

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 完愛会

（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	156,253,644	146,125,110	10,128,534
		就労支援事業収益	14,895,917	13,496,103	1,399,814
		障害福祉サービス等事業収益	380,910,747	367,279,590	13,631,157
		経常経費寄附金収益	425,066	0	425,066
		その他の収益	1,419,301	2,008,831	△589,530
		サービス活動収益計 (1)	553,904,675	528,909,634	24,995,041
	費用	人件費	390,895,673	391,584,141	△688,468
		事業費	69,320,602	65,755,838	3,564,764
		事務費	50,889,930	40,124,994	10,764,936
		就労支援事業費用	12,647,973	12,357,032	290,941
		減価償却費	34,678,161	34,305,998	372,163
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,368,090	△9,366,088	△2,002
		サービス活動費用計 (2)	549,064,249	534,761,915	14,302,334
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		4,840,426	△5,852,281	10,692,707
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	314,036	8,854	305,182
		その他のサービス活動外収益	6,025,430	6,438,435	△413,005
		サービス活動外収益計 (4)	6,339,466	6,447,289	△107,823
	費用	その他のサービス活動外費用	7,087,142	7,204,454	△117,312
		サービス活動外費用計 (5)	7,087,142	7,204,454	△117,312
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△747,676	△757,165	9,489
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		4,092,750	△6,609,446	10,702,196	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	755,000	1,308,560	△553,560
		固定資産受贈額	379,050	0	379,050
		特別収益計 (8)	1,134,050	1,308,560	△174,510
	費用	固定資産売却損・処分損	2,155	150,835	△148,680
		国庫補助金等特別積立金積立額	755,000	1,014,860	△259,860
		特別費用計 (9)	757,155	1,165,695	△408,540
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	376,895	142,865	234,030
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		4,469,645	△6,466,581	10,936,226	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		829,075,999	835,542,580	△6,466,581
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		833,545,644	829,075,999	4,469,645
	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)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		833,545,644	829,075,999	4,469,645

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 完愛会

（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	159,410,000	156,253,644	3,156,356	
	就労支援事業収入	15,010,000	14,895,917	114,083	
	障害福祉サービス等事業収入	432,550,000	380,910,747	51,639,253	
	経常経費寄附金収入	450,000	425,066	24,934	
	受取利息配当金収入	374,000	314,036	59,964	
	その他の収入	12,875,000	7,444,731	5,430,269	
	事業活動収入計 (1)	620,669,000	560,244,141	60,424,859	
	支出				
	人件費支出	448,031,000	389,530,450	58,500,550	
	事業費支出	82,298,000	69,320,602	12,977,398	
	事務費支出	59,251,000	50,889,930	8,361,070	
	就労支援事業支出	13,200,000	12,647,973	552,027	
	その他の支出	8,600,000	7,087,142	1,512,858	
	事業活動支出計 (2)	611,380,000	529,476,097	81,903,903	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	9,289,000	30,768,044	△21,479,044	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	760,000	755,000	5,000	
	施設整備等収入計 (4)	760,000	755,000	5,000	
	支出				
	固定資産取得支出	36,510,000	21,260,901	15,249,099	
その他の活動による収支	施設整備等支出計 (5)	36,510,000	21,260,901	15,249,099	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△35,750,000	△20,505,901	△15,244,099	
	収入				
	積立資産取崩収入	2,000,000	1,893,383	106,617	
	その他の活動収入計 (7)	2,000,000	1,893,383	106,617	
その他の活動による収支	支出				
	積立資産支出	4,120,000	3,057,606	1,062,394	
	その他の活動による支出	100,000	0	100,000	
	その他の活動支出計 (8)	4,220,000	3,057,606	1,162,394	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△2,220,000	△1,164,223	△1,055,777	
予備費支出 (10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△28,681,000	9,097,920	△37,778,920	

前期末支払資金残高 (12)	466,897,376	466,897,376	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	438,216,376	475,995,296	△37,778,920	

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 完愛会

(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	496,639,491	490,124,307	6,515,184	流動負債	39,662,195	42,043,931	△2,381,736
現金預金	412,542,345	409,899,264	2,643,081	事業未払金	17,411,514	19,766,688	△2,355,174
事業未収金	76,331,444	69,102,173	7,229,271	預り金	202,700	31,450	171,250
未収金	335,190	389,970	△54,780	職員預り金	3,029,981	3,428,793	△398,812
未収補助金	6,552,544	9,410,260	△2,857,716	賞与引当金	19,018,000	18,817,000	201,000
前払費用	877,968	1,322,640	△444,672				
固定資産	982,922,331	995,276,456	△12,354,125	固定負債	28,113,189	27,426,949	686,240
基本財産	613,103,033	625,928,186	△12,825,153	退職給付引当金	28,113,189	27,426,949	686,240
土地	246,296,921	246,296,921	0	負債の部合計	67,775,384	69,470,880	△1,695,496
建物	366,806,112	379,631,265	△12,825,153	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	369,819,298	369,348,270	471,028	基本金	86,134,678	86,134,678	0
建物	767,069	882,090	△115,021	第一号基本金	23,931,500	23,931,500	0
構築物	24,603,092	26,737,799	△2,134,707	第二号基本金	34,057,305	34,057,305	0
機械及び装置	12,686,997	14,887,247	△2,200,250	第三号基本金	28,145,873	28,145,873	0
車輛運搬具	3,708,332	2,295,913	1,412,419	国庫補助金等特別積立金	204,456,116	213,069,206	△8,613,090
器具及び備品	11,530,684	8,323,997	3,206,687	その他の積立金	287,650,000	287,650,000	0
ソフトウェア	759,935	1,144,275	△384,340	保育所積立金	134,750,000	134,750,000	0
退職給付引当資産	28,113,189	27,426,949	686,240	施設積立金	152,900,000	152,900,000	0
保育所積立資産	134,750,000	134,750,000	0	次期繰越活動増減差額	833,545,644	829,075,999	4,469,645
施設積立資産	152,900,000	152,900,000	0	(うち当期活動増減差額)	4,469,645	△6,466,581	10,936,226
				純資産の部合計	1,411,786,438	1,415,929,883	△4,143,445
資産の部合計	1,479,561,822	1,485,400,763	△5,838,941	負債及び純資産の部合計	1,479,561,822	1,485,400,763	△5,838,941