

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 中筋保育園

（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	収入				
	保育事業収入	173,101,000	177,447,395	△ 4,346,395	
	受取利息配当金収入	3,100	3,324	△ 224	
	その他の収入	130,000	270,610	△ 140,610	
	事業活動収入計 (1)	173,234,100	177,721,329	△ 4,487,229	
支出	人件費支出	151,655,000	151,287,504	367,496	
	事業費支出	16,030,000	17,031,734	△ 1,001,734	
	事務費支出	14,123,000	14,162,840	△ 39,840	
	事業活動支出計 (2)	181,808,000	182,482,078	△ 674,078	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 8,573,900	△ 4,760,749	△ 3,813,151	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,279,000	1,494,218	784,782	
	施設整備等収入計 (4)	2,279,000	1,494,218	784,782	
	支出				
	固定資産取得支出	5,737,800	5,715,400	22,400	
	施設整備等支出計 (5)	5,737,800	5,715,400	22,400	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 3,458,800	△ 4,221,182	762,382	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	10,000,000	10,000,000	0	
	支出				
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	10,000,000	10,000,000	0	
	予備費支出 (10)	0		0	
		0			
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 2,032,700	1,018,069	△ 3,050,769	
前期末支払資金残高 (12)		28,441,891	28,441,891	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		26,409,191	29,459,960	△ 3,050,769	

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 中筋保育園

（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	収益			
	保育事業収益	177,447,395	179,192,861	△ 1,745,466
	サービス活動収益計 (1)	177,447,395	179,192,861	△ 1,745,466
	費用			
	人件費	151,287,504	132,648,326	18,639,178
	事業費	17,031,734	17,624,203	△ 592,469
	事務費	14,162,840	12,565,015	1,597,825
費用	減価償却費	8,691,011	8,181,691	509,320
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,619,218	△ 4,632,693	13,475
	サービス活動費用計 (2)	186,553,871	166,386,542	20,167,329
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 9,106,476	12,806,319	△ 21,912,795
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,324	3,122	202
	その他のサービス活動外収益	270,610	448,670	△ 178,060
	サービス活動外収益計 (4)	273,934	451,792	△ 177,858
費用				
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	273,934	451,792	△ 177,858	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△ 8,832,542	13,258,111	△ 22,090,653
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,494,218	0	1,494,218
	特別収益計 (8)	1,494,218	0	1,494,218
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	58,197	△ 58,197
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	△ 23,299	23,299
費用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,494,218	0	1,494,218
	特別費用計 (9)	1,494,218	34,898	1,459,320
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	△ 34,898	34,898	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△ 8,832,542	13,223,213	△ 22,055,755
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	46,397,939	45,174,726	1,223,213
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	37,565,397	58,397,939	△ 20,832,542
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	10,000,000	0	10,000,000
	その他の積立金積立額 (16)	0	12,000,000	△ 12,000,000
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		47,565,397	46,397,939	1,167,458

## 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 中筋保育園

(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	38,713,195	34,183,041	4,530,154	流動負債	9,253,235	5,741,150	3,512,085
現金預金	21,264,337	15,554,775	5,709,562	事業未払金	5,843,383	3,813,760	2,029,623
有価証券	50,000	50,000	0	預り金	2,640	0	2,640
事業未収金	1,927,102	1,877,580	49,522	職員預り金	3,407,212	1,927,390	1,479,822
未収補助金	15,471,756	16,700,686	△ 1,228,930				
固定資産	208,959,958	221,935,569	△ 12,975,611	固定負債	0	0	0
基本財産	84,301,051	88,322,191	△ 4,021,140	負債の部合計	9,253,235	5,741,150	3,512,085
土地	6,990,880	6,990,880	0	純資産の部			
建物	77,310,171	81,331,311	△ 4,021,140	基本金	28,389,581	28,389,581	0
その他の固定資産	124,658,907	133,613,378	△ 8,954,471	国庫補助金等特別積立金	62,464,940	65,589,940	△ 3,125,000
建物	12,440,444	10,491,363	1,949,081	その他の積立金	100,000,000	110,000,000	△ 10,000,000
構築物	7,008,794	8,019,393	△ 1,010,599	人件費積立金	10,000,000	20,000,000	△ 10,000,000
器具及び備品	5,030,442	5,102,622	△ 72,180	修繕積立金	22,000,000	22,000,000	0
ソフトウェア	179,227	0	179,227	備品等購入積立金	11,000,000	11,000,000	0
人件費積立資産	10,000,000	20,000,000	△ 10,000,000	保育所施設・設備整備積立金	57,000,000	57,000,000	0
修繕積立資産	22,000,000	22,000,000	0	次期繰越活動増減差額	47,565,397	46,397,939	1,167,458
備品等購入積立資産	11,000,000	11,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 8,832,542	13,223,213	△ 22,055,755
保育所施設・設備整備積立資産	57,000,000	57,000,000	0	純資産の部合計	238,419,918	250,377,460	△ 11,957,542
資産の部合計	247,673,153	256,118,610	△ 8,445,457	負債及び純資産の部合計	247,673,153	256,118,610	△ 8,445,457