

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 武蔵野ユートピアダイアナクラブ

(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	162,000,000	139,108,174	22,891,826	
		受取利息配当金収入		265	△ 265	
		その他の収入	1,000,000	1,647,196	△ 647,196	
		事業活動収入計(1)	163,000,000	140,755,635	22,244,365	
	支出	人件費支出	108,950,000	115,284,737	△ 6,334,737	
		事業費支出	14,100,000	15,114,516	△ 1,014,516	
		事務費支出	12,370,000	12,914,813	△ 544,813	
		支払利息支出	100,000	1,923	98,077	
		その他の支出	100,000		100,000	
		事業活動支出計(2)	135,620,000	143,315,989	△ 7,695,989	
事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)		27,380,000	△ 2,560,354	29,940,354		
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	700,000		700,000	
		施設整備等収入計(4)	700,000	0	700,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出		6,520,000	△ 6,520,000	
		施設整備等支出計(5)	0	6,520,000	△ 6,520,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)		700,000	△ 6,520,000	7,220,000	
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	長期運営資金借入金元金償還支出	4,000,000	710,072	3,289,928	
		その他の活動支出計(8)	4,000,000	710,072	3,289,928	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)		△ 4,000,000	△ 710,072	△ 3,289,928	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10)			24,080,000	△ 9,790,426	33,870,426	
前期末支払資金残高(12)			4,151,710	4,151,710	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			28,231,710	△ 5,638,716	33,870,426	

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 武蔵野ユートピアダイアナクラブ

(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	139, 108, 174	146, 636, 930	△ 7, 528, 756
		その他の収益	1, 489, 896	3, 793, 210	△ 2, 303, 314
		サービス活動収益計 (1)	140, 598, 070	150, 430, 140	△ 9, 832, 070
	費用	人件費	115, 284, 737	134, 704, 876	△ 19, 420, 139
		事業費	15, 114, 516	13, 950, 066	1, 164, 450
		事務費	12, 914, 813	9, 289, 647	3, 625, 166
		減価償却費	7, 766, 104	7, 101, 536	664, 568
		サービス活動費用計 (2)	151, 080, 170	165, 046, 125	△ 13, 965, 955
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△ 10, 482, 100	△ 14, 615, 985	4, 133, 885
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	265	13	252
		その他のサービス活動外収益	157, 300	93, 500	63, 800
		サービス活動外収益計 (4)	157, 565	93, 513	64, 052
	費用	支払利息	1, 923	77, 150	△ 75, 227
		その他のサービス活動外費用		90, 100	△ 90, 100
		サービス活動外費用計 (5)	1, 923	167, 250	△ 165, 327
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		155, 642	△ 73, 737	229, 379
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△ 10, 326, 458	△ 14, 689, 722	4, 363, 264
特別増減の部	収益	その他の特別収益	110, 876	121, 589	△ 10, 713
		特別収益計 (8)	110, 876	121, 589	△ 10, 713
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△ 249, 751	△ 89, 434	△ 160, 317
	費用	その他の特別損失	300, 000		300, 000
		特別費用計 (9)	50, 249	△ 89, 434	139, 683
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	60, 627	211, 023	△ 150, 396
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△ 10, 265, 831	△ 14, 478, 699	4, 212, 868
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		151, 728, 556	143, 314, 645	8, 413, 911
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		141, 462, 725	128, 835, 946	12, 626, 779
	基本金取崩額 (1 4)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (1 5)		0	0	0
	その他の積立金積立額 (1 6)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		141, 462, 725	128, 835, 946	12, 626, 779

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和7年3月31日現在

(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 武蔵野ユートピアダイアナクラブ

(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	18,416,740	18,721,587	△ 304,847	流動負債	14,055,456	2,995,879	11,059,577
現金預金	58,120	1,681,377	△ 1,623,257	短期運営資金借入金	88,650	329,408	△ 240,758
未収金		15,478,210	△ 15,478,210	役員等短期借入金	300,000	300,000	
未収補助金	16,796,620		16,796,620	未払費用	12,038,784	1	12,038,783
立替金	1,512,000	1,512,000		預り金	17,104	1,410,000	△ 1,392,896
その他の流動資産	50,000	50,000		職員預り金	1,610,918	956,470	654,448
固定資産	367,941,955	375,048,633	△ 7,106,678	固定負債	35,588,458	41,969,980	△ 6,381,522
基本財産	357,857,840	365,285,550	△ 7,427,710	設備資金借入金	11,547,662	18,067,662	△ 6,520,000
土地	164,057,000	164,057,000		長期運営資金借入金	14,678,924	15,388,996	△ 710,072
建物	193,800,840	201,228,550	△ 7,427,710	役員等長期借入金	300,000		300,000
その他の固定資産	10,084,115	9,763,083	321,032	退職給付引当金	9,061,872	8,513,322	548,550
構築物	174,915	188,370	△ 13,455	負債の部合計	49,643,914	44,965,859	4,678,055
機械及び装置	185,975	265,703	△ 79,728	純 資 産 の 部			
器具及び備品	661,353	795,688	△ 134,335	基本金	172,619,400	172,619,400	
退職給付引当資産	9,061,872	8,513,322	548,550	基本金	172,619,400	172,619,400	
				国庫補助金等特別積立金	932,656	1,182,407	△ 249,751
				国庫補助金等特別積立金	932,656	1,182,407	△ 249,751
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	163,162,725	175,002,554	△ 11,839,829
				(うち当期活動増減差額)	△ 265,831	8,413,911	△ 8,679,742
				純資産の部合計	336,714,781	348,804,361	△ 12,089,580
資産の部合計	386,358,695	393,770,220	△ 7,411,525	負債及び純資産の部合計	386,358,695	393,770,220	△ 7,411,525

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。

※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。