

令和 6 年度決算書 (法人)

(自) 令和 6 年 4 月 1 日

(至) 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人フィロス

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	介護保険事業収入	52,123,250	51,905,263	217,987		
		保育事業収入	2,578,032,700	2,563,679,617	14,353,083		
		障害福祉サービス等事業収入	31,150,000	31,209,835	-59,835		
		借入金利息補助金収入	1,270,000	1,174,697	95,303		
		受取利息配当金収入	36,298	36,298			
		その他の収入	54,107,000	52,627,422	1,479,578		
	事業活動収入計(1)		2,716,719,248	2,700,633,132	16,086,116		
	支出	人件費支出	1,738,694,118	1,719,921,261	18,772,857		
		事業費支出	314,885,151	299,806,742	15,078,409		
		事務費支出	421,441,138	409,197,764	12,243,374		
支払利息支出		4,568,219	4,169,557	398,662			
その他の支出		21,791,623	21,129,697	661,926			
事業活動支出計(2)		2,501,380,249	2,454,225,021	47,155,228			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		215,338,999	246,408,111	-31,069,112			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	26,937,000	26,761,140	175,860		
		固定資産売却収入	363,943,205	363,943,205			
		施設整備等収入計(4)	390,880,205	390,704,345	175,860		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	267,758,000	267,758,000			
		固定資産取得支出	15,544,935	16,122,345	-577,410		
		固定資産除却・廃棄支出	2,477,109	128,779,205	-126,302,096		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,387,602	2,387,122	480		
		その他の施設整備等による支出	69,600	69,600			
施設整備等支出計(5)		288,237,246	415,116,272	-126,879,026			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		102,642,959	-24,411,927	127,054,886			
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	586,289	586,289			
		その他の活動収入計(7)	586,289	586,289			
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	37,506,000	37,506,000			
		積立資産支出	8,745,200	8,281,650	463,550		
		その他の活動による支出	23,932,078	23,932,078			
		その他の活動支出計(8)		70,183,278	69,719,728	463,550	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-69,596,989	-69,133,439	-463,550	
予備費支出(10)			—				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		248,384,969	152,862,745	95,522,224			
前期末支払資金残高(12)			3,688,066	12,200,581	-8,512,515		
当期末支払資金残高(11)+(12)			252,073,035	165,063,326	87,009,709		

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)

勘 定 科 目			社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法 人 合 計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	51,905,263		51,905,263		51,905,263
		保育事業収入	2,563,679,617		2,563,679,617		2,563,679,617
		障害福祉サービス等事業収入		31,209,835	31,209,835		31,209,835
		借入金利息補助金収入	1,174,697		1,174,697		1,174,697
		受取利息配当金収入	36,195	103	36,298		36,298
		その他の収入	52,518,842	108,580	52,627,422		52,627,422
		事業活動収入計(1)	2,669,314,614	31,318,518	2,700,633,132		2,700,633,132
	支出	人件費支出	1,698,720,728	21,200,533	1,719,921,261		1,719,921,261
		事業費支出	297,519,720	2,287,022	299,806,742		299,806,742
		事務費支出	403,527,906	5,669,858	409,197,764		409,197,764
		支払利息支出	4,038,732	130,825	4,169,557		4,169,557
		その他の支出	21,129,697		21,129,697		21,129,697
		事業活動支出計(2)	2,424,936,783	29,288,238	2,454,225,021		2,454,225,021
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		244,377,831	2,030,280	246,408,111		246,408,111
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	26,761,140		26,761,140		26,761,140
		固定資産売却収入	363,943,205		363,943,205		363,943,205
		施設整備等収入計(4)	390,704,345		390,704,345		390,704,345
	支出	設備資金借入金元金償還支出	267,758,000		267,758,000		267,758,000
		固定資産取得支出	16,122,345		16,122,345		16,122,345
		固定資産除却・廃棄支出	128,779,205		128,779,205		128,779,205
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,499,520	887,602	2,387,122		2,387,122
		その他の施設整備等による支出	69,600		69,600		69,600
		施設整備等支出計(5)	414,228,670	887,602	415,116,272		415,116,272
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-23,524,325	-887,602	-24,411,927		-24,411,927
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	586,289		586,289		586,289
		その他の活動収入計(7)	586,289		586,289		586,289
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	35,348,000	2,158,000	37,506,000		37,506,000
		積立資産支出	8,035,200	246,450	8,281,650		8,281,650
		その他の活動による支出	23,726,278	205,800	23,932,078		23,932,078
	その他の活動支出計(8)		67,109,478	2,610,250	69,719,728		69,719,728
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-66,523,189	-2,610,250	-69,133,439		-69,133,439	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		154,330,317	-1,467,572	152,862,745		152,862,745	
前期末支払資金残高(11)			11,451,691	748,890	12,200,581		12,200,581
当期末支払資金残高(10)+(11)			165,782,008	-718,682	165,063,326		165,063,326

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)
サービス活動増減の部	収 益	介護保険事業収益	51,905,263	132,275,425	-80,370,162
		保育事業収益	2,563,679,617	2,377,113,517	186,566,100
		障害福祉サービス等事業収益	31,209,835	8,100,082	23,109,753
		その他の事業収益		273,103	-273,103
		サービス活動収益計 (1)	2,646,794,715	2,517,762,127	129,032,588
	費 用	人件費	1,727,741,616	1,704,950,873	22,790,743
		事業費	299,806,742	261,471,300	38,335,442
		事務費	409,197,764	447,106,406	-37,908,642
		減価償却費	78,571,044	90,862,417	-12,291,373
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-179,103,799	-49,891,288	-129,212,511
サービス活動費用計 (2)	2,336,213,367	2,454,499,708	-118,286,341		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		310,581,348	63,262,419	247,318,929	
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	1,174,697	1,088,836	85,861
		受取利息配当金収益	36,298	1,087	35,211
		その他のサービス活動外収益	52,627,422	48,424,130	4,203,292
		サービス活動外収益計 (4)	53,838,417	49,514,053	4,324,364
	費 用	支払利息	4,169,557	5,611,994	-1,442,437
		その他のサービス活動外費用	21,129,697	20,337,818	791,879
		サービス活動外費用計 (5)	25,299,254	25,949,812	-650,558
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		28,539,163	23,564,241	4,974,922	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		339,120,511	86,826,660	252,293,851	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	26,761,140	13,280,140	13,481,000
		拠点区分間繰入金収益		639,248,418	-639,248,418
		その他の特別収益	586,289	867,249	-280,960
		特別収益計 (8)	27,347,429	653,395,807	-626,048,378
	費 用	固定資産売却損・処分損	128,779,205		128,779,205
		国庫補助金等特別積立金積立額	16,195,000	1,029,000	15,166,000
		拠点区分間繰入金費用		639,248,418	-639,248,418
		その他の特別損失	14,075,398	2,312,864	11,762,534
特別費用計 (9)	159,049,603	642,590,282	-483,540,679		
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		-131,702,174	10,805,525	-142,507,699	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		207,418,337	97,632,185	109,786,152	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		98,050,828	418,643	97,632,185
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		305,469,165	98,050,828	207,418,337
	基本金取崩額 (14)				
	その他の積立金取崩額 (15)				
	その他の積立金積立額 (16)				
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		305,469,165	98,050,828	207,418,337

事業活動内訳表
(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			社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法 人 合 計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	51,905,263		51,905,263		51,905,263
		保育事業収益	2,563,679,617		2,563,679,617		2,563,679,617
		障害福祉サービス等事業収益		31,209,835	31,209,835		31,209,835
		サービス活動収益計(1)	2,615,584,880	31,209,835	2,646,794,715		2,646,794,715
	費用	人件費	1,705,859,133	21,882,483	1,727,741,616		1,727,741,616
		事業費	297,519,720	2,287,022	299,806,742		299,806,742
		事務費	403,527,906	5,669,858	409,197,764		409,197,764
		減価償却費	77,602,283	968,761	78,571,044		78,571,044
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-179,103,799		-179,103,799		-179,103,799
		サービス活動費用計(2)	2,305,405,243	30,808,124	2,336,213,367		2,336,213,367
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		310,179,637	401,711	310,581,348		310,581,348
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	1,174,697		1,174,697		1,174,697
		受取利息配当金収益	36,195	103	36,298		36,298
		その他のサービス活動外収益	52,518,842	108,580	52,627,422		52,627,422
		サービス活動外収益計(4)	53,729,734	108,683	53,838,417		53,838,417
	費用	支払利息	4,038,732	130,825	4,169,557		4,169,557
		その他のサービス活動外費用	21,129,697		21,129,697		21,129,697
		サービス活動外費用計(5)	25,168,429	130,825	25,299,254		25,299,254
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		28,561,305	-22,142	28,539,163		28,539,163
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		338,740,942	379,569	339,120,511		339,120,511
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	26,761,140		26,761,140		26,761,140
		その他の特別収益	586,289		586,289		586,289
		特別収益計(8)	27,347,429		27,347,429		27,347,429
	費用	固定資産売却損・処分損	128,779,205		128,779,205		128,779,205
		国庫補助金等特別積立金積立額	16,195,000		16,195,000		16,195,000
		その他の特別損失	14,075,398		14,075,398		14,075,398
		特別費用計(9)	159,049,603		159,049,603		159,049,603
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-131,702,174		-131,702,174		-131,702,174
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		207,038,768	379,569	207,418,337		207,418,337
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		104,827,236	-6,776,408	98,050,828		98,050,828
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		311,866,004	-6,396,839	305,469,165		305,469,165
	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)						
	その他の積立金積立額(16)						
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		311,866,004	-6,396,839	305,469,165		305,469,165

事業区分事業活動内訳表

[illegible]

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		増 減	
		当年度末	前年度末			当年度末	前年度末		
流動資産		296,447,689	175,363,208	121,084,481		236,477,865	301,977,104	-65,499,239	
現金預金		75,893,156	21,391,121	54,502,035		116,025,096	6,442,590	-6,442,590	
定期預金		1,301,184	1,301,148	36		139,845,725	139,845,725	-23,820,629	
定期積金		380,000	400,000	-20,000		10,100	12,100	-2,000	
事業未収金		30,509,964	51,282,556	-20,772,592		34,620,000	45,919,000	-11,299,000	
未収金		7,073,266	5,355,584	1,717,682		5,988,000	18,660,000	-12,672,000	
未収補助金		181,290,119	95,192,488	86,097,631		2,021,320	2,070,720	-49,400	
立替金			440,311	-440,311		411,600	9,650,880	-9,239,280	
固定資産		1,852,832,137	2,276,999,841	-424,167,704		454,115	2,152,009	-1,697,894	
基本財産		1,348,808,105	1,755,161,772	-406,353,667		784,214	871,352	-87,138	
土地		106,367,165	106,367,165			14,110,838	13,838,851	271,987	
建物		1,241,440,940	1,647,794,607	-406,353,667		62,052,582	62,513,877	-461,295	
定期預金		1,000,000	1,000,000			337,569,398	619,662,920	-282,093,522	
その他の固定資産		504,024,032	521,838,069	-17,814,037		235,842,000	492,301,000	-256,459,000	
建物		352,877,656	367,191,432	-14,313,776		32,943,000	57,777,000	-24,834,000	
構築物		33,449,241	29,259,803	4,189,438		3,863,700	4,612,120	-748,420	
機械及び装置		1,645,856	3,418,316	-1,772,460		53,465,800	54,135,300	-669,500	
車輛運搬具		318,041	384,006	-65,965		617,398		617,398	
器具及び備品		11,869,088	17,791,472	-5,922,384		10,837,500			
有形リース資産		5,779,244	5,881,886	-102,642					
ソフトウェア		1,204,692	431,040	773,652					
投資有価証券		20,000	20,000						
退職給付引当資産		53,465,800	54,135,300	-669,500		79,527,856	79,527,856		
差入保証金		28,144,414	28,074,814	69,600		1,190,235,542	1,353,144,341	-162,908,799	
長期前払費用		12,750,000	12,750,000			1,190,235,542	1,353,144,341	-162,908,799	
その他の固定資産		2,500,000	2,500,000			305,469,165	98,050,828	207,418,337	
						207,418,337	98,050,828	207,418,337	
						207,418,337	97,632,185	109,786,152	
						1,575,232,563	1,530,723,025	44,509,538	
資産の部合計		2,149,279,826	2,452,363,049	-303,083,223		負債及び純資産の部合計	2,452,363,049	-303,083,223	

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	公益事業	合 計	内部取引消去	法 人 合 計
流動資産	290,853,445	5,594,244	296,447,689		296,447,689
現金預金	75,773,726	119,430	75,893,156		75,893,156
定期預金	1,301,184		1,301,184		1,301,184
定期積金	270,000	110,000	380,000		380,000
事業未収金	25,145,150	5,364,814	30,509,964		30,509,964
未収金	7,073,266		7,073,266		7,073,266
未収補助金	181,290,119		181,290,119		181,290,119
固定資産	1,845,326,956	7,505,181	1,852,832,137		1,852,832,137
基本財産	1,347,589,359	1,218,746	1,348,808,105		1,348,808,105
土地	106,367,165		106,367,165		106,367,165
建物	1,240,222,194	1,218,746	1,241,440,940		1,241,440,940
定期預金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	497,737,597	6,286,435	504,024,032		504,024,032
建物	352,877,656		352,877,656		352,877,656
構築物	33,449,241		33,449,241		33,449,241
機械及び装置	1,645,856		1,645,856		1,645,856
車輛運搬具		318,041	318,041		318,041
器具及び備品	11,869,088		11,869,088		11,869,088
有形リース資産	1,610,400	4,168,844	5,779,244		5,779,244
ソフトウェア	1,204,692		1,204,692		1,204,692
投資有価証券	20,000		20,000		20,000
退職給付引当資産	52,568,250	897,550	53,465,800		53,465,800
差入保証金	27,242,414	902,000	28,144,414		28,144,414
長期前払費用	12,750,000		12,750,000		12,750,000
その他の固定資産	2,500,000		2,500,000		2,500,000
資産の部合計	2,136,180,401	13,099,425	2,149,279,826		2,149,279,826
流動負債	229,975,049	6,502,816	236,477,865		236,477,865
事業未払金	114,207,317	1,817,779	116,025,096		116,025,096
役員等短期借入金	10,100		10,100		10,100
1年以内返済予定設備資金借入金	34,620,000		34,620,000		34,620,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,996,000	1,992,000	5,988,000		5,988,000
1年以内返済予定リース債務	920,920	1,100,400	2,021,320		2,021,320
1年以内支払予定長期未払金		411,600	411,600		411,600
未払費用	454,115		454,115		454,115
預り金	784,214		784,214		784,214
職員預り金	13,845,691	265,147	14,110,838		14,110,838
賞与引当金	61,136,692	915,890	62,052,582		62,052,582
固定負債	328,805,950	8,763,448	337,569,398		337,569,398
設備資金借入金	235,842,000		235,842,000		235,842,000
長期運営資金借入金	28,753,000	4,190,000	32,943,000		32,943,000
リース債務	805,200	3,058,500	3,863,700		3,863,700
退職給付引当金	52,568,250	897,550	53,465,800		53,465,800
長期未払金		617,398	617,398		617,398
長期前受収益	10,837,500		10,837,500		10,837,500
負債の部合計	558,780,999	15,266,264	574,047,263		574,047,263
基本金	79,527,856		79,527,856		79,527,856
基本金	79,527,856		79,527,856		79,527,856
国庫補助金等特別積立金	1,190,235,542		1,190,235,542		1,190,235,542
国庫補助金等特別積立金	1,190,235,542		1,190,235,542		1,190,235,542
次期繰越活動増減差額	311,866,004	-6,396,839	305,469,165		305,469,165
次期繰越活動増減差額	311,866,004	-6,396,839	305,469,165		305,469,165
(うち当期活動増減差額)	207,038,768	379,569	207,418,337		207,418,337
純資産の部合計	1,581,629,402	-6,396,839	1,575,232,563		1,575,232,563
負債及び純資産の部合計	2,140,410,401	8,869,425	2,149,279,826		2,149,279,826

第三号第三樣式（第二十七条第四項關係）

事業区分貸借対照表内訳表
令和 7年 3月31日現在

令和 7年 3月31日現在

[illegible]