

事業所名

事業・拠点 [0001:社会福祉法人 泰福社会]

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

(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				
	児童福祉事業収入	262,461,382	264,697,369	-2,235,987	
	保育事業収入	368,402,768	372,344,973	-3,942,205	
	借入金利息補助金収入	1,275,015	1,275,015		
	受取利息配当金収入	46,000	45,302	698	
	その他の収入	9,945,000	10,010,565	-65,565	
	事業活動収入計(1)	642,130,165	648,373,224	-6,243,059	
	支出				
	人件費支出	497,443,000	506,545,501	-9,102,501	
	事業費支出	61,962,000	60,124,318	1,837,682	
施設整備等による収支	事務費支出	29,663,000	28,867,403	795,597	
	その他の支出	3,425,000	3,413,000	12,000	
	支払利息支出	1,275,015	1,275,015		
	事業活動支出計(2)	593,768,015	600,225,237	-6,457,222	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	48,362,150	48,147,987	214,163	
	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	設備資金借入金元金償還支出	7,484,000	7,484,000		
	固定資産取得支出	9,741,000	9,730,105	10,895	
	施設整備等支出計(5)	17,225,000	17,214,105	10,895	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-17,225,000	-17,214,105	-10,895	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	19,990,000	22,989,238	-2,999,238	
	拠点区分間繰入金収入	1,680,000	2,998,369	-1,318,369	
	サービス区分間繰入金収入	2,920,000	2,920,000		
	その他の活動による収入計(7)	24,590,000	28,907,607	-4,317,607	
	支出				
	積立資産支出	47,850,000	49,668,308	-1,818,308	
	拠点区分間繰入金支出	1,680,000	2,998,369	-1,318,369	
	サービス区分間繰入金支出	2,920,000	2,920,000		
	その他の活動による支出	687,000	685,960	1,040	
	その他の活動支出計(8)	53,137,000	56,272,637	-3,135,637	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-28,547,000	-27,365,030	-1,181,970	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,590,150	3,568,852	-978,702	
前期末支払資金残高(12)		91,229,901	97,814,842	-6,584,941	
当期末支払資金残高(11)+(12)		93,820,051	101,383,694	-7,563,643	

事業所名

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

(単位: 円)

部 門 科 目		収支内訳表		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業		社会福祉事業	
---------	--	-------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--

事業所名

事業・拠点 [0001:社会福祉法人 泰福社会]

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

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益	児童福祉事業収益	264,697,369	255,302,920	9,394,449
		保育事業収益	372,344,973	371,319,122	1,025,851
		サービス活動収益計(1)	637,042,342	626,622,042	10,420,300
	費用	人件費	503,915,863	446,860,176	57,055,687
		事業費	60,124,318	63,461,259	-3,336,941
		事務費	28,867,403	30,899,400	-2,031,997
		その他の支出	3,413,000	3,329,500	83,500
		減価償却費	25,716,114	24,410,996	1,305,118
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,493,100	-6,493,100	
		サービス活動費用計(2)	615,543,598	562,468,231	53,075,367
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,498,744	64,153,811	-42,655,067
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	1,275,015	1,374,965	-99,950
		受取利息配当金収益	45,302	2,911	42,391
		その他のサービス活動外収益	10,010,565	5,529,509	4,481,056
		サービス活動外収益計(4)	11,330,882	6,907,385	4,423,497
	費用	支払利息	1,275,015	1,374,965	-99,950
		その他のサービス活動外費用	899,668	2,246,335	-1,346,667
		サービス活動外費用計(5)	2,174,683	3,621,300	-1,446,617
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,156,199	3,286,085	5,870,114
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	30,654,943	67,439,896	-36,784,953
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	2,998,369	1,520,000	1,478,369
		サービス区分間繰入金収益	2,920,000	8,000,000	-5,080,000
		特別収益計(8)	5,918,369	9,520,000	-3,601,631
	費用	拠点区分間繰入金費用	2,998,369	1,520,000	1,478,369
		サービス区分間繰入金費用	2,920,000	8,000,000	-5,080,000
		特別費用計(9)	5,918,369	9,520,000	-3,601,631
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	30,654,943	67,439,896	-36,784,953
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	428,615,297	425,075,401	3,539,896
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	459,270,240	492,515,297	-33,245,057
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	18,000,000		18,000,000
		その他の積立金積立額(16)	46,500,000	63,900,000	-17,400,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	430,770,240	428,615,297	2,154,943

