

令和6年度

# 計 算 書 類

自：令和6年 4月 1日  
至：令和7年 3月31日

〒338-0837

埼玉県さいたま市桜区田島三丁目13番4号

社会福祉法人 絆友会

理事長 川名 美雄

## 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

(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	550,635,000	550,570,635	64,365	
		その他事業収入	132,400,000	132,347,471	52,529	
		経常経費寄附金収入	400,000	410,000	△ 10,000	
		受取利息配当金収入	109,000	109,891	△ 891	
		その他の収入	9,080,000	8,998,322	81,678	
	事業活動収入計(1)		692,624,000	692,436,319	187,681	
	支出	人件費支出	355,550,000	355,494,778	55,222	
		事業費支出	54,150,000	54,088,811	61,189	
		事務費支出	212,000,000	211,915,198	84,802	
	事業活動支出計(2)		621,700,000	621,498,787	201,213	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		70,924,000	70,937,532	△ 13,532	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)		0	0	
	支出	固定資産取得支出	5,300,000	8,870,500	△ 3,570,500	
		施設整備等支出計(5)	5,300,000	8,870,500	△ 3,570,500	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,300,000	△ 8,870,500	3,570,500	
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	42,000,000	42,000,000	0	
		その他の活動支出計(8)	42,000,000	42,000,000	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 42,000,000	△ 42,000,000	0	
予備費支出(10)		0 △ 0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		23,624,000	20,067,032	3,556,968		

前期末支払資金残高(12)	173,464,479	173,464,479	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	197,088,479	193,531,511	3,556,968	

## 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

(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	550,570,635	503,811,028
		その他事業収益	132,347,471	120,917,000
		経常経費寄附金収益	410,000	0
	サービス活動収益計 (1)		683,328,106	624,728,028
	費用	人件費	356,505,643	318,430,807
		事業費	54,088,811	47,579,966
		事務費	211,915,198	194,950,935
		減価償却費	36,897,799	39,890,226
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 33,473,800	△ 36,314,987
	サービス活動費用計 (2)		625,933,651	564,536,947
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		57,394,455	60,191,081
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	109,891	5,939
		その他のサービス活動外収益	8,998,322	6,005,426
		サービス活動外収益計 (4)		6,011,365
	費用	サービス活動外費用計 (5)	0	0
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	9,108,213	6,011,365
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		66,502,668	66,202,446	300,222
特別増減の部	収益	特別収益計 (8)	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	1
	費用	特別費用計 (9)	0	1
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	△ 1
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		66,502,668	66,202,445	300,223
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		167,186,814	158,984,369
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		233,689,482	225,186,814
	基本金取崩額 (14)		0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0
	その他の積立金積立額 (16)		42,000,000	58,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		191,689,482	167,186,814
				24,502,668

## 法人単位貸借対照表

令和 7年 3月 31日 現在

(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
流动資産	217,031,889	190,685,310	26,346,579	流动負債	39,012,831	31,722,419	7,290,412
現金預金	136,599,045	142,244,709	△ 5,645,664	事業未払金	13,343,766	8,362,632	4,981,134
未収補助金	73,940,150	42,670,541	31,269,609	未払費用	1,777,376	965,383	811,993
未収収益	10,000	0	10,000	預り金	8,379,236	7,892,816	486,420
立替金	712,634	0	712,634	賞与引当金	15,512,453	14,501,588	1,010,865
前払費用	5,770,060	5,770,060	0	固定負債	0	0	0
固定資産	589,147,930	575,175,229	13,972,701	負債の部合計	39,012,831	31,722,419	7,290,412
基本財産	156,731,760	162,918,540	△ 6,186,780	純資産の部			
建物	156,731,760	162,918,540	△ 6,186,780	建物	94,291,048	111,754,599	△ 17,463,551
その他の固定資産	432,416,170	412,256,689	20,159,481	構築物	2,923,164	3,162,659	△ 239,495
				器具及び備品	24,615,832	28,676,745	△ 76,560
				ソフトウエア	38,280	114,840	△ 76,560
				人件費積立資産	81,000,000	69,000,000	12,000,000
				修繕積立資産	70,000,000	60,000,000	10,000,000
				備品等購入積立資産	61,000,000	52,000,000	9,000,000
				保育所施設・設備整備積立資産	96,000,000	85,000,000	11,000,000
				差入保証金	2,547,846	2,547,846	0
				基本金		6,800,000	6,800,000
				第1号基本金		6,800,000	6,800,000
				国庫補助金等特別積立金		260,677,506	294,151,306
				その他の積立金		308,000,000	266,000,000
				人件費積立金		81,000,000	69,000,000
				修繕積立金		70,000,000	60,000,000
				備品等購入積立金		61,000,000	52,000,000
				保育所施設・設備整備積立金		96,000,000	85,000,000
				次期繰越活動増減差額		191,689,482	167,186,814
				(うち当期活動増減差額)		66,502,668	66,202,445
				純資産の部合計		767,166,988	734,138,120
				負債及び純資産の部合計		806,179,819	765,860,539
資産の部合計	806,179,819	765,860,539	40,319,280				40,319,280

