第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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

法人名：社会福祉法人　新よどがわ　　（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	314,981,000	373,060,891	△ 58,079,891	
		経常経費寄附金収入	20,000	0	20,000	
		受取利息配当金収入	2,000	10,429	△ 8,429	
		その他の収入	3,825,000	3,865,550	△ 40,550	
		事業活動収入計 (1)	318,828,000	376,936,870	△ 58,108,870	
	支出	人件費支出	234,276,632	249,392,526	△ 15,115,894	
		事業費支出	37,446,000	36,357,292	1,088,708	
		事務費支出	27,849,960	29,793,919	△ 1,943,959	
		支払利息支出	320,640	327,023	△ 6,383	
		その他の支出	2,280,000	3,574,050	△ 1,294,050	
		事業活動支出計 (2)	302,173,232	319,444,810	△ 17,271,578	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		16,654,768	57,492,060	△ 40,837,292	
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	設備資金借入金元金償還支出	4,000,000	4,000,000	0	
		固定資産取得支出	15,734,000	18,266,720	△ 2,532,720	
		その他の施設整備等による支出	0	293,040	△ 293,040	
		施設整備等支出計 (5)	19,734,000	22,559,760	△ 2,825,760	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 19,734,000	△ 22,559,760	2,825,760	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	14,600,000	0	14,600,000	
		その他の活動収入計 (7)	14,600,000	0	14,600,000	
	支出	積立資産支出	10,000,000	25,000,000	△ 15,000,000	
		その他の活動支出計 (8)	10,000,000	25,000,000	△ 15,000,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		4,600,000	△ 25,000,000	29,600,000	
予備費支出 (10)			265,500 0	—	265,500	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			1,255,268	9,932,300	△ 8,677,032	

前期末支払資金残高 (12)	54,144,786	54,144,786	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	55,400,054	64,077,086	△ 8,677,032	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

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

法人名：社会福祉法人　新よどがわ　　（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	373,060,891	339,578,199	33,482,692
		サービス活動収益計 (1)	373,060,891	339,578,199	33,482,692
	費用	人件費	248,242,526	250,154,626	△ 1,912,100
		事業費	36,357,292	35,631,517	725,775
		事務費	29,793,919	27,182,014	2,611,905
		減価償却費	8,588,838	8,063,081	525,757
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,555,733	△ 4,382,304	△ 173,429
		サービス活動費用計 (2)	318,426,842	316,648,934	1,777,908
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		54,634,049	22,929,265	31,704,784
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	10,429	2,698	7,731
		その他のサービス活動外収益	3,865,550	3,384,770	480,780
		サービス活動外収益計 (4)	3,875,979	3,387,468	488,511
	費用	支払利息	327,023	390,996	△ 63,973
		その他のサービス活動外費用	3,574,050	3,254,820	319,230
		サービス活動外費用計 (5)	3,901,073	3,645,816	255,257
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		△ 25,094	△ 258,348	233,254
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			54,608,955	22,670,917	31,938,038
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	129,916	25,851	104,065
		国庫補助金等特別積立金積立額	306,000	2,563,000	△ 2,257,000
		特別費用計 (9)	435,916	2,588,851	△ 2,152,935
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△ 435,916	△ 2,588,851	2,152,935
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			54,173,039	20,082,066	34,090,973
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		120,496,044	108,413,978	12,082,066
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		174,669,083	128,496,044	46,173,039
	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)		25,000,000	8,000,000	17,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		149,669,083	120,496,044	29,173,039