(單位：円)

勘定科目		数値山形県地区区分		まがひ特別市地区区分		社会福祉事業地区区分		神戸市立五ヶ丘五原地区区分		神戸市立白川台地区区分		合 計		内部取引消去	事業区分合計
		本部	数値山形県地区区分	点地区区分	区 分	戸市立五ヶ丘五原地区区分	戸市立五ヶ丘五原地区区分	戸市立五ヶ丘五原地区区分	戸市立五ヶ丘五原地区区分	戸市立五ヶ丘五原地区区分	戸市立五ヶ丘五原地区区分	戸市立五ヶ丘五原地区区分			
収 入	児童福祉事業収益				109,478,605	41,343,491	27,837,660	22,262,650				284,697,369			261,697,369
	児童福祉事業収益				109,478,605	41,343,491	27,837,660	22,262,650				284,697,369			261,697,369
	児童福祉事業収益				109,478,605	41,343,491	27,837,660	22,262,650				284,697,369			261,697,369
	児童福祉事業収益				109,478,605	41,343,491	27,837,660	22,262,650				284,697,369			261,697,369
	児童福祉事業収益				109,478,605	41,343,491	27,837,660	22,262,650				284,697,369			261,697,369
	児童福祉事業収益				109,478,605	41,343,491	27,837,660	22,262,650				284,697,369			261,697,369
	児童福祉事業収益				109,478,605	41,343,491	27,837,660	22,262,650				284,697,369			261,697,369
	児童福祉事業収益				109,478,605	41,343,491	27,837,660	22,262,650				284,697,369			261,697,369
	児童福祉事業収益				109,478,605	41,343,491	27,837,660	22,262,650				284,697,369			261,697,369
	児童福祉事業収益				109,478,605	41,343,491	27,837,660	22,262,650				284,697,369			261,697,369
支 出	児童福祉事業支出				109,478,605	41,343,491	27,837,660	22,262,650				284,697,369			261,697,369
	児童福祉事業支出				109,478,605	41,343,491	27,837,660	22,262,650				284,697,369			261,697,369
	児童福祉事業支出				109,478,605	41,343,491	27,837,660	22,262,650				284,697,369			261,697,369
	児童福祉事業支出				109,478,605	41,343,491	27,837,660	22,262,650				284,697,369			261,697,369
	児童福祉事業支出				109,478,605	41,343,491	27,837,660	22,262,650				284,697,369			261,697,369
	児童福祉事業支出				109,478,605	41,343,491	27,837,660	22,262,650				284,697,369			261,697,369
	児童福祉事業支出				109,478,605	41,343,491	27,837,660	22,262,650				284,697,369			261,697,369
	児童福祉事業支出				109,478,605	41,343,491	27,837,660	22,262,650				284,697,369			261,697,369
	児童福祉事業支出				109,478,605	41,343,491	27,837,660	22,262,650				284,697,369			261,697,369
	児童福祉事業支出				109,478,605	41,343,491	27,837,660	22,262,650				284,697,369			261,697,369
繰越金	繰越金				109,478,605	41,343,491	27,837,660	22,262,650				284,697,369			261,697,369
	繰越金				109,478,605	41,343,491	27,837,660	22,262,650				284,697,369			261,697,369
	繰越金				109,478,605	41,343,491	27,837,660	22,262,650				284,697,369			261,697,369
