

自令和 6年 4月 1日
至令和 7年 3月31日

決 算 報 告 書

社会福祉法人 日照養徳園

法人単位貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

PAGE. 1

(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	109480451	95457110	14023341	流動負債	34303961	27136349	7167612
現金預金	71748122	66324905	5423217	事業未払金	14040372	7452015	6588357
事業未収金	35811691	28067455	7744236	職員預り金	4782904	3934385	848519
未収補助金	1107508	391099	716409	賞与引当金	15480685	15749949	△ 269264
貯 蔵 品	165000		165000	固定負債	15936470	16293710	△ 357240
立 替 金	2022		2022	退職給付引当金	15936470	16293710	△ 357240
前 払 金	646108	673651	△ 27543	負債の部合計	50240431	43430059	6810372
固定資産	365308346	353565278	11743068	純資産の部			
基本財産	156932423	161677066	△ 4744643	基 本 金	5104000	5104000	
土 地	9144000	9144000		国庫補助金等特別			
建 物	147788423	152533066	△ 4744643	積立金	117378392	121134197	△ 3755805
その他の固定資				その他の積立金	105700000	90000000	15700000
産	208375923	191888212	16487711	施設設備積立金	102700000	90000000	12700000
土 地	13753369	13753369		人件費積立金	3000000		3000000
建 物	47248098	46932730	315368	次期繰越活動増減			
構 築 物	2045403	970961	1074442	差額	196365974	189354132	7011842
車輛運搬具	2932127	2089358	842769	(うち当期活			
器具及び備品	2012546	3107234	△ 1094688	動増減差額)	22711842	18395572	4316270
権 利	18665650	18665650					
退職給付引当資							
産	15936470	16293710	△ 357240				
施設整備等積立							
資産	102700000	90000000	12700000	純資産の部合計	424548366	405592329	18956037
人件費積立資産	3000000		3000000	負債及び純資産の			
長期前払費用	82260	75200	7060	部合計	474788797	449022388	25766409
資 産 の 部 合 計	474788797	449022388	25766409				

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

PAGE. 1

(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					
	児童福祉事業収入	322475000	325129902	△	2654902	
	経常経費寄附金収入	1080000	2195880	△	1115880	
	受取利息配当金収入	50000	119444	△	69444	
	その他の収入	2313000	2235004		77996	
	事業活動による収入計 (1)	325918000	329680230	△	3762230	
	支出					
施設整備等による収支	人件費支出	236955000	236541479		413521	
	事業費支出	42940000	43713910	△	773910	
	事務費支出	15592000	14378846		1213154	
	その他の支出	1740000	1668400		71600	
	事業活動による支出計 (2)	297227000	296302635		924365	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		28691000	33377595	△	4686595	
その他の活動による収支	収入					
	施設整備等による収入計 (4)					
	支出					
	固定資産取得支出	11180000	11048160		131840	
	施設整備等による支出計 (5)	11180000	11048160		131840	
施設整備等による資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 11180000	△ 11048160	△	131840	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	1310000	1616890	△	306890	
	その他の活動による収入		12260	△	12260	
	その他の活動による収入計 (7)	1310000	1629150	△	319150	
	支出					
	積立資産支出	16950000	17228400	△	278400	
	その他の活動による支出	15000	19320	△	4320	
予備費支出 (10)	過年度収支修正支出	130000	124400		5600	
	その他の活動による支出計 (8)	17095000	17372120	△	277120	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 15785000	△ 15742970	△	42030	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		1726000	6586465	△	4860465	
前期末支払資金残高 (12)		84070710	84070710			
当期末支払資金残高 (11) + (12)		85796710	90657175	△	4860465	

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

PAGE. 1
(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	児童福祉事業収益	325129902	315878056	9251846	
	経常経費寄附金収益	2195880	1275750	920130	
	サービス活動収益計 (1)	327325782	317153806	10171976	
	費用				
	人件費	236183725	238928527	△	2744802
	事業費	43713910	37947806		5766104
	事務費	14378846	14838024	△	459178
	減価償却費	14654911	11989015		2665896
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3755805	△ 4344061		588256
	サービス活動費用計 (2)	305175587	299359311		5816276
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		22150195	17794495		4355700
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	119444	2446		116998
	その他のサービス活動外収益	2235004	2486368	△	251364
	サービス活動外収益計 (4)	2354448	2488814	△	134366
	費用				
	支払利息		246	△	246
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外費用	1668400	1887491	△	219091
	サービス活動外費用計 (5)	1668400	1887737	△	219337
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		686048	601077		84971
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		22836243	18395572		4440671
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益		588000	△	588000
	特別増減収益計 (8)		588000	△	588000
	費用				
	固定資産売却損・処分損	1			1
	国庫補助金等特別積立金積立額		588000	△	588000
特別増減の部	過年度損益修正損	124400			124400
	特別増減費用計 (9)	124401	588000	△	463599
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△ 124401		△	124401
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		22711842	18395572		4316270
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	189354132	183958560		5395572
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	212065974	202354132		9711842
	その他の積立金取崩額 (14)		14000000	△	14000000
	その他の積立金積立額 (15)	15700000	27000000	△	11300000
次期繰越活動増減差額 (16) = (13) + (14) - (15)		196365974	189354132		7011842