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		たじま紳保育園	たばた紳保育園	うきま紳保育園	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	保育事業収入	187,238,109	212,234,906	151,097,620	0	550,570,635	0	550,570,635
	その他の事業収入	0	0	0	132,347,471	132,347,471	0	132,347,471
	経常経費寄附金収入	0	0	0	410,000	410,000	0	410,000
	受取利息配当金収入	24,056	25,456	12,894	47,485	109,891	0	109,891
	その他の収入	3,350,591	3,392,523	1,880,208	375,000	8,998,322	0	8,998,322
	事業活動収入計(1)	190,612,756	215,652,885	152,990,722	133,179,956	692,436,319	0	692,436,319
	人件費支出	108,246,917	126,149,926	85,501,925	35,496,000	355,494,778	0	355,494,778
	事業費支出	28,284,382	14,175,630	11,628,799	0	54,088,811	0	54,088,811
	事務費支出	23,239,606	46,001,093	34,753,533	107,920,966	211,915,198	0	211,915,198
	事業活動支出計(2)	159,870,905	186,326,659	131,884,257	143,416,966	621,498,787	0	621,498,787
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		30,741,851	29,326,226	21,106,465	△ 10,237,010	70,937,532	0	70,937,532
施設整備等による収支	取入							
	施設整備等収入計(4)			0	0	0	0	0
	支出							
	固定資産取得支出	1,239,000	4,668,000	2,963,500	0	8,870,500	0	8,870,500
その他の活動による収支	取入							
	施設整備等支出計(5)	1,239,000	4,668,000	2,963,500	0	8,870,500	0	8,870,500
	支出							
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,239,000	△ 4,668,000	△ 2,963,500	0	△ 8,870,500	0	△ 8,870,500
その他の活動による収支	取入							
	換点区分間織入金収入		0	0	0	14,900,000	14,900,000	△ 14,900,000
	支出							
	その他の活動収入計(7)		0	0	0	14,900,000	14,900,000	0
その他の活動による収支	取入							
	積立資産支出	11,000,000	17,000,000	14,000,000	0	42,000,000	0	42,000,000
	支出							
	換点区分間織入金支出	8,000,000	4,200,000	2,700,000	0	14,900,000	△ 14,900,000	0
その他の活動による収支	取入							
	その他の活動支出計(8)	19,000,000	21,200,000	16,700,000	0	56,900,000	△ 14,900,000	42,000,000
	支出							
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 19,000,000	△ 21,200,000	△ 16,700,000	14,900,000	△ 42,000,000	0	△ 42,000,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		10,502,851	3,458,226	1,442,965	4,662,990	20,067,032	0	20,067,032

前期末支払資金残高(11)	26,160,427	40,243,861	25,907,211	81,152,980	173,464,479	0	173,464,479
当期末支払資金残高(10)+(11)	36,663,278	43,702,087	27,350,176	85,815,970	193,531,511	0	193,531,511

## 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		たじま絆保育園	たばた絆保育園	うきま絆保育園	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	取 益 保育事業収益	187,238,109	212,234,906	151,097,620	0	550,570,635	0	550,570,635
	その他事業収益	0	0	0	132,347,471	132,347,471	0	132,347,471
	経常経費寄附金収益	0	0	0	410,000	410,000	0	410,000
	サービス活動収益計(1)	187,238,109	212,234,906	151,097,620	132,757,471	683,328,106	0	683,328,106
	人件費	108,869,742	126,637,976	85,501,925	35,496,000	356,505,643	0	356,505,643
	事業費	28,284,382	14,175,630	11,628,799	0	54,088,811	0	54,088,811
	事務費	23,239,606	46,001,093	34,753,532	107,920,966	211,915,198	0	211,915,198
	減価償却費	7,857,634	10,910,083	18,130,082	0	36,897,799	0	36,897,799
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,084,729	△ 9,695,896	△ 16,693,175	△ 0	△ 33,473,800	△ 0	△ 33,473,800
	サービス活動費用計(2)	161,166,635	188,028,886	133,321,164	143,416,966	625,933,651	0	625,933,651
サービス活動外増減の部	取 益 受取利息配当金収益	24,056	25,456	12,894	47,485	109,891	0	109,891
	その他のサービス活動外収益	3,350,591	3,392,523	1,880,208	375,000	8,998,322	0	8,998,322
	サービス活動外収益計(4)		3,417,979	1,893,102	422,485	9,108,213	0	9,108,213
	費 用 サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,374,647	3,417,979	1,893,102	422,485	9,108,213	0	9,108,213
特別増減の部	経常増減差額(7)=(3)+(6)	29,446,121	27,623,999	19,669,558	△ 10,237,010	66,502,668	0	66,502,668
	取 益 拠点区分間織入金収益	0	0	0	14,900,000	14,900,000	△ 14,900,000	0
	特別収益計(8)	0	0	0	14,900,000	14,900,000	△ 14,900,000	0
	費 用 拠点区分間織入金費用	8,000,000	4,200,000	2,700,000	0	14,900,000	△ 14,900,000	0
	特別費用計(9)	8,000,000	4,200,000	2,700,000	0	14,900,000	△ 14,900,000	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 8,000,000	△ 4,200,000	△ 2,700,000	14,900,000	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	21,446,121	23,423,999	16,969,558	4,662,990	66,502,668	0	66,502,668
	前期繰越活動増減差額(12)	21,902,988	42,012,625	28,918,221	74,352,980	167,186,814	0	167,186,814
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	43,349,109	65,436,624	45,887,779	79,015,970	233,689,482	0	233,689,482
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0
繰越活動増減差額の部	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	11,000,000	17,000,000	14,000,000	0	42,000,000	0	42,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	32,349,109	48,436,624	31,887,779	79,015,970	191,689,482	0	191,689,482

## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 7年 3月 31日 現在

(単位:円)

勘定科目	たじま絆保育園	たばた絆保育園	うきま絆保育園	本部	合計	内部取引消去	事業区分合計
流动資産	43,889,864	56,487,386	34,286,057	98,959,867	233,623,174	△ 16,591,285	217,031,889
現金預金	13,401,615	33,678,586	16,355,367	73,163,477	136,599,045	0	136,599,045
未収金	0	0	0	16,591,285	16,591,285	△ 16,591,285	0
未収補助金	29,816,689	17,710,300	17,930,690	8,482,471	73,940,150	0	73,940,150
未収収益	0	0	0	10,000	10,000	0	10,000
立替金	0	0	0	712,634	712,634	0	712,634
前払費用	671,560	5,098,500	0	0	5,770,060	0	5,770,060
固定資産	263,222,539	174,444,854	151,480,537	0	589,147,930	0	589,147,930
基本財産	156,731,760	0	0	0	156,731,760	0	156,731,760
建物	156,731,760	0	0	0	156,731,760	0	156,731,760
その他の固定資産	106,490,779	174,444,854	151,480,537	0	432,416,170	0	432,416,170
建物	0	45,578,348	48,712,700	0	94,291,048	0	94,291,048
構築物	370,145	573,881	1,979,138	0	2,923,164	0	2,923,164
器具及び備品	3,025,234	4,877,899	0	0	24,615,832	0	24,615,832
ソフトウェア	26,400	11,880	0	0	38,280	0	38,280
人件費積立資産	26,000,000	31,000,000	24,000,000	0	81,000,000	0	81,000,000
修繕積立資産	22,000,000	29,000,000	19,000,000	0	70,000,000	0	70,000,000
備品等購入積立資産	22,000,000	21,000,000	18,000,000	0	61,000,000	0	61,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	33,000,000	40,000,000	23,000,000	0	96,000,000	0	96,000,000
差入保証金	69,000	2,402,846	76,000	0	2,547,846	0	2,547,846
資産の部合計	307,112,403	230,932,240	185,766,594	98,959,867	822,771,104	△ 16,591,285	806,179,819
流动負債	13,307,661	18,879,739	10,272,819	13,143,897	55,604,116	△ 16,591,285	39,012,831
事業未払金	2,104,086	6,091,799	2,566,881	2,581,000	13,343,766	0	13,343,766
その他の未払金	5,122,500	6,693,500	4,369,000	406,285	16,591,285	△ 16,591,285	0
未払費用	0	0	0	1,777,376	1,777,376	0	1,777,376
預り金	0	0	0	8,379,236	8,379,236	0	8,379,236
賞与引当金	6,081,075	6,094,440	3,336,938	0	15,512,453	0	15,512,453
固定負債	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	13,307,661	18,879,739	10,272,819	13,143,897	55,604,116	△ 16,591,285	39,012,831
基本金	0	0	0	6,800,000	6,800,000	0	6,800,000
第1号基本金	0	0	0	6,800,000	6,800,000	0	6,800,000
国庫補助金等特別積立金	158,455,633	42,615,877	59,605,996	0	260,677,506	0	260,677,506
その他の積立金	103,000,000	121,000,000	84,000,000	0	308,000,000	0	308,000,000
人件費積立金	26,000,000	31,000,000	24,000,000	0	81,000,000	0	81,000,000
修繕積立金	22,000,000	29,000,000	19,000,000	0	70,000,000	0	70,000,000
備品等購入積立金	22,000,000	21,000,000	18,000,000	0	61,000,000	0	61,000,000
保育所施設・設備整備積立金	33,000,000	40,000,000	23,000,000	0	96,000,000	0	96,000,000
次期繰越活動増減差額	32,349,109	48,436,624	31,887,779	79,015,970	191,689,482	0	191,689,482
(うち当期活動増減差額)	21,446,121	23,423,999	16,969,558	4,662,990	66,502,668	0	66,502,668
純資産の部合計	293,804,742	212,052,501	175,493,775	85,815,970	767,166,988	0	767,166,988
負債及び純資産の部合計	307,112,403	230,932,240	185,766,594	98,959,867	822,771,104	△ 16,591,285	806,179,819

### 財 產 目 錄

令和 7年 3月 31日 現在

(单位: 巴)