

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

社会福祉法人名 大幸福社会

（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	128,061,000	127,973,455	87,545	
	受取利息配当金収入	2,000	435	1,565	
	その他の収入	1,985,000	1,979,600	5,400	
	事業活動収入計(1)	130,048,000	129,953,490	94,510	
	支出				
	人件費支出	100,735,000	100,433,500	301,500	
事業費支出	16,300,000	16,201,148	98,852		
事務費支出	13,879,000	13,702,507	176,493		
支払利息支出	42,000	34,209	7,791		
その他の支出	1,624,000	1,617,600	6,400		
事業活動支出計(2)	132,580,000	131,988,964	591,036		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△2,532,000	△2,035,474	△496,526	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	175,000	175,000	0	
	施設整備等収入計(4)	175,000	175,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,428,000	1,428,000	0	
固定資産取得支出	175,000	175,000	0		
施設整備等支出計(5)	1,603,000	1,603,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,428,000	△1,428,000	0	
その他活動収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	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)		0	0	0	
予備費支出(10)		0 175,000	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△3,960,000	△3,463,474	△496,526	
前期末支払資金残高(12)		11,561,066	11,561,066	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		7,601,066	8,097,592	△496,526	

予備費支出175,000円は、器具及び備品取得支出175,000円に充当使用した額である。

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

社会福祉法人名 大幸福社会

（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	127,973,455	138,581,873	△10,608,418
	その他の収益	352,000	368,000	△16,000
	サービス活動収益計(1)	128,325,455	138,949,873	△10,624,418
	費用			
	人件費	100,682,500	100,407,287	275,213
	事業費	16,201,148	19,252,721	△3,051,573
	事務費	13,702,507	14,055,795	△353,288
	減価償却費	3,375,177	3,326,568	48,609
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,627,651	△2,627,651	0
サービス活動費用計(2)	131,333,681	134,414,720	△3,081,039	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,008,226	4,535,153	△7,543,379	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	435	447	△12
	その他のサービス活動外収益	1,627,600	1,682,400	△54,800
	サービス活動外収益計(4)	1,628,035	1,682,847	△54,812
	費用			
	支払利息	34,209	41,799	△7,590
	その他のサービス活動外費用	1,617,600	0	1,617,600
サービス活動外費用計(5)	1,651,809	41,799	1,610,010	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△23,774	1,641,048	△1,664,822	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,032,000	6,176,201	△9,208,201	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	175,000	0	175,000
	特別収益計(8)	175,000	0	175,000
費用				
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	175,000	0	175,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,857,000	6,176,201	△9,033,201	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	658,411	△5,517,790	6,176,201
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△2,198,589	658,411	△2,857,000
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△2,198,589	658,411	△2,857,000

法人単位貸借対照表

令和 6 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 大幸福社会

(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	21,079,780	20,800,586	279,194	流動負債	18,708,188	14,716,520	3,991,668
現金預金	20,681,920	19,777,706	904,214	事業未払金	1,631,264	1,964,422	△333,158
事業未収金	660	595,680	△595,020	1年以内返済予定設備資金借入金	1,428,000	1,428,000	0
未収補助金	397,200	427,200	△30,000	未払費用	10,548,936	7,144,412	3,404,524
その他の流動資産	0	0	0	預り金	14,640	17,846	△3,206
				職員預り金	787,348	112,840	674,508
				賞与引当金	4,298,000	4,049,000	249,000
固定資産	114,582,757	117,782,934	△3,200,177	固定負債	7,350,000	8,778,000	△1,428,000
基本財産	90,889,817	93,681,856	△2,792,039	設備資金借入金	7,350,000	8,778,000	△1,428,000
建物	90,889,817	93,681,856	△2,792,039	負債の部合計	26,058,188	23,494,520	2,563,668
その他の固定資産	23,692,940	24,101,078	△408,138	純 資 産 の 部			
建物	7,251,915	7,646,669	△394,754	基本金	16,833,900	16,833,900	0
構築物	2	2	0	第一号基本金	2,353,900	2,353,900	0
器具及び備品	431,023	444,407	△13,384	第三号基本金	14,480,000	14,480,000	0
保育所繰越積立資産	11,000,000	11,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	78,969,038	81,596,689	△2,627,651
保育所施設・設備整備積立資産	5,000,000	5,000,000	0	その他の積立金	16,000,000	16,000,000	0
差入保証金	10,000	10,000	0	人件費積立金	4,000,000	4,000,000	0
				修繕積立金	4,000,000	4,000,000	0
				備品等購入積立金	3,000,000	3,000,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	5,000,000	5,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	△2,198,589	658,411	△2,857,000
				(うち当期活動増減差額)	△2,857,000	6,176,201	△9,033,201
				純資産の部合計	109,604,349	115,089,000	△5,484,651
資産の部合計	135,662,537	138,583,520	△2,920,983	負債及び純資産の部合計	135,662,537	138,583,520	△2,920,983