

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人 明照保育園

(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				
	保育事業収入	440,540,000	440,041,120	498,880	
	障害福祉サービス等事業収入	3,830,000	1,037,338	2,792,662	
	経常経費寄附金収入	201,000	122,000	79,000	
	受取利息配当金収入	12,000	8,598	3,402	
	その他の収入	8,510,000	8,118,610	391,390	
	事業活動収入計(1)	453,093,000	449,327,666	3,765,334	
支	人件費支出	341,160,000	337,036,026	4,123,974	
	事業費支出	41,097,000	37,941,873	3,155,127	
	事務費支出	13,617,000	12,102,851	1,514,149	
	事業活動支出計(2)	395,874,000	387,080,750	8,793,250	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	57,219,000	62,246,916	△ 5,027,916	
施設整備等による収支	収				
	施設整備等補助金収入	241,000	225,000	16,000	
	入				
	施設整備等収入計(4)	241,000	225,000	16,000	
	支				
固定資産取得支出	207,150,000	206,670,974	479,026		
出					
施設整備等支出計(5)	207,150,000	206,670,974	479,026		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 206,909,000	△ 206,445,974	△ 463,026		
その他の活動による収支	収				
	積立資産取崩収入	162,510,000	162,424,720	85,280	
	入				
	その他の活動収入計(7)	162,510,000	162,424,720	85,280	
	支				
積立資産支出	12,820,000	12,790,100	29,900		
出					
その他の活動支出計(8)	12,820,000	12,790,100	29,900		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	149,690,000	149,634,620	55,380		
予備費支出(10)	1,000,000		0		
	△ 1,000,000				
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	5,435,562	△ 5,435,562		
前期末支払資金残高(12)	88,131,769	88,131,769	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	88,131,769	93,567,331	△ 5,435,562		

(注) 予備費支出△1,000,000円は施設整備等積立資産支出に充当使用した金額である。

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人 明照保育園

(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	440,041,120	417,936,624	22,104,496
	益	障害福祉サービス等事業収益	1,037,338	0	1,037,338
		経常経費寄附金収益	122,000	663,628	△ 541,628
		サービス活動収益計 (1)	441,200,458	418,600,252	22,600,206
	費用	人件費	338,201,406	309,293,211	28,908,195
		事業費	37,941,873	35,797,056	2,144,817
		事務費	12,102,851	9,740,520	2,362,331
		減価償却費	25,818,352	25,291,099	527,253
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,959,794	△ 10,017,852	58,058
		サービス活動費用計 (2)	404,104,688	370,104,034	34,000,654
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	37,095,770	48,496,218	△ 11,400,448	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	8,598	7,333	1,265
	益	その他のサービス活動外収益	8,118,610	9,602,961	△ 1,484,351
		サービス活動外収益計 (4)	8,127,208	9,610,294	△ 1,483,086
	費用				
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	8,127,208	9,610,294	△ 1,483,086
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	45,222,978	58,106,512	△ 12,883,534	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	225,000	0	225,000
	益	特別収益計 (8)	8,142,852	0	8,142,852
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	225,000	0	225,000
		特別費用計 (9)	8,142,852	0	8,142,852
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	45,222,978	58,106,512	△ 12,883,534	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	306,229,675	285,123,163	21,106,512
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	351,452,653	343,229,675	8,222,978
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	160,000,000	0	160,000,000
		その他の積立金積立額 (16)	10,400,000	37,000,000	△ 26,600,000
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	501,052,653	306,229,675	194,822,978

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和6年3月31日現在

社会福祉法人 明照保育園

(単位：円)