	繰越金				109,478,605	41,343,491	27,837,660	22,262,650				284,697,369			261,697,369
	繰越金				109,478,605	41,343,491	27,837,660	22,262,650				284,697,369			261,697,369
	繰越金				109,478,605	41,343,491	27,837,660	22,262,650				284,697,369			261,697,369
	繰越金				109,478,605	41,343,491	27,837,660	22,262,650				284,697,369			261,697,369
	繰越金				109,478,605	41,343,491	27,837,660	22,262,650				284,697,369			261,697,369
	繰越金				109,478,605	41,343,491	27,837,660	22,262,650				284,697,369			261,697,369
	繰越金				109,478,605	41,343,491	27,837,660	22,262,650				284,697,369			261,697,369
繰越金	繰越金				109,478,605	41,343,491	27,837,660	22,262,650				284,697,369			261,697,369
	繰越金				109,478,605	41,343,491	27,837,660	22,262,650				284,697,369			261,697,369
	繰越金				109,478,605	41,343,491	27,837,660	22,262,650				284,697,369			261,697,369
	繰越金				109,478,605	41,343,491	27,837,660	22,262,650				284,697,369			261,697,369
	繰越金				109,478,605	41,343,491	27,837,660	22,262,650				284,697,369			261,697,369
	繰越金				109,478,605	41,343,491	27,837,660	22,262,650				284,697,369			261,697,369
	繰越金				109,478,605	41,343,491	27,837,660	22,262,650				284,697,369			261,697,369
	繰越金				109,478,605	41,343,491	27,837,660	22,262,650				284,697,369			261,697,369
	繰越金				109,478,605	41,343,491	27,837,660	22,262,650				284,697,369			261,697,369
	繰越金				109,478,605	41,343,491	27,837,660	22,262,650				284,697,369			261,697,369
繰越金	繰越金				109,478,605	41,343,491	27,837,660	22,262,650				284,697,369			261,697,369
	繰越金				109,478,605	41,343,491	27,837,660	22,262,650				284,697,369			261,697,369
	繰越金				109,478,605	41,343,491	27,837,660	22,262,650				284,697,369			261,697,369
	繰越金				109,478,605	41,343,491	27,837,660	22,262,650				284,697,369			261,697,369
	繰越金				109,478,605	41,343,491	27,837,660	22,262,650				284,697,369			261,697,369
	繰越金				109,478,605	41,343,491	27,837,660	22,262,650				284,697,369			261,697,369
	繰越金				109,478,605	41,343,491	27,837,660	22,262,650				284,697,369			261,697,369
	繰越金				109,478,605	41,343,491	27,837,660	22,262,650				284,697,369			261,697,369
	繰越金				109,478,605	41,343,491	27,837,660	22,262,650				284,697,369			261,697,369
	繰越金				109,478,605	41,343,491	27,837,660	22,262,650				284,697,369			261,697,369