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

PAGE: 1
(単位 円)

勘定科目	本部拠点	施設拠点	ひなた拠点	合計
流動資産	8999214	80995847	19501268	109496329
現金預金	8983336	46003946	16760840	71748122
事業未収金		33424262	2387429	35811691
未収金	15878			15878
未収補助金		1063862	43646	1107508
貯蔵品			165000	165000
立替金		2022		2022
前払金		501755	144353	646108
固定資産		316917279	48391067	365308346
基本財産		144065806	12866617	156932423
土地建物			9144000	9144000
		144065806	3722617	147788423
その他の固定資産		172851473	35524450	208375923
土地建物		13753369		13753369
構築物		40130661	7117437	47248098
構築物		2045403		2045403
車輛運搬具		2932126	1	2932127
器具及び備品		1979444	33102	2012546
権利		18665650		18665650
退職給付引当資産		13272750	2663720	15936470
施設整備等積立資産		78000000	24700000	102700000
人件費積立資産		2000000	1000000	3000000
長期前払費用		72070	10190	82260
資産の部合計	8999214	397913126	67892335	474804675
流動負債		25377695	8942144	34319839
事業未払金		7777039	6263333	14040372
その他の未払金			15878	15878
職員預り金		4149647	633257	4782904
賞与引当金		13451009	2029676	15480685
固定負債		13272750	2663720	15936470
退職給付引当金		13272750	2663720	15936470
負債の部合計		38650445	11605864	50256309
基本金		5104000		5104000
国庫補助金等特別積立金		113187363	4191029	117378392
その他の積立金		80000000	25700000	105700000
施設設備積立金		78000000	24700000	102700000
人件費積立金		2000000	1000000	3000000
次期繰越活動増減差額	8999214	160971318	26395442	196365974
(うち当期活動増減差額)		16034929	6676913	22711842
純資産の部合計	8999214	359262681	56286471	424548366
負債及び純資産の部合計	8999214	397913126	67892335	474804675

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

PAGE: 2
(単位 円)

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計		
流動資産		109480451		
現金預金		71748122		
事業未収金		35811691		
未 収 金	15878			
未収補助金		1107508		
貯 蔵 品		165000		
立 替 金		2022		
前 払 金		646108		
固定資産		365308346		
基本財産		156932423		
土 地		9144000		
建 物		147788423		
その他の固定資産		208375923		
土 地		13753369		
建 物		47248098		
構 築 物		2045403		
車輛運搬具		2932127		
器具及び備品		2012546		
権 利		18665650		
退職給付引当資産		15936470		
施設整備等積立資産		102700000		
人件費積立資産		3000000		
長期前払費用		82260		
資 産 の 部 合 計		474788797		
流動負債		34303961		
事業未払金		14040372		
その他の未払金	15878			
職員預り金		4782904		
賞与引当金		15480685		
固定負債		15936470		
退職給付引当金		15936470		
負債の部合計		50240431		
基 本 金		5104000		
国庫補助金等特別積立金		117378392		
その他の積立金		105700000		
施設設備積立金		102700000		
人件費積立金		3000000		
次期繰越活動増減差額		196365974		
(うち当期活動増減差額)		22711842		
純資産の部合計		424548366		
負債及び純資産の部合計		474788797		

社会福祉事業 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

PAGE: 1
(単位 円)

勘定科目			本部拠点		施設拠点		ひなた拠点		合計	
事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入				278500382		46629520		325129902
		経常経費寄附金収入		250000		1735280		210600		2195880
		受取利息配当金収入		4785		92846		21813		119444
		その他の収入		22990		1976614		235400		2235004
		事業活動による収入計 (1)		277775		282305122		47097333		329680230
	支出	人件費支出				204519383		32022096		236541479
		事業費支出				37601775		6112135		43713910
		事務費支出		293653		13389613		695580		14378846
		その他の支出				1433000		235400		1668400
		事業活動による支出計 (2)		293653		256943771		39065211		296302635
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△	15878		25361351		8032122		33377595	
施設整備等による収支	収入									
		施設整備等による収入計 (4)								
	支出	固定資産取得支出				11048160				11048160
		施設整備等による支出計 (5)				11048160				11048160
	施設整備等による資金収支差額 (6) = (4) - (5)				△	11048160			△	11048160
	その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入				1616890			
拠点区分間繰入金収入				15878						15878
その他の活動による収入						12260				12260
その他の活動による収入計 (7)				15878		1629150				1645028
支出		積立資産支出				11313120		5915280		17228400
		拠点区分間繰入金支出						15878		15878
		その他の活動による支出				19320				19320
		過年度収支修正支出				48300		76100		124400
		その他の活動による支出計 (8)				11380740		6007258		17387998
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)			15878	△	9751590	△	6007258	△	15742970	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)					4561601		2024864		6586465	
前期末支払資金残高 (11)				8999214		64507560		10563936		84070710
当期末支払資金残高 (10) + (11)				8999214		69069161		12588800		90657175

