

承認印			係 印

公益事業区分 貸借対照表
令和 7年 3月31日現在

社会福祉法人 あだち福祉会				(単位：円)			
資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	14,722,262	31,901,010	17,178,748	流動負債	977,580	345,465	1,323,045
現金預金	14,722,262	31,901,010	17,178,748	未払費用	977,580	345,465	1,323,045
				負債の部合計	977,580	345,465	1,323,045
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	15,699,842	31,555,545	15,855,703
				(うち当期活動増減差額)	20,348,756	253,224	20,095,532
				純資産の部合計	15,699,842	31,555,545	15,855,703
資産の部合計	14,722,262	31,901,010	17,178,748	負債及び純資産の部合計	14,722,262	31,901,010	17,178,748

承認印			係 印

公益事業区分 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 あだち福祉会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	保育事業収益	[1,000,000]	[0]	[1,000,000]
	その他の事業収益	(1,000,000)	(0)	(1,000,000)
	補助金事業収益(一般)	1,000,000	0	1,000,000
	経常経費寄附金収益	[9,806,032]	[12,734,704]	[2,928,672]
	その他の収益	[68,315]	[53,896]	[14,419]
	サービス活動収益計(1)	10,874,347	12,788,600	1,914,253
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 用 部	人件費	[1,185,644]	[2,113,858]	[928,214]
	非常勤職員給与	1,116,918	2,059,875	942,957
	法定福利費	68,726	53,983	14,743
	事業費	[25,056,594]	[8,082,581]	[16,974,013]
	消耗器具備品費	18,956	326,370	307,414
	保険料	25,800	3,750	22,050
	食事材料費	24,938,251	7,450,019	17,488,232
	雑費	73,587	302,442	228,855
	事務費	[4,995,012]	[2,903,536]	[2,091,476]
	福利厚生費	2,563	0	2,563
	旅費交通費	16,617	52,150	35,533
	研修研究費	0	50,000	50,000
	事務消耗品費	371,604	563,408	191,804
	印刷製本費	36,200	34,920	1,280
	燃料費	50,161	47,032	3,129
	通信運搬費	(3,229,678)	(1,844,496)	(1,385,182)
	配送料	3,138,370	1,773,310	1,365,060
	電話料	74,400	60,926	13,474
	その他	16,908	10,260	6,648
	広報費	45,040	110,000	64,960
	手数料	1,091,272	191,330	899,942
	保険料	132,612	10,200	122,412
	雑費	19,265	0	19,265
	サービス活動費用計(2)	31,237,250	13,099,975	18,137,275
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,362,903	311,375	20,051,528
サ ー ビ ス 活 動 外 費	受取利息配当金収益	[14,147]	[326]	[13,821]
	その他のサービス活動外収益	[0]	[57,825]	[57,825]
	雑収益	0	57,825	57,825
	サービス活動外収益計(4)	14,147	58,151	44,004

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増減の部	用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	14,147	58,151	44,004
経常増減差額(7)=(3)+(6)		20,348,756	253,224	20,095,532
特別増減の部	収			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費			
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		20,348,756	253,224	20,095,532
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	36,048,598	31,808,769	4,239,829
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,699,842	31,555,545	15,855,703
	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)	15,699,842	31,555,545	15,855,703

承認印			係 印

公益事業区分 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 あだち福祉会

(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支出	保育事業収入	[0]	[1,000,000]	[1,000,000]
	その他の事業収入	(0)	(1,000,000)	(1,000,000)
	補助金事業収入(一般)	0	1,000,000	1,000,000
	収 経常経費寄附金収入	[10,000,000]	[9,806,032]	[193,968]
	入 受取利息配当金収入	[0]	[14,147]	[14,147]
	その他の収入	[0]	[68,315]	[68,315]
	雑収入	0	68,315	68,315
	事業活動収入計(1)	10,000,000	10,888,494	888,494
	人件費支出	[1,400,000]	[1,185,644]	[214,356]
	非常勤職員給与支出	1,400,000	1,116,918	283,082
	法定福利費支出	0	68,726	68,726
	事業費支出	[24,000,000]	[25,056,594]	[1,056,594]
	消耗器具備品費支出	0	18,956	18,956
	保険料支出	0	25,800	25,800
	食事材料費支出	24,000,000	24,938,251	938,251
	雑支出	0	73,587	73,587
	事務費支出	[5,010,000]	[4,995,012]	[14,988]
	福利厚生費支出	0	2,563	2,563
	旅費交通費支出	0	16,617	16,617
	事務消耗品費支出	400,000	371,604	28,396
	印刷製本費支出	50,000	36,200	13,800
	燃料費支出	60,000	50,161	9,839
	通信運搬費支出	(3,100,000)	(3,229,678)	(129,678)
	配送料	3,000,000	3,138,370	138,370
	電話料	80,000	74,400	5,600
	その他	20,000	16,908	3,092
	広報費支出	100,000	45,040	54,960
	手数料支出	1,000,000	1,091,272	91,272
	保険料支出	200,000	132,612	67,388
	雑支出	100,000	19,265	80,735
	事業活動支出計(2)	30,410,000	31,237,250	827,250
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,410,000	20,348,756	61,244
施設整備等に	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
よ る 収 支	支 出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支 出			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費支出(10)		0	_____	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		20,410,000	20,348,756	61,244

前期末支払資金残高(12)	36,048,000	36,048,598	598
当期末支払資金残高(11)+(12)	15,638,000	15,699,842	61,842