事業所名

事業・拠点 [0001:社会福祉法人 泰福社会]

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

(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	151,995,932	115,137,068	36,858,864	流動負債	76,456,238	43,761,226	32,695,012
預金	102,293,530	50,961,671	51,331,859	事業未払金	50,612,238	17,208,426	33,403,812
事業未収金	14,532,538	36,677,933	-22,145,395	1年以内返済予定設備資金借入金	7,484,000	7,484,000	-
未収補助金	35,169,864	27,497,464	7,672,400	預り金	-	113,800	-113,800
固定資産	1,122,197,338	1,111,717,985	10,479,353	貸与引当金	18,360,000	18,955,000	-695,000
基本財産	594,507,894	609,690,570	-15,182,676	固定負債	115,293,122	124,811,760	-9,518,638
土地	138,727,710	138,727,710	-	設備資金借入金	84,708,000	92,192,000	-7,484,000
建物	455,760,184	470,962,860	-15,182,676	退職給付引当金	30,585,122	32,619,760	-2,034,638
その他の固定資産	527,689,444	502,027,415	25,662,029	負債の部合計	191,749,360	168,572,986	23,176,374
建物	9,799,581	10,285,581	-486,000	純 資 産 の 部			
構築物	8	8	-	基本金	20,000,000	20,000,000	-
機械及び装置	543,384	1,063,764	-520,380	基本金	20,000,000	20,000,000	-
車輜運搬具	1	1	-	国庫補助金等特別積立金	171,817,496	178,310,596	-6,493,100
器具及び備品	25,852,505	24,963,458	889,047	国庫補助金等特別積立金	171,817,496	178,310,596	-6,493,100
ソフトウェア	1,052,669	1,738,669	-686,000	その他の積立金	459,856,174	431,356,174	28,500,000
退職給付引当資産	30,585,122	32,619,760	-2,034,638	人件費積立金	140,356,174	119,456,174	20,900,000
人件費積立資産	140,356,174	119,456,174	20,900,000	施設・設備整備積立金	319,500,000	311,900,000	7,600,000
施設・設備整備積立資産	319,500,000	311,900,000	7,600,000	次期繰越活動増減差額	430,770,240	428,615,297	2,154,943
				次期繰越活動増減差額	430,770,240	428,615,297	2,154,943
				(うち当期活動増減差額)	30,654,943	67,439,896	-36,784,953
				純資産の部合計	1,082,443,910	1,058,282,067	24,161,843
資産の部合計	1,274,193,270	1,226,855,053	47,338,217	負債及び純資産の部合計	1,274,193,270	1,226,855,053	47,338,217

事業所名

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業										合 計	内部取引消去	事業区分合計
	欧数山保育園	欧数山保育園点区分	やまびこ保育園	コープ欧数山保育園点区分	神戸市立白川台児童館	神戸市立白川台児童館点区分	神戸市立白川台児童館点区分	神戸市立白川台児童館点区分	神戸市立白川台児童館点区分	神戸市立白川台児童館点区分			
流動資産	4,653,563	44,805,137	45,590,345	40,608,171	3,385,405	3,382,764	2,308,425	4,288,454	3,074,668	151,995,932			151,995,932
固定資産		380,743,668	229,093,942	360,953,040	63,417,698	35,620,513	1,903,739	34,752,020	25,712,918	1,122,197,338			1,122,197,338
基本財産		170,589,784	136,584,071	287,334,059						594,507,894			594,507,894
その他の固定資産		210,153,884	92,509,871	73,618,981	63,417,698	35,620,513	1,903,739	34,752,020	25,712,918	527,689,444			527,689,444
資産の部合計	4,653,563	425,548,705	274,684,287	401,461,211	66,804,003	39,003,277	4,212,164	39,038,474	28,787,586	1,274,193,270			1,274,193,270
流動負債		20,645,374	25,031,803	25,887,098	465,106	575,361	526,036	1,278,305	1,045,155	76,456,238			76,456,238
固定負債		11,641,634	11,455,306	90,194,312	1,077,692	170,092	62,172	681,854		115,293,122			115,293,122
負債の部合計		32,286,998	37,497,109	116,081,410	1,542,698	745,443	588,208	1,960,129	1,045,155	191,749,360			191,749,360
基本金	20,000,000									20,000,000			20,000,000
国庫補助金等特別積立金		90,140,000	10,025,984	71,651,512						171,817,496			171,817,496
その他の積立金		190,000,000	62,000,000	66,500,000	51,708,981	34,332,520		32,233,392	23,081,281	459,856,174			459,856,174
次期繰越活動増減差額	-15,346,437	113,120,497	165,161,194	147,228,289	3,652,324	3,926,314	3,623,956	4,844,953	4,660,150	430,770,240			430,770,240
純資産の部合計	4,653,563	293,260,497	237,187,178	285,379,801	55,261,305	38,257,834	3,623,956	37,078,345	27,741,431	1,082,443,910			1,082,443,910
負債及び純資産の部合計	4,653,563	425,548,705	274,684,287	401,461,211	66,804,003	39,003,277	4,212,164	39,038,474	28,787,586	1,274,193,270			1,274,193,270