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

社会福祉法人名　巨玉会

（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	549,838,960	547,297,163	2,541,797	
		借入金利息補助金収入	323,988	323,988	0	
		経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	
		受取利息配当金収入	90,000	65,925	24,075	
		その他の収入	8,128,598	7,941,713	186,885	
		事業活動収入計(1)	558,391,546	555,638,789	2,752,757	
	支出	人件費支出	426,315,897	425,292,244	1,023,653	
		事業費支出	41,547,481	40,953,174	594,307	
		事務費支出	57,518,500	56,697,466	821,034	
		支払利息支出	350,172	350,172	0	
		その他の支出	4,878,056	4,761,411	116,645	
		事業活動支出計(2)	530,610,106	528,054,467	2,555,639	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)−(2)		27,781,440	27,584,322	197,118	
施設整備等収支	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	3,312,000	3,312,000	0	
		固定資産取得支出	2,666,048	2,659,598	6,450	
		施設整備等支出計(5)	5,978,048	5,971,598	6,450	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)−(5)		△5,978,048	△5,971,598	△6,450	
その他活動収支	収入	積立資産取崩収入	4,418,260	4,400,920	17,340	
		その他の活動収入計(7)	4,418,260	4,400,920	17,340	
	支出	積立資産支出	26,150,000	25,954,093	195,907	
		その他の活動支出計(8)	26,150,000	25,954,093	195,907	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)−(8)		△21,731,740	△21,553,173	△178,567	
予備費支出(10)			0 0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)−(10)			71,652	59,551	12,101	

前期末支払資金残高(12)	93,572,411	93,572,411	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	93,644,063	93,631,962	12,101	

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

社会福祉法人名　巨玉会

（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	547,297,163	518,056,030	29,241,133
		経常経費寄附金収益	10,000	510,000	△500,000
		その他の収益	1,682,260	520,464	1,161,796
		サービス活動収益計(1)	548,989,423	519,086,494	29,902,929
	費用	人件費	425,193,492	398,023,181	27,170,311
		事業費	41,024,538	38,851,570	2,172,968
		事務費	56,697,466	48,011,612	8,685,854
		減価償却費	30,078,711	30,029,756	48,955
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△17,737,391	△17,640,603	△96,788
		サービス活動費用計(2)	535,256,816	497,275,516	37,981,300
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		13,732,607	21,810,978	△8,078,371
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	323,988	362,292	△38,304
		受取利息配当金収益	65,925	4,835	61,090
		その他のサービス活動外収益	6,259,453	5,489,487	769,966
		サービス活動外収益計(4)	6,649,366	5,856,614	792,752
	費用	支払利息	350,172	391,572	△41,400
		その他のサービス活動外費用	4,761,411	4,949,589	△188,178
		サービス活動外費用計(5)	5,111,583	5,341,161	△229,578
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,537,783	515,453	1,022,330
経常増減差額(7)=(3)+(6)			15,270,390	22,326,431	△7,056,041
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	1,333,000	△1,333,000
		特別収益計(8)	0	1,333,000	△1,333,000
	費用	固定資産売却損・処分損	2	0	2
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,333,000	△1,333,000
		特別費用計(9)	2	1,333,000	△1,332,998
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△2	0	△2
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			15,270,388	22,326,431	△7,056,043
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)		119,322,690	123,596,259	△4,273,569
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		134,593,078	145,922,690	△11,329,612
	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)		21,914,925	26,600,000	△4,685,075
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		112,678,153	119,322,690	△6,644,537

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

社会福祉法人名　巨玉会

（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	113,929,754	109,276,293	4,653,461	流動負債	38,148,706	33,455,518	4,693,188
現金預金	66,169,071	75,213,369	△9,044,298	事業未払金	4,122,932	3,494,886	628,046
事業未収金	30,324,412	17,094,450	13,229,962	1年以内返済予定設備資金借入金	3,312,000	3,312,000	0
未収金	1,307,329	544,272	763,057	未払費用	15,817,638	12,098,232	3,719,406
未収補助金	14,074,956	13,486,702	588,254	預り金	7,536	0	7,536
立替金	534,400	641,550	△107,150	職員預り金	114,600	39,400	75,200
前払金	0	6,000	△6,000	仮受金	0	0	0
前払費用	1,519,586	2,289,950	△770,364	賞与引当金	14,774,000	14,511,000	263,000
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	556,310,169	562,418,697	△6,108,528	固定負債	72,138,730	75,819,982	△3,681,252
基本財産	220,875,839	244,794,486	△23,918,647	設備資金借入金	22,908,000	26,220,000	△3,312,000
建物	220,875,839	244,794,486	△23,918,647	退職給付引当金	49,230,730	49,599,982	△369,252
その他の固定資産	335,434,330	317,624,211	17,810,119	負債の部合計	110,287,436	109,275,500	1,011,936
建物	5,041,431	5,512,386	△470,955	純資産の部			
構築物	9,099,378	10,477,244	△1,377,866	基本金	32,557,780	32,557,780	0
器具及び備品	7,512,173	8,531,686	△1,019,513	１号基本金	11,500,000	11,500,000	0
権利	4,600,000	4,600,000	0	２号基本金	2,344,500	2,344,500	0
ソフトウェア	275,001	907,135	△632,134	３号基本金	18,713,280	18,713,280	0
退職給付引当資産	49,230,730	49,599,982	△369,252	国庫補助金等特別積立金	155,501,629	173,239,020	△17,737,391
人件費積立資産	82,300,000	77,700,000	4,600,000	その他の積立金	259,214,925	237,300,000	21,914,925
保育所施設・設備整備積立資産	176,914,925	159,600,000	17,314,925	人件費積立金	82,300,000	77,700,000	4,600,000
長期前払費用	460,692	695,778	△235,086	保育所施設・設備整備積立金	176,914,925	159,600,000	17,314,925
				次期繰越活動増減差額	112,678,153	119,322,690	△6,644,537
				（うち当期活動増減差額）	15,270,388	22,326,431	△7,056,043
				純資産の部合計	559,952,487	562,419,490	△2,467,003
資産の部合計	670,239,923	671,694,990	△1,455,067	負債及び純資産の部合計	670,239,923	671,694,990	△1,455,067