資 産 の 部					負 債 の 部				
	当 度 年 末	前 度 年 末	増 減		当 度 年 末	前 度 年 末	増 減		
流動資産	135,081,344	114,045,755	21,035,589	流動負債	58,704,013	41,903,986	16,800,027		
現金預金	124,293,234	106,052,533	18,240,701	事業未払金	26,347,625	18,750,078	7,597,547		
事業未収金	4,593,738	3,982,810	610,928	未払費用	2,630,000	2,463,000	167,000		
未収金	330,940	330,940	0	預り金	2,959,000	1,269,150	1,689,850		
未収補助金	5,414,660	3,413,480	2,001,180	職員預り金	9,577,388	3,431,758	6,145,630		
立替金	330,470	108,256	222,214	賞与引当金	17,190,000	15,990,000	1,200,000		
前払費用	118,302	157,736	△ 39,434	固定負債	21,265,380	21,300,000	△ 34,620		
固定資産	1,038,844,972	1,007,626,970	31,218,002	退職給付引当金	21,265,380	21,300,000	△ 34,620		
基本財産	549,786,437	567,582,493	△ 17,796,056	負債の部合計	79,969,393	63,203,986	16,765,407		
土地	185,516,500	185,516,500	0	純 資 産 の 部					
建物	364,269,937	382,065,993	△ 17,796,056	基本金	190,844,899	190,844,899	0		
その他の固定資産	489,058,535	440,044,477	49,014,058	国庫補助金等特別積立金	200,324,515	210,059,309	△ 9,734,794		
土地	77,266,011	33,914,149	43,351,862	その他の積立金	201,734,856	351,334,856	△ 149,600,000		
構築物	29,581,912	27,655,693	1,926,219	人件費積立金	42,734,856	42,734,856	0		
器具及び備品	6,524,326	5,839,779	684,547	施設整備等積立金	159,000,000	308,600,000	△ 149,600,000		
建設仮勘定	152,686,050	0	152,686,050	次期繰越活動増減差額	501,052,653	306,229,675	194,822,978		
退職給付引当資産	21,265,380	21,300,000	△ 34,620	(うち当期活動増減差額)	45,222,978	58,106,512	△ 12,883,534		
人件費積立資産	42,734,856	42,734,856	0	純資産の部合計	1,093,956,923	1,058,468,739	35,488,184		
施設整備等積立資産	159,000,000	308,600,000	△ 149,600,000	負債及び純資産の部合計	1,173,926,316	1,121,672,725	52,253,591		
資産の部合計	1,173,926,316	1,121,672,725	52,253,591						

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人 明照保育園

(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				
	保育事業収入	440,540,000	440,041,120	498,880	
	障害福祉サービス等事業収入	3,830,000	1,037,338	2,792,662	
	経常経費寄附金収入	201,000	122,000	79,000	
	受取利息配当金収入	12,000	8,598	3,402	
	その他の収入	8,510,000	8,118,610	391,390	
	事業活動収入計(1)	453,093,000	449,327,666	3,765,334	
支	人件費支出	341,160,000	337,036,026	4,123,974	
	事業費支出	41,097,000	37,941,873	3,155,127	
	事務費支出	13,617,000	12,102,851	1,514,149	
	事業活動支出計(2)	395,874,000	387,080,750	8,793,250	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	57,219,000	62,246,916	△ 5,027,916	
施設整備等による収支	収				
	施設整備等補助金収入	241,000	225,000	16,000	
	施設整備等収入計(4)	241,000	225,000	16,000	
	支				
	固定資産取得支出	207,150,000	206,670,974	479,026	
施設整備等支出計(5)	207,150,000	206,670,974	479,026		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 206,909,000	△ 206,445,974	△ 463,026		
その他の活動による収支	収				
	積立資産取崩収入	162,510,000	162,424,720	85,280	
	その他の活動収入計(7)	162,510,000	162,424,720	85,280	
	支				
	積立資産支出	12,820,000	12,790,100	29,900	
その他の活動支出計(8)	12,820,000	12,790,100	29,900		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	149,690,000	149,634,620	55,380		
予備費支出(10)	1,000,000		0		
	△ 1,000,000				
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	5,435,562	△ 5,435,562		
前期末支払資金残高(12)	88,131,769	88,131,769	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	88,131,769	93,567,331	△ 5,435,562		