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人　新よどがわ　　（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	82,307,488	72,454,899	9,852,589	流動負債	30,823,442	32,053,153	△ 1,229,711
現金預金	35,184,330	42,140,654	△ 6,956,324	事業未払金	10,746,978	6,761,244	3,985,734
事業未収金	15,542,470	7,754,224	7,788,246	その他の未払金	2,963,847	10,087,768	△ 7,123,921
未収金	2,069,609	513,174	1,556,435	1年以内返済予定設備資金借入金	4,000,000	4,000,000	0
未収補助金	28,347,560	20,943,920	7,403,640	1年以内支払予定長期未払金	293,040	293,040	0
立替金	16,500	1,102,927	△ 1,086,427	預り金	39,190	31,522	7,668
仮払金	1,147,019	0	1,147,019	職員預り金	4,439,991	1,416,283	3,023,708
				仮受金	40,396	13,296	27,100
				賞与引当金	8,300,000	9,450,000	△ 1,150,000
固定資産	502,267,705	467,719,739	34,547,966	固定負債	14,883,100	19,176,140	△ 4,293,040
基本財産	290,530,083	280,345,287	10,184,796	設備資金借入金	13,540,000	17,540,000	△ 4,000,000
土地	162,638,925	162,638,925	0	長期未払金	1,343,100	1,636,140	△ 293,040
建物	127,891,158	117,706,362	10,184,796	負債の部合計	45,706,542	51,229,293	△ 5,522,751
その他の固定資産	211,737,622	187,374,452	24,363,170	純資産の部			
建物	8,880,160	9,143,411	△ 263,251	基本金	114,890,200	114,890,200	0
構築物	3,658,901	4,129,589	△ 470,688	国庫補助金等特別積立金	97,309,368	101,559,101	△ 4,249,733
建物附属	15,691,371	17,128,028	△ 1,436,657	その他の積立金	177,000,000	152,000,000	25,000,000
車輌運搬具	1	30,938	△ 30,937	人件費積立金	7,500,000	7,500,000	0
器具及び備品	6,324,504	4,722,335	1,602,169	修繕積立金	12,500,000	12,500,000	0
権利	100,000	100,000	0	保育所施設・設備施設積立金	157,000,000	132,000,000	25,000,000
ソフトウェア	6,245	43,711	△ 37,466	次期繰越活動増減差額	149,669,083	120,496,044	29,173,039
人件費積立資産	7,500,000	7,500,000	0	（うち当期活動増減差額）	54,173,039	20,082,066	34,090,973
修繕費積立資産	12,500,000	12,500,000	0	純資産の部合計	538,868,651	488,945,345	49,923,306
保育所施設・設備整備積立資産	157,000,000	132,000,000	25,000,000				
電話加入権	76,440	76,440	0				
資産の部合計	584,575,193	540,174,638	44,400,555	負債及び純資産の部合計	584,575,193	540,174,638	44,400,555

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

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

法人名：社会福祉法人　新よどがわ　　（単位：　円）

勘定科目			つくしんぼ拠点	つくしんぼ西拠点	木川第２拠点	法人本部拠点
事業活動による収支	収入	保育事業収入	134,488,326	79,045,313	159,527,252	0
		受取利息配当金収入	6,833	0	2,450	1,146
		その他の収入	1,409,800	760,750	1,695,000	0
		事業活動収入計 (1)	135,904,959	79,806,063	161,224,702	1,146
	支出	人件費支出	88,505,613	56,409,096	104,209,627	268,190
		事業費支出	8,042,509	11,156,328	17,158,455	0
		事務費支出	12,771,669	7,099,204	9,102,582	820,464
		支払利息支出	0	327,023	0	0
		その他の支出	1,335,300	733,750	1,505,000	0
		事業活動支出計 (2)	110,655,091	75,725,401	131,975,664	1,088,654
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		25,249,868	4,080,662	29,249,038	△ 1,087,508
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
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	4,000,000	0	0
		固定資産取得支出	1,386,120	16,583,600	297,000	0
		その他の施設整備等による支出	293,040	0	0	0
		施設整備等支出計 (5)	1,679,160	20,583,600	297,000	0
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 1,679,160	△ 20,583,600	△ 297,000	0
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	0	18,900,000	0	1,100,000
		その他の活動収入計 (7)	0	18,900,000	0	1,100,000
	支出	積立資産支出	18,000,000	0	7,000,000	0
		拠点区分間繰入金支出	4,800,000	100,000	15,100,000	0
		その他の活動支出計 (8)	22,800,000	100,000	22,100,000	0
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 22,800,000	18,800,000	△ 22,100,000	1,100,000
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)			770,708	2,297,062	6,852,038	12,492

