

令和5年度

財 務 諸 表

自：令和5年 4月 1日
至：令和6年 3月31日

飯田市丸山町2丁目6727番地

社会福祉法人 和順福社会

理事長 宮沢 徹成

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	187,600,000	219,988,060	△32,388,060	
	経常経費寄附金収入	50,000	0	50,000	
	受取利息配当金収入	0	382	△382	
	その他の収入	6,100,000	2,804,022	3,295,978	
	事業活動収入計 (1)	193,750,000	222,792,464	△29,042,464	
	支出				
	人件費支出	150,620,000	164,897,829	△14,277,829	
	事業費支出	27,310,000	29,846,766	△2,536,766	
	事務費支出	8,185,000	14,799,180	△6,614,180	
支払利息支出	750,000	720,891	29,109		
その他の支出	110,000	503,242	△393,242		
事業活動支出計 (2)	186,975,000	210,767,908	△23,792,908		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	6,775,000	12,024,556	△5,249,556		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,656,000	4,656,000	0	
施設整備等支出計 (5)	4,656,000	4,656,000	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△4,656,000	△4,656,000	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	1,650,000	16,079,096	△14,429,096	
その他の活動支出計 (8)	1,650,000	16,079,096	△14,429,096		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△1,650,000	△16,079,096	14,429,096		
予備費支出 (10)	549,000	-	549,000		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△80,000	△8,710,540	8,630,540		
前期末支払資金残高 (12)	63,723,575	63,723,575	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	63,643,575	55,013,035	8,630,540		

法人単位事業活動計算書

④

(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	219,988,060	211,485,027	8,503,033
	益	サービス活動収益計(1)	219,988,060	211,485,027	8,503,033
	費用	人件費	166,567,805	162,971,514	3,596,291
		事業費	29,941,848	29,933,074	8,774
		事務費	14,799,180	10,147,609	4,651,571
		減価償却費	20,287,220	14,145,936	6,141,284
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,203,560	△6,782,347	△3,421,213
費用計(2)	221,392,493	210,415,786	10,976,707		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,404,433	1,069,241	△2,473,674		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	382	447	△65
	益	その他のサービス活動外収益	2,804,022	2,143,723	660,299
	益計(4)	2,804,404	2,144,170	660,234	
	費用	支払利息	720,891	91,300	629,591
		その他のサービス活動外費用	503,242	88,239	415,003
	費用計(5)	1,224,133	179,539	1,044,594	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,580,271	1,964,631	△384,360	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	175,838	3,033,872	△2,858,034		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	273,697,000	△273,697,000
	益	固定資産受贈額	0	8,980,740	△8,980,740
	益計(8)	0	282,677,740	△282,677,740	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	76,706,741	△76,706,741
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△0	△52,021,914	52,021,914
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	273,697,000	△273,697,000
	特別費用計(9)	0	298,381,827	△298,381,827	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△15,704,087	15,704,087		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	175,838	△12,670,215	12,846,053		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	243,687,018	163,652,233	80,034,785	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	243,862,856	150,982,018	92,880,838	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	92,705,000	△92,705,000	
	その他の積立金積立額(16)	14,000,000	0	14,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	229,862,856	243,687,018	△13,824,162	

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	59,415,835	63,723,575	△4,307,740	流動負債	10,746,800	6,090,800
事業未収金	59,395,763	49,507,485	9,888,278	事業未払金	3,960,000	3,960,000
未収金	0	3,765,990	△3,765,990	1年以内返済予定設備資金借入金	6,344,000	1,688,000
未収補助金	20,072	0	20,072	預り金	442,800	442,800
固定資産	807,461,389	812,114,539	△4,653,150	固定負債	150,362,238	△5,023,968
基本財産	712,706,115	731,825,812	△19,119,697	設備資金借入金	128,400,000	△6,344,000
土地	112,056,150	112,056,150	0	退職給付引当金	21,962,238	1,320,032
建物	600,649,965	619,769,662	△19,119,697	負債の部合計	161,109,038	1,066,832
その他の固定資産	94,755,274	80,288,727	14,466,547	純 資 産 の 部		
土地	52,315,873	52,315,873	0	基本金	142,848,445	142,848,445
建物	1	1	0	第1号基本金	133,519,960	133,519,960
器具及び備品	4,088,123	5,255,646	△1,167,523	第3号基本金	9,328,485	9,328,485
退職給付引当資産	21,962,238	20,642,206	1,320,032	国庫補助金等特別積立金	319,056,885	△10,203,560
保育所施設・設備整備積立資産	14,000,000	0	14,000,000	その他の積立金	14,000,000	14,000,000
保険積立金	1,945,315	1,536,195	409,120	保育所施設・設備整備積立金	14,000,000	14,000,000
長期前払費用	443,724	538,806	△95,082	次期繰越活動増減差額	229,862,856	△13,824,162
				(うち当期活動増減差額)	175,838	12,846,053
				純資産の部合計	705,768,186	△10,027,722
資産の部合計	866,877,224	875,838,114	△8,960,890	負債及び純資産の部合計	866,877,224	△8,960,890