	2,444,550	△ 519,120
	サービス活動外収益計(4)	2,016,585	2,447,091	△ 430,506
	費用			
	その他のサービス活動外費用	1,814,450	1,729,600	84,850
サービス活動外費用計(5)	1,814,450	1,729,600	84,850	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	202,135	717,491	△ 515,356	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,381,228	15,195,462	△ 7,814,234	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	9		9
特別費用計(9)	9	0	9	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 9	0	△ 9	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,381,219	15,195,462	△ 7,814,243	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	70,409,855	62,214,393	8,195,462
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	77,791,074	77,409,855	381,219
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	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)	7,000,000	7,000,000	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	70,791,074	70,409,855	381,219	

※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。

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

第二号第三様式

(自) 2024年4月1日 (至) 2025年3月31日

(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 西久保福祉会

(単位：円)

勘定科目		西久保保育園	中海岸保育園	本部	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	192,413,455	219,724,369		412,137,824	
		サービス活動収益計(1)	192,413,455	219,724,369	0	412,137,824	0
	費用	人件費	158,755,642	188,468,462		347,224,104	
		事業費	16,422,859	17,707,047		34,129,906	
		事務費	8,929,878	12,611,831	575,344	22,117,053	
		減価償却費	2,885,951	659,814		3,545,765	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,058,097			△ 2,058,097	
	サービス活動費用計(2)	184,936,233	219,447,154	575,344	404,958,731	0	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,477,222	277,215	△ 575,344	7,179,093	0	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	23,956	64,999	2,200	91,155	
		その他のサービス活動外収益	904,900	1,020,530		1,925,430	
		サービス活動外収益計(4)	928,856	1,085,529	2,200	2,016,585	0
	費用	その他のサービス活動外費用	796,700	1,017,750		1,814,450	
		サービス活動外費用計(5)	796,700	1,017,750	0	1,814,450	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	132,156	67,779	2,200	202,135	0	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,609,378	344,994	△ 573,144	7,381,228	0	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	200,000		664,299	864,299	△ 864,299
		特別収益計(8)	200,000	0	664,299	864,299	△ 864,299
	費用	固定資産売却損・処分損	9			9	
		拠点区分間繰入金費用	303,956	560,343		864,299	△ 864,299
		特別費用計(9)	303,965	560,343	0	864,308	△ 864,299
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 103,965	△ 560,343	664,299	△ 9	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,505,413	△ 215,349	91,155	7,381,219	0	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	19,257,573	49,440,598	1,711,684	70,409,855	0
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	26,762,986	49,225,249	1,802,839	77,791,074	0
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	7,000,000	0	0	7,000,000	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	19,762,986	49,225,249	1,802,839	70,791,074	0	

※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

第三号第一様式

2025年3月31日現在

(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 西久保福祉会

(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	90,426,129	92,059,941	△ 1,633,812	流動負債	13,714,810	15,363,846	△ 1,649,036
現金預金	56,889,222	70,416,438	△ 13,527,216	事業未払金	6,735,877	8,021,438	△ 1,285,561
事業未収金	33,536,907	21,643,503	11,893,404	預り金	6,126	6,126	
				職員預り金	6,972,807	7,336,282	△ 363,475
固定資産	255,962,440	246,304,492	9,657,948	固定負債	46,395,450	42,045,400	4,350,050
基本財産	85,376,354	87,618,767	△ 2,242,413	退職給付引当金	46,395,450	42,045,400	4,350,050
土地	68,076,800	68,076,800		負債の部合計	60,110,260	57,409,246	2,701,014
建物	17,299,554	19,541,967	△ 2,242,413	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	170,586,086	158,685,725	11,900,361	基本金	84,947,800	84,947,800	
建物	1	1		基本金	84,947,800	84,947,800	
構築物	383,966	295,249	88,717	国庫補助金等特別積立金	11,389,435	13,447,532	△ 2,058,097
車輛運搬具	2	2		国庫補助金等特別積立金	11,389,435	13,447,532	△ 2,058,097
器具及び備品	4,656,667	4,195,073	461,594	その他の積立金	119,150,000	112,150,000	7,000,000
退職給付引当資産	46,395,450	42,045,400	4,350,050	人件費積立金	9,000,000	9,000,000	
人件費積立資産	9,000,000	9,000,000		修繕積立金	14,500,000	14,500,000	
修繕積立資産	14,500,000	14,500,000		備品等購入積立金	12,000,000	12,000,000	
備品等購入積立資産	12,000,000	12,000,000		施設整備等積立金	83,650,000	76,650,000	7,000,000
施設整備積立資産	83,650,000	76,650,000	7,000,000	次期繰越活動増減差額	70,791,074	70,409,855	381,219
				(うち当期活動増減差額)	7,381,219	15,195,462	△ 7,814,243
				純資産の部合計	286,278,309	280,955,187	5,323,122
資産の部合計	346,388,569	338,364,433	8,024,136	負債及び純資産の部合計	346,388,569	338,364,433	8,024,136