前期末支払資金残高 (11)	26,019,057	3,823,650	21,447,128	2,854,951
当期末支払資金残高 (10)+(11)	26,789,765	6,120,712	28,299,166	2,867,443

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

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

法人名：社会福祉法人　新よどがわ　　（単位：　円）

勘定科目			つくしんぼ拠点	つくしんぼ西拠点	木川第２拠点	法人本部拠点
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	134,488,326	79,045,313	159,527,252	0
		サービス活動収益計 (1)	134,488,326	79,045,313	159,527,252	0
	費用	人件費	87,755,613	57,009,096	103,209,627	268,190
		事業費	8,042,509	11,156,328	17,158,455	0
		事務費	12,771,669	7,099,204	9,102,582	820,464
		減価償却費	3,330,628	4,340,740	917,470	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,305,072	△ 2,057,439	△ 193,222	0
		サービス活動費用計 (2)	109,595,347	77,547,929	130,194,912	1,088,654
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		24,892,979	1,497,384	29,332,340	△ 1,088,654
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	6,833	0	2,450	1,146
		その他のサービス活動外収益	1,409,800	760,750	1,695,000	0
		サービス活動外収益計 (4)	1,416,633	760,750	1,697,450	1,146
	費用	支払利息	0	327,023	0	0
		その他のサービス活動外費用	1,335,300	733,750	1,505,000	0
		サービス活動外費用計 (5)	1,335,300	1,060,773	1,505,000	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		81,333	△ 300,023	192,450	1,146
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			24,974,312	1,197,361	29,524,790	△ 1,087,508
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	18,900,000	0	1,100,000
		特別収益計 (8)	0	18,900,000	0	1,100,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	129,916	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	231,000	75,000	0	0
		拠点区分間繰入金費用	4,800,000	100,000	15,100,000	0
		特別費用計 (9)	5,031,000	304,916	15,100,000	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△ 5,031,000	18,595,084	△ 15,100,000	1,100,000
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			19,943,312	19,792,445	14,424,790	12,492
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		27,859,825	60,887,576	28,893,692	2,854,951
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		47,803,137	80,680,021	43,318,482	2,867,443
	基本金取崩額 (14)		0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)		18,000,000	0	7,000,000	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		29,803,137	80,680,021	36,318,482	2,867,443

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業　貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人　新よどがわ　　（単位：　円）

勘定科目	つくしんぼ拠点	つくしんぼ西拠点	木川第２拠点	法人本部拠点
流動資産	31,533,189	12,534,201	33,441,683	4,798,415
現金預金	26,616,952	2,295,794	4,096,337	2,175,247
事業未収金	1,241,610	520,792	13,780,068	0
未収金	30,351	29,875	463,175	1,546,208
未収補助金	3,603,880	9,687,740	15,055,940	0
立替金	0	0	16,500	0
仮払金	40,396	0	29,663	1,076,960
固定資産	253,043,127	203,112,848	46,111,730	0
基本財産	100,921,062	189,609,021	0	0
土地	64,738,925	97,900,000	0	0
建物	36,182,137	91,709,021	0	0
その他の固定資産	152,122,065	13,503,827	46,111,730	0
建物	3	1,308,609	7,571,548	0
構築物	101,816	2,727,650	829,435	0
建物附属	6,352,633	6,189,590	3,149,148	0
車輌運搬具	1	0	0	0
器具及び備品	2,501,172	3,271,733	551,599	0
権利	90,000	0	10,000	0
ソフトウェア	0	6,245	0	0
人件費積立資産	7,500,000	0	0	0
修繕費積立資産	10,500,000	0	2,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	125,000,000	0	32,000,000	0
電話加入権	76,440	0	0	0
資産の部合計	284,576,316	215,647,049	79,553,413	4,798,415