

※※※※※※※※※※※※※※※※※※

決算報告書

※※※※※※※※※※※※※※※※※※

第 10 期

自 令和 6年 4月 1日

至 令和 7年 3月31日

社会福祉法人希空

法人単位貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

社会福祉法人希空

(単位：円)

勘定科目	資 産 の 部		負 債 の 部		増減	勘定科目	負 債 の 部		増減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末			当年度末	前年度末	
流動資産						流動負債			
現金預金	33,457,057	33,907,715	4,549,342	△	726,550	11,529,318	12,255,868	△	726,550
事業未収金	19,235,937	27,389,607	8,153,670	△	1,302,055	2,125,160	3,427,215	△	1,302,055
事業未収金	11,999,954	1,663,950	10,336,004	△	0	4,440,000	4,440,000	△	0
未収補助金	6,611,166	4,443,788	2,167,378	△	183,563	669,283	485,720	△	183,563
仮払金	600,000	400,370	199,630	△	12,252	15,315	3,063	△	12,252
その他の流動資産	10,000	10,000	0	△	140,510	292,360	432,870	△	140,510
固定資産	264,060,171	250,402,058	13,658,113	△	150,000	450,000	600,000	△	150,000
基本財産	174,625,055	182,217,957	7,591,902	△	670,200	3,537,200	2,867,000	△	670,200
土地	37,903,787	37,903,787	0	△	4,440,000	46,838,000	51,278,000	△	4,440,000
建物	136,722,268	144,314,170	7,591,902	△	4,410,000	46,838,000	51,278,000	△	4,410,000
その他の固定資産	89,434,116	68,184,101	21,250,015	△	5,166,550	58,367,318	63,533,868	△	5,166,550
建物	3,014,238	3,251,917	237,709	△	0	31,500,000	31,500,000	△	0
構築物	20,936,553	20,560,177	376,376	△	0	31,500,000	31,500,000	△	0
車輜運搬具	3	18,458	18,455	△	6,033,512	101,558,961	107,592,503	△	6,033,512
器具及び備品	2,731,231	3,014,251	283,020	△	6,033,512	101,558,961	107,592,503	△	6,033,512
人件費積立資産	11,700,000	10,000,000	1,700,000	△	21,700,000	61,300,000	39,600,000	△	21,700,000
設備整備積立資産	27,000,000	17,000,000	10,000,000	△	1,700,000	11,700,000	10,000,000	△	1,700,000
修繕積立資産	22,600,000	12,600,000	10,000,000	△	10,000,000	27,000,000	17,000,000	△	10,000,000
長期前払費用	0	42,116	42,116	△	10,000,000	22,600,000	12,600,000	△	10,000,000
その他の固定資産	1,452,091	1,697,152	245,061	△	7,707,517	49,790,919	42,083,402	△	7,707,517
資産の部合計	302,517,228	284,309,773	18,207,455	△	12,369,388	29,407,517	17,038,159	△	12,369,388
						負債及び純資産の部合計	284,309,773	284,309,773	0
						負債及び純資産の部合計	302,517,228	284,309,773	18,207,455

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

社会福祉法人希空

(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	保育事業収益	[135,775,018]	[131,635,955]	[4,139,063]
	サービス活動収益計(1)	135,775,018	131,635,955	4,139,063
活動増減の部	人件費	[83,842,649]	[90,806,644]	[△ 6,963,995]
	事業費	[10,495,779]	[9,928,650]	[567,129]
	事務費	[6,338,045]	[8,520,303]	[△ 2,182,258]
	減価償却費	[11,579,252]	[11,169,169]	[410,083]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 6,033,542]	[△ 6,032,073]	[△ 1,469]
	サービス活動費用計(2)	106,222,183	114,392,693	△ 8,170,510
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		29,552,835	17,243,262	12,309,573
サービス	借入金利息補助金収益	[133,166]	[144,788]	[△ 11,622]
	受取利息配当金収益	[45,064]	[759]	[44,305]
	その他のサービス活動外収益	[1,129,500]	[1,226,550]	[△ 97,050]
活動外	サービス活動外収益計(4)	1,307,730	1,372,097	△ 64,367
増減の部	支払利息	[323,518]	[350,650]	[△ 27,132]
	その他のサービス活動外費用	[1,129,500]	[1,226,550]	[△ 97,050]
	サービス活動外費用計(5)	1,453,018	1,577,200	△ 124,182
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 145,288	△ 205,103	59,815
経常増減差額(7)=(3)+(6)		29,407,547	17,038,159	12,369,388
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[0]	[175,000]	[△ 175,000]
	特別収益計(8)	0	175,000	△ 175,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[175,000]	[△ 175,000]
	特別費用計(9)	0	175,000	△ 175,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		29,407,547	17,038,159	12,369,388
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	42,083,402	36,045,243	6,038,159
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	71,490,949	53,083,402	18,407,547
活動増減の部	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)	[21,700,000]	[11,000,000]	[10,700,000]
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	49,790,949	42,083,402	7,707,547