社会福祉事業 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

PAGE: 2
(単位 円)

勘定科目		内部取引消去		事業区分合計		
事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入		325129902		
		経常経費寄附金収入		2195880		
		受取利息配当金収入		119444		
		その他の収入		2235004		
		事業活動による収入計 (1)		329680230		
	支出	人件費支出		236541479		
		事業費支出		43713910		
施設整備等による収支		事務費支出		14378846		
		その他の支出		1668400		
		事業活動による支出計 (2)		296302635		
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		33377595		
	収入					
		施設整備等による収入計 (4)				
	支出	固定資産取得支出		11048160		
その他の活動による収支		施設整備等による支出計 (5)		11048160		
		施設整備等による資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 11048160		
	収入	積立資産取崩収入		1616890		
		拠点区分間繰入金収入	△ 15878	12260		
		その他の活動による収入				
		その他の活動による収入計 (7)		1629150		
	支出	積立資産支出		17228400		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		拠点区分間繰入金支出	△ 15878	19320		
		その他の活動による支出		124400		
		過年度収支修正支出		17372120		
		その他の活動による支出計 (8)				
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△ 15742970		
		当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		6586465		
前期末支払資金残高 (11)				84070710		
当期末支払資金残高 (10) + (11)				90657175		

社会福祉事業 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

PAGE: 1
(単位 円)

勘定科目		本部拠点	施設拠点	ひなた拠点	合計
サービス活動増減の部	収益	児童福祉事業収益	278500382	46629520	325129902
		経常経費寄附金収益	1735280	210600	2195880
		サービス活動収益計 (1)	280235662	46840120	327325782
	費用	人件費	204068931	32114794	236183725
		事業費	37601775	6112135	43713910
		事務費	13389613	695580	14378846
		減価償却費	13359522	1295389	14654911
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3630949	△ 124856	△ 3755805
		サービス活動費用計 (2)	264788892	40093042	305175587
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 43653	6747078	22150195
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	92846	21813	119444
		その他のサービス活動外収益	1976614	235400	2235004
		サービス活動外収益計 (4)	2069460	257213	2354448
	費用	その他のサービス活動外費用	1433000	235400	1668400
		サービス活動外費用計 (5)	1433000	235400	1668400
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	27775	21813	686048
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△ 15878	16083230	6768891	22836243
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	15878		15878
		特別増減収益計 (8)	15878		15878
	費用	固定資産売却損・処分損	1		1
		拠点区分間繰入金費用		15878	15878
		過年度損益修正損	48300	76100	124400
		特別増減費用計 (9)	48301	91978	140279
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		15878	△ 48301	△ 91978	△ 124401
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			16034929	6676913	22711842
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		8999214	154936389	25418529
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		8999214	170971318	32095442
	その他の積立金積立額 (14)		10000000	5700000	15700000
	次期繰越活動増減差額 (15) = (13) - (14)		8999214	160971318	26395442
					196365974

社会福祉事業 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

PAGE: 2
(単位 円)

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計		
サービス活動増減の部	収益	児童福祉事業収益 経常経費寄附金収益	325129902 2195880		
		サービス活動収益計 (1)	327325782		
	費用	人件費 事業費 事務費 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額	236183725 43713910 14378846 14654911 △ 3755805		
		サービス活動費用計 (2)	305175587		
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	22150195		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益	119444 2235004		
		サービス活動外収益計 (4)	2354448		
	費用	その他のサービス活動外費用	1668400		
		サービス活動外費用計 (5)	1668400		
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	686048		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			22836243		
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	△ 15878		
		特別増減収益計 (8)			
	費用	固定資産売却損・処分損 拠点区分間繰入金費用 過年度損益修正損	1 △ 15878 124400		
		特別増減費用計 (9)	124401		
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 124401		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			22711842		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	189354132		
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	212065974		
		その他の積立金積立額 (14)	15700000		
		次期繰越活動増減差額 (15) = (13) - (14)	196365974		