(注) 予備費支出△1,000,000円は施設整備等積立資産支出に充当使用した金額である。

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人 明照保育園

(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	440,041,120	417,936,624	22,104,496
	益	障害福祉サービス等事業収益	1,037,338	0	1,037,338
		経常経費寄附金収益	122,000	663,628	△ 541,628
		サービス活動収益計 (1)	441,200,458	418,600,252	22,600,206
	費用	人件費	338,201,406	309,293,211	28,908,195
		事業費	37,941,873	35,797,056	2,144,817
		事務費	12,102,851	9,740,520	2,362,331
		減価償却費	25,818,352	25,291,099	527,253
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,959,794	△ 10,017,852	58,058
		サービス活動費用計 (2)	404,104,688	370,104,034	34,000,654
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	37,095,770	48,496,218	△ 11,400,448	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	8,598	7,333	1,265
	益	その他のサービス活動外収益	8,118,610	9,602,961	△ 1,484,351
		サービス活動外収益計 (4)	8,127,208	9,610,294	△ 1,483,086
	費用				
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	8,127,208	9,610,294	△ 1,483,086
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	45,222,978	58,106,512	△ 12,883,534	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	225,000	0	225,000
	益	特別収益計 (8)	8,142,852	0	8,142,852
		費用	国庫補助金等特別積立金積立額	225,000	0
		特別費用計 (9)	8,142,852	0	8,142,852
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	45,222,978	58,106,512	△ 12,883,534	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	306,229,675	285,123,163	21,106,512
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	351,452,653	343,229,675	8,222,978
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	160,000,000	0	160,000,000
		その他の積立金積立額 (16)	10,400,000	37,000,000	△ 26,600,000
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	501,052,653	306,229,675	194,822,978

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和6年3月31日現在

社会福祉法人 明照保育園

(単位：円)

資 産 の 部					負 債 の 部				
	当 度 年 末	前 度 年 末	増 減		当 度 年 末	前 度 年 末	増 減		
流動資産	135,081,344	114,045,755	21,035,589	流動負債	58,704,013	41,903,986	16,800,027		
現金預金	124,293,234	106,052,533	18,240,701	事業未払金	26,347,625	18,750,078	7,597,547		
事業未収金	4,593,738	3,982,810	610,928	未払費用	2,630,000	2,463,000	167,000		
未収金	330,940	330,940	0	預り金	2,959,000	1,269,150	1,689,850		
未収補助金	5,414,660	3,413,480	2,001,180	職員預り金	9,577,388	3,431,758	6,145,630		
立替金	330,470	108,256	222,214	賞与引当金	17,190,000	15,990,000	1,200,000		
前払費用	118,302	157,736	△ 39,434	固定負債	21,265,380	21,300,000	△ 34,620		
固定資産	1,038,844,972	1,007,626,970	31,218,002	退職給付引当金	21,265,380	21,300,000	△ 34,620		
基本財産	549,786,437	567,582,493	△ 17,796,056	負債の部合計	79,969,393	63,203,986	16,765,407		
土地	185,516,500	185,516,500	0	純 資 産 の 部					
建物	364,269,937	382,065,993	△ 17,796,056	基本金	190,844,899	190,844,899	0		
その他の固定資産	489,058,535	440,044,477	49,014,058	国庫補助金等特別積立金	200,324,515	210,059,309	△ 9,734,794		
土地	77,266,011	33,914,149	43,351,862	その他の積立金	201,734,856	351,334,856	△ 149,600,000		
構築物	29,581,912	27,655,693	1,926,219	人件費積立金	42,734,856	42,734,856	0		
器具及び備品	6,524,326	5,839,779	684,547	施設整備等積立金	159,000,000	308,600,000	△ 149,600,000		
建設仮勘定	152,686,050	0	152,686,050	次期繰越活動増減差額	501,052,653	306,229,675	194,822,978		
退職給付引当資産	21,265,380	21,300,000	△ 34,620	(うち当期活動増減差額)	45,222,978	58,106,512	△ 12,883,534		
人件費積立資産	42,734,856	42,734,856	0	純資産の部合計	1,093,956,923	1,058,468,739	35,488,184		
施設整備等積立資産	159,000,000	308,600,000	△ 149,600,000	負債及び純資産の部合計	1,173,926,316	1,121,672,725	52,253,591		
資産の部合計	1,173,926,316	1,121,672,725	52,253,591						