※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。

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式

2025年3月31日現在

(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 西久保福祉会

(単位：円)

勘定科目	西久保保育園	中海岸保育園	本部	合計	内部取引消去	事業区分計
流動資産	34,258,709	54,364,581	1,802,839	90,426,129		90,426,129
現金預金	25,294,784	29,791,605	1,802,833	56,889,222		56,889,222
事業未収金	8,963,925	24,572,976	6	33,536,907		33,536,907
固定資産	227,201,135	25,111,305	3,650,000	255,962,440		255,962,440
基本財産	85,376,354			85,376,354		85,376,354
土地	68,076,800			68,076,800		68,076,800
建物	17,299,554			17,299,554		17,299,554
その他の固定資産	141,824,781	25,111,305	3,650,000	170,586,086		170,586,086
建物	1			1		1
構築物	11	383,955		383,966		383,966
車輛運搬具	2			2		2
器具及び備品	2,423,367	2,233,300		4,656,667		4,656,667
退職給付引当資産	23,901,400	22,494,050		46,395,450		46,395,450
人件費積立資産	9,000,000			9,000,000		9,000,000
修繕積立資産	14,500,000			14,500,000		14,500,000
備品等購入積立資産	12,000,000			12,000,000		12,000,000
施設整備積立資産	80,000,000		3,650,000	83,650,000		83,650,000
資産の部合計	261,459,844	79,475,886	5,452,839	346,388,569	0	346,388,569
流動負債	5,958,223	7,756,587		13,714,810		13,714,810
事業未払金	2,799,519	3,936,358		6,735,877		6,735,877
預り金	3,063	3,063		6,126		6,126
職員預り金	3,155,641	3,817,166		6,972,807		6,972,807
固定負債	23,901,400	22,494,050		46,395,450		46,395,450
退職給付引当金	23,901,400	22,494,050		46,395,450		46,395,450
負債の部合計	29,859,623	30,250,637	0	60,110,260	0	60,110,260
基本金	84,947,800			84,947,800		84,947,800
基本金	84,947,800			84,947,800		84,947,800
国庫補助金等特別積立金	11,389,435			11,389,435		11,389,435
国庫補助金等特別積立金	11,389,435			11,389,435		11,389,435
その他の積立金	115,500,000		3,650,000	119,150,000		119,150,000
人件費積立金	9,000,000			9,000,000		9,000,000
修繕積立金	14,500,000			14,500,000		14,500,000
備品等購入積立金	12,000,000			12,000,000		12,000,000
施設整備等積立金	80,000,000		3,650,000	83,650,000		83,650,000
次期繰越活動増減差額	19,762,986	49,225,249	1,802,839	70,791,074		70,791,074
(うち当期活動増減差額)	7,505,413	△ 215,349	91,155	7,381,219		7,381,219
純資産の部合計	231,600,221	49,225,249	5,452,839	286,278,309	0	286,278,309
負債及び純資産の部合計	261,459,844	79,475,886	5,452,839	346,388,569	0	346,388,569

※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。

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

該当なし

(3) 固定資産の減価償却の方法

・建物/構築物/車輛運搬具/器具及び備品

平成19年3月31日以前に取得をしたものについては、旧定額法、平成19年4月1日以降に取得をしたものについては定額法によっている。

(4) 引当金の計上基準

・退職給付引当金

神奈川県福利協会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。

・賞与引当金

該当なし

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

全常勤職員について、福祉医療機構並びに神奈川県福利協会の実施する退職共済制度に加入している。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)

(2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。

(5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 西久保保育園(社会福祉事業)

「西久保保育園」

イ 中海岸保育園(社会福祉事業)

「中海岸保育園」

ウ 本部(社会福祉事業)

「本部」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
(基)土地	68,076,800			68,076,800
(基)建物	19,541,967		2,242,413	17,299,554
合計	87,618,767	0	2,242,413	85,376,354

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
(基)土地	68,076,800		68,076,800
(基)建物	136,853,000	119,553,446	17,299,554
建物	700,000	699,999	1
構築物	8,626,413	8,242,447	383,966
車輛運搬具	6,835,812	6,835,810	2
器具及び備品	43,305,347	38,648,680	4,656,667
合計	264,397,372	173,980,382	90,416,990

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし

11. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

1 2. 関連当事者との取引の内容

該当なし

1 3. 重要な偶発債務

該当なし

1 4. 重要な後発事象

該当なし

1 5. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

1 6. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし