

令和 5年度

計 算 関 係 書 類

自：令和 5年 4月 1日

至：令和 6年 3月31日

社会福祉法人 楓福社会

理事長 上 田 真 里 子

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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				
	保育事業収入	109,594,000	108,584,635	1,009,365	
	受取利息配当金収入	1,000	247	753	
	その他の収入	1,661,100	1,630,100	31,000	
	事業活動収入計(1)	111,256,100	110,214,982	1,041,118	
支出	人件費支出	85,448,138	84,237,669	1,210,469	
	事業費支出	11,392,000	10,902,402	489,598	
	事務費支出	8,911,000	8,585,576	325,424	
	その他の支出	1,910,000	1,874,998	35,002	
	事業活動支出計(2)	107,661,138	105,600,645	2,060,493	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,594,962	4,614,337	△1,019,375	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,161,000	1,161,000	0	
	施設整備等収入計(4)	1,161,000	1,161,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	1,705,590	1,636,250	69,340	
施設整備等支出計(5)		1,705,590	1,636,250	69,340	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△544,590	△475,250	△69,340	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	26,138	26,138	0	
	その他の活動収入計(7)	26,138	26,138	0	
	支出				
	その他の活動による支出	900,000	691,345	208,655	
その他の活動支出計(8)		900,000	691,345	208,655	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△873,862	△665,207	△208,655	
予備費支出(10)		0	-	0	
		△0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,176,510	3,473,880	△1,297,370	
前期末支払資金残高(12)		16,414,361	16,414,361	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		18,590,871	19,888,241	△1,297,370	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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 保育事業収益	108,584,635	102,693,313	5,891,322	
	益 サービス活動収益計 (1)	108,584,635	102,693,313	5,891,322	
	費 用	人件費	85,272,275	82,721,026	2,551,249
		事業費	10,902,402	10,188,036	714,366
		事務費	8,585,576	6,122,210	2,463,366
		減価償却費	3,266,961	3,807,726	△540,765
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,849,200	△2,194,405	△654,795
サービス活動費用計 (2)	105,178,014	100,644,593	4,533,421		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	3,406,621	2,048,720	1,357,901		
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	247	242	5	
	益 その他のサービス活動外収益	1,788,000	6,922,448	△5,134,448	
	サービス活動外収益計 (4)	1,788,247	6,922,690	△5,134,443	
	費 用	その他のサービス活動外費用	2,366,260	1,657,163	709,097
		サービス活動外費用計 (5)	2,366,260	1,657,163	709,097
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△578,013	5,265,527	△5,843,540
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	2,828,608	7,314,247	△4,485,639		
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	1,161,000	300,000	861,000	
	益 その他の特別収益	△157,900	246,430	△404,330	
	特別収益計 (8)	1,003,100	546,430	456,670	
	費 用	固定資産売却損・処分損	0	1	△1
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,161,000	300,000	861,000
		特別費用計 (9)	1,161,000	300,001	860,999
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△157,900	246,429	△404,329		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	2,670,708	7,560,676	△4,889,968		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	36,919,415	32,358,739	4,560,676	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	39,590,123	39,919,415	△329,292	
	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	3,000,000	△3,000,000	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	39,590,123	36,919,415	2,670,708	

法人単位貸借対照表

令和 6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						
現金預金	27,108,678	21,339,163	5,769,515	流動負債	10,786,437	8,442,802
事業未収金	22,961,281	6,834,890	16,126,391	事業未払金	5,556,580	3,868,513
未収補助金	3,707,580	7,700,840	△3,993,260	職員預り金	1,663,857	1,056,289
前払金	318,801	6,500,893	△6,182,092	賞与引当金	3,566,000	3,518,000
	121,016	302,540	△181,524			48,000
固定資産	88,413,477	89,870,243	△1,456,766	固定負債	7,568,358	6,581,752
基本財産	68,351,096	70,573,788	△2,222,692	退職給付引当金	7,568,358	6,581,752
土地	24,339,690	24,339,690	0	負債の部合計	18,354,795	15,024,554
建物	44,011,406	46,234,098	△2,222,692			3,330,241
その他の固定資産	20,062,381	19,296,455	765,926	純 資 産 の 部		
建物	2	2	0	基本金	17,894,316	17,894,316
構築物	2,382,486	2,690,286	△307,800	第1号基本金	17,894,316	17,894,316
車輜運搬具	2	2	0	国庫補助金等特別積立金	32,182,921	33,871,121
器具及び備品	2,974,034	2,238,725	735,309	その他の積立金	7,500,000	7,500,000
ソフトウェア	164,472	0	164,472	保育所施設・設備整備積立金	7,500,000	7,500,000
退職共済預け金	7,018,745	6,844,800	173,945	次期繰越活動増減差額	39,590,123	36,919,415
保育所施設・設備整備積立資産	7,500,000	7,500,000	0	(うち当期活動増減差額)	2,670,708	2,670,708
長期前払費用	22,640	22,640	0	純資産の部合計	97,167,360	7,560,676
資産の部合計	115,522,155	111,209,406	4,312,749	負債及び純資産の部合計	111,209,406	982,508
						4,312,749