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

社会福祉法人希空

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収入	保育事業収入	[132,562,300]	[135,775,018]	[△ 3,212,718]	
	借入金利息補助金収入	[133,166]	[133,166]	[0]	
	受取利息配当金収入	[8,321]	[45,064]	[△ 36,743]	
	その他の収入	[1,240,000]	[1,129,500]	[110,500]	
	事業活動収入計(1)	133,943,787	137,082,748	△ 3,138,961	
	事業活動による支出	人件費支出	[84,091,370]	[83,172,449]	[918,921]
事業費支出		[10,759,405]	[10,453,663]	[305,742]	
事務費支出		[6,854,000]	[6,338,045]	[515,955]	
支払利息支出		[323,518]	[323,518]	[0]	
その他の支出		[1,240,000]	[1,129,500]	[110,500]	
事業活動支出計(2)		103,268,293	101,417,175	1,851,118	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		30,675,494	35,665,573	△ 4,990,079	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[4,440,000]	[4,440,000]	[0]
		固定資産取得支出	[4,080,000]	[3,579,481]	[500,519]
	施設整備等支出計(5)	8,520,000	8,019,481	500,519	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 8,520,000	△ 8,019,481	△ 500,519	
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	[370,000]	[0]	[370,000]	
	その他の活動収入計(7)	370,000	0	370,000	
	その他の活動による支出	積立資産支出	[21,700,000]	[21,700,000]	[0]
		拠点区分間繰入金支出	[370,000]	[0]	[370,000]
その他の活動支出計(8)	22,070,000	21,700,000	370,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 21,700,000	△ 21,700,000	0	
予備費支出(10)		400,000	400,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		55,494	5,946,092	△ 5,890,598	
前期末支払資金残高(12)		28,958,847	28,958,847	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		29,014,341	34,904,939	△ 5,890,598	

計算書類に対する注記（社会福祉法人希空）

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

- ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、構築物、車両運搬具、器具及び備品、ソフトウェア、その他固定資産一定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

賞与引当金 職員の賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する金額を計上している。

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

独立行政法人福祉医療機構退職手当共済制度

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）

当法人では、社会福祉事業のみを行っているため作成しておりません。

(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) 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おりません。

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 法人本部拠点（社会福祉事業）

「法人本部」

イ 花星こども園拠点（社会福祉事業）

「花星こども園」

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
土地	37,903,787			37,903,787
建物	144,314,170		7,591,902	136,722,268
合計	182,217,957		7,591,902	174,626,055

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. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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
建物（基本財産）	205,049,386	68,327,118	136,722,268
建物	3,842,290	828,052	3,014,238
構築物	35,438,117	14,501,564	20,936,553
車両運搬具	321,542	321,539	3

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	7,763,063	5,031,832	2,731,231
ソフトウェア	158,000	158,000	0
その他固定資産	3,657,640	2,205,549	1,452,091
合計	256,230,038	91,373,654	164,856,384

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
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	11,999,954		11,999,954
未収補助金	6,611,166		6,611,166
合計	18,611,120		18,611,120

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

12. 関連当事者との取引の内容
該当なし

13. 重要な偶発債務
該当なし

14. 重要な後発事象
該当なし

15. 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