

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 愛育会

（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	198,256,000	198,027,775	228,225	
	借入金利息補助金収入	380,000	373,176	6,824	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	3,000	1,153	1,847	
	その他の収入	1,613,000	1,599,195	13,805	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	200,252,000	200,001,299	250,701	
	支出				
	人件費支出	163,708,700	163,596,691	112,009	
	事業費支出	14,141,000	14,035,200	105,800	
	事務費支出	11,350,020	11,248,190	101,830	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	438,864	438,864	0	
	その他の支出	1,900,000	1,881,450	18,550	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	191,538,584	191,200,395	338,189	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,713,416	8,800,904	△87,488	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,538,900	3,538,900	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	3,538,900	3,538,900	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,896,000	4,896,000	0	
	固定資産取得支出	500,000	493,900	6,100	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	5,396,000	5,389,900	6,100	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,857,100	△1,851,000	△6,100	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	1,674,400	1,674,400	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	1,674,400	1,674,400	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	8,505,000	8,504,660	340	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	8,505,000	8,504,660	340	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,830,600	△6,830,260	△340	
予備費支出(10)		25,716 0	—	25,716	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	119,644	△119,644	
前期末支払資金残高(12)		31,329,633	31,329,633	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		31,329,633	31,449,277	△119,644	

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 愛育会

(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	198,027,775	191,248,862	6,778,913
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	249,345	2,685,476	△2,436,131
	サービス活動収益計(1)	198,277,120	193,934,338	4,342,782
	費用			
	人件費	163,409,951	161,179,266	2,230,685
	事業費	14,035,200	14,877,478	△842,278
	事務費	11,248,190	10,508,326	739,864
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	8,057,806	8,454,859	△397,053
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,001,770	△7,308,219	306,449
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	189,749,377	187,711,710	2,037,667
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,527,743	6,222,628	2,305,115
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	373,176	414,072	△40,896
	受取利息配当金収益	1,153	1,151	2
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	1,349,850	1,381,050	△31,200
	サービス活動外収益計(4)	1,724,179	1,796,273	△72,094
	費用			
	支払利息	438,864	486,961	△48,097
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	1,881,450	1,658,620	222,830
	サービス活動外費用計(5)	2,320,314	2,145,581	174,733
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△596,135	△349,308	△246,827
経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,931,608	5,873,320	2,058,288
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,538,900	3,254,000	284,900
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	3,538,900	3,254,000	284,900
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	2	△2
	国庫補助金等特別積立金取崩額(▲除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,538,900	3,254,000	284,900
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	3,538,900	3,254,002	284,898
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△2	2
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		7,931,608	5,873,318	2,058,290
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	81,733,835	79,860,517	1,873,318
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	89,665,443	85,733,835	3,931,608
基本金取崩額(14)		0	0	0

繰越活動増減差額	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	7, 000, 000	4, 000, 000	3, 000, 000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	82, 665, 443	81, 733, 835	931, 608

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 愛育会

(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	40,827,266	39,188,429	1,638,837	流動負債	22,622,989	21,120,796	1,502,193
現金預金	25,684,872	21,966,819	3,718,053	事業未払金	6,048,289	6,063,768	△15,479
事業未収金	1,066,365	4,176,520	△3,110,155	1年以内返済予定設備資金借入金	4,896,000	4,896,000	0
未収金	613,509	1,174,811	△561,302	職員預り金	3,329,700	1,527,660	1,802,040
未収補助金	13,417,040	11,557,431	1,859,609	賞与引当金	8,349,000	8,366,000	△17,000
前払金	45,480	45,480	0	その他の流動負債	0	267,368	△267,368
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	267,368	△267,368				
固定資産	322,498,622	323,232,268	△733,646	固定負債	57,756,928	62,822,668	△5,065,740
基本財産	244,869,406	252,625,198	△7,755,792	設備資金借入金	37,128,000	42,024,000	△4,896,000
土地	75,000,000	75,000,000	0	退職給付引当金	20,628,928	20,798,668	△169,740
建物	168,869,406	176,625,198	△7,755,792	負債の部合計	80,379,917	83,943,464	△3,563,547
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	77,629,216	70,607,070	7,022,146	基本金	15,941,827	15,941,827	0
構築物	2	21,001	△20,999	第一号基本金	12,906,300	12,906,300	0
器具及び備品	1,383,933	1,171,048	212,885	第三号基本金	3,035,527	3,035,527	0
権利	54,328	54,328	0	国庫補助金等特別積立金	128,776,676	132,239,546	△3,462,870
退職給付引当資産	20,628,928	20,798,668	△169,740	国庫補助金等特別積立金（整備分）	100,401,855	106,909,725	△6,507,870
保育所繰越積立資産	11,000,000	4,000,000	7,000,000	国庫補助金等特別積立金（償還分）	28,374,821	25,329,821	3,045,000
保育所施設・設備整備積立資産	34,400,000	34,400,000	0	その他の積立金	55,562,025	48,562,025	7,000,000
市施設運営調整費積立資産	10,162,025	10,162,025	0	人件費積立金	11,000,000	4,000,000	7,000,000
				保育所施設・設備整備積立金	34,400,000	34,400,000	0
				市施設運営調整費積立金	10,162,025	10,162,025	0
				次期繰越活動増減差額	82,665,443	81,733,835	931,608
				（うち当期活動増減差額）	7,931,608	5,873,318	2,058,290
				純資産の部合計	282,945,971	278,477,233	4,468,738
資産の部合計	363,325,888	362,420,697	905,191	負債及び純資産の部合計	363,325,888	362,420,697	905,191