

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

法人名：社会福祉法人 育暎福社会

(単位： 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考	
事業活動による収入	保育事業収入	148,700,000	149,883,636	△ 1,183,636		
	借入金利息補助金収入	100,000	93,147	6,853		
	受取利息配当金収入	2,000	1,330	670		
	その他の収入	1,600,000	1,561,183	38,817		
	事業活動収入計	150,402,000	151,539,296	△ 1,137,296		
	事業活動による支出	人件費支出	110,500,000	110,219,000	281,000	
事業費支出		21,900,000	22,053,899	△ 153,899		
事務費支出		7,430,000	7,248,199	181,801		
支払利息支出		200,000	172,538	27,462		
その他の支出		2,000	0	2,000		
事業活動支出計		140,032,000	139,693,636	338,364		
事業活動資金収支差額		10,370,000	11,845,660	△ 1,475,660		
施設整備等による収入	施設整備等収入計	0	0	0		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	4,956,000	4,956,000	0	
		固定資産取得支出	500,000	100,000	400,000	
	施設整備等支出計	5,456,000	5,056,000	400,000		
施設整備等資金収支差額		△ 5,456,000	△ 5,056,000	△ 400,000		
その他の活動による収入	その他の活動収入計	0	0	0		
	その他の活動による支出	積立資産支出	5,000,000	6,169,400	△ 1,169,400	
		その他の活動支出計	5,000,000	6,169,400	△ 1,169,400	
	その他の活動資金収支差額		△ 5,000,000	△ 6,169,400	1,169,400	
予備費支出		0	—	0		
当期資金収支差額合計		△ 86,000	620,260	△ 706,260		

前期末支払資金残高	36,467,118	36,467,118	0	
当期末支払資金残高	36,381,118	37,087,378	△ 706,260	

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

法人名：社会福祉法人 育暎福祉会

（単位： 円）

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	149,883,636	141,039,002	8,844,634
	サービス活動収益計	149,883,636	141,039,002	8,844,634
	費用			
	人件費	111,485,407	107,094,842	4,390,565
	事業費	22,053,899	18,937,741	3,116,158
	事務費	7,248,199	6,271,396	976,803
減価償却費	10,285,875	10,347,868	△ 61,993	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,135,741	△ 4,135,741	0	
サービス活動費用計	146,937,639	138,516,106	8,421,533	
サービス活動増減差額	2,945,997	2,522,896	423,101	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	93,147	100,026	△ 6,879
	受取利息配当金収益	1,330	1,441	△ 111
	その他のサービス活動外収益	1,561,183	1,516,261	44,922
	サービス活動外収益計	1,655,660	1,617,728	37,932
	費用			
	支払利息	172,538	206,189	△ 33,651
サービス活動外費用計	172,538	206,189	△ 33,651	
サービス活動外増減差額	1,483,122	1,411,539	71,583	
経常増減差額	4,429,119	3,934,435	494,684	
特別増減の部	収益			
	特別収益計	0	0	0
	費用			
特別費用計	0	0	0	
特別増減差額	0	0	0	
当期活動増減差額	4,429,119	3,934,435	494,684	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	66,230,494	67,296,059	△ 1,065,565
	当期末繰越活動増減差額	70,659,613	71,230,494	△ 570,881
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額	5,000,000	5,000,000	0
	次期繰越活動増減差額	65,659,613	66,230,494	△ 570,881

法人単位貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 育暎福社会

（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	44,679,011	41,091,441	3,587,570	流動負債	17,582,315	14,517,998	3,064,317
現金預金	33,326,300	28,883,431	4,442,869	事業未払金	3,804,562	2,853,154	951,408
事業未収金	61,610	30,560	31,050	1年以内返済予定設備資金借入金	4,956,000	4,956,000	0
未収補助金	11,225,760	12,168,000	△ 942,240	預り金	62,000	78,000	△ 16,000
立替金	65,341	9,450	55,891	職員預り金	3,725,071	1,693,169	2,031,902
				賞与引当金	5,034,682	4,937,675	97,007
固定資産	572,464,064	576,697,739	△ 4,233,675	固定負債	63,881,480	67,885,280	△ 4,003,800
基本財産	483,823,913	490,544,833	△ 6,720,920	設備資金借入金	54,516,000	59,472,000	△ 4,956,000
土地	232,654,972	232,654,972	0	退職給付引当金	9,365,480	8,413,280	952,200
建物	251,168,941	257,889,861	△ 6,720,920	負債の部合計	81,463,795	82,403,278	△ 939,483
その他の固定資産	88,640,151	86,152,906	2,487,245	純 資 産 の 部			
建物	1	1	0	基本金	267,185,849	267,185,849	0
構築物	11,279,436	13,641,486	△ 2,362,050	国庫補助金等特別積立金	138,391,627	142,527,368	△ 4,135,741
機械及び装置	2,381,973	2,650,642	△ 268,669	その他の積立金	64,442,191	59,442,191	5,000,000
車輛運搬具	1	1	0	人件費積立金	14,542,191	13,042,191	1,500,000
器具及び備品	871,069	1,705,305	△ 834,236	備品等購入積立金	12,250,000	12,250,000	0
退職給付引当資産	9,365,480	8,413,280	952,200	保育所施設・設備整備積立金	37,650,000	34,150,000	3,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	37,650,000	34,150,000	3,500,000	次期繰越活動増減差額	65,659,613	66,230,494	△ 570,881
人件費積立資産	14,542,191	13,042,191	1,500,000	（うち当期活動増減差額）	4,429,119	3,934,435	494,684
備品等購入積立資産	12,250,000	12,250,000	0	純資産の部合計	535,679,280	535,385,902	293,378
差入保証金	300,000	300,000	0				
資産の部合計	617,143,075	617,789,180	△ 646,105	負債及び純資産の部合計	617,143,075	617,789,180	△ 646,105