

令和 5年度

計 算 関 係 書 類

自：令和 5年 4月 1日

至：令和 6年 3月31日

社会福祉法人 牧谷会 認定こども園 牧谷保育園

理事長 太田 美代志

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 | 79,619,000 | 79,334,968 | 284,032 | |
| | 受取利息配当金収入 | 1,000 | 430 | 570 | |
| | その他の収入 | 1,230,000 | 1,159,077 | 70,923 | |
| | 事業活動収入計 (1) | 80,850,000 | 80,494,475 | 355,525 | |
| 支出 | 人件費支出 | 68,662,640 | 67,691,695 | 970,945 | |
| | 事業費支出 | 10,944,450 | 10,748,600 | 195,850 | |
| | 事務費支出 | 6,664,050 | 6,366,855 | 297,195 | |
| | その他の支出 | 1,050,000 | 999,000 | 51,000 | |
| | 事業活動支出計 (2) | 87,321,140 | 85,806,150 | 1,514,990 | |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | △6,471,140 | △5,311,675 | △1,159,465 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 2,090,000 | 2,084,000 | 6,000 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | 529,000 | 515,000 | 14,000 | |
| | 施設整備等収入計 (4) | 2,619,000 | 2,599,000 | 20,000 | |
| | 支出 | | | | |
| 固定資産取得支出 | 12,155,000 | 12,150,590 | 4,410 | | |
| 施設整備等支出計 (5) | 12,155,000 | 12,150,590 | 4,410 | | |
| 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | △9,536,000 | △9,551,590 | 15,590 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 17,237,000 | 17,237,000 | 0 | |
| | その他の活動による収入 | 369,140 | 369,140 | 0 | |
| | その他の活動収入計 (7) | 17,606,140 | 17,606,140 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| 積立資産支出 | 3,015,000 | 3,015,000 | 0 | | |
| その他の活動による支出 | 902,000 | 901,890 | 110 | | |
| その他の活動支出計 (8) | 3,917,000 | 3,916,890 | 110 | | |
| その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | 13,689,140 | 13,689,250 | △110 | | |
| 予備費支出 (10) | 0 | - | 0 | | |
| | △0 | | | | |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △2,318,000 | △1,174,015 | △1,143,985 | | |
| 前期末支払資金残高 (12) | 20,408,153 | 20,408,153 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12) | 18,090,153 | 19,234,138 | △1,143,985 | | |

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

(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 | 79,334,968 | 83,768,073 | △4,433,105 |
| | サービス活動収益計(1) | 79,334,968 | 83,768,073 | △4,433,105 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 67,919,848 | 68,189,535 | △269,687 |
| | 事業費 | 10,748,600 | 10,013,911 | 734,689 |
| | 事務費 | 6,366,855 | 6,232,028 | 134,827 |
| 減価償却費 | 7,253,504 | 6,654,483 | 599,021 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △3,505,498 | △2,462,084 | △1,043,414 | |
| サービス活動費用計(2) | 88,783,309 | 88,627,873 | 155,436 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △9,448,341 | △4,859,800 | △4,588,541 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 430 | 552 | △122 |
| | その他のサービス活動外収益 | 1,159,077 | 1,595,170 | △436,093 |
| | サービス活動外収益計(4) | 1,159,507 | 1,595,722 | △436,215 |
| | 費用 | | | |
| | その他のサービス活動外費用 | 1,734,170 | 1,055,050 | 679,120 |
| サービス活動外費用計(5) | 1,734,170 | 1,055,050 | 679,120 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | △574,663 | 540,672 | △1,115,335 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △10,023,004 | △4,319,128 | △5,703,876 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 2,084,000 | 0 | 2,084,000 |
| | 施設整備等寄附金収益 | 515,000 | 529,000 | △14,000 |
| | 特別収益計(8) | 2,599,000 | 529,000 | 2,070,000 |
| | 費用 | | | |
| 固定資産売却損・処分損 | 0 | 4 | △4 | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 2,084,000 | 0 | 2,084,000 | |
| 特別費用計(9) | 2,084,000 | 4 | 2,083,996 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 515,000 | 528,996 | △13,996 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △9,508,004 | △3,790,132 | △5,717,872 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 29,618,690 | 32,437,822 | △2,819,132 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 20,110,686 | 28,647,690 | △8,537,004 |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(15) | 14,737,000 | 1,500,000 | 13,237,000 |
| | その他の積立金積立額(16) | 515,000 | 529,000 | △14,000 |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 34,332,686 | 29,618,690 | 4,713,996 | |

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 | 22,744,878 | 24,839,003 | △2,094,125 | 流動負債 | 6,383,740 | △1,029,110 |
| 事業未収金 | 19,010,292 | 14,237,539 | 4,772,753 | 事業未払金 | 2,483,464 | △1,436,139 |
| 未収補助金 | 1,751,750 | 1,067,280 | 684,470 | 職員預り金 | 1,027,276 | 516,029 |
| 前払金 | 1,429,000 | 9,347,960 | △7,918,960 | 賞与引当金 | 2,873,000 | △109,000 |
| | 553,836 | 186,224 | 367,612 | | | |
| 固定資産 | 117,594,039 | 127,121,373 | △9,527,334 | 固定負債 | 8,863,704 | 337,153 |
| 基本財産 | 87,412,778 | 90,254,877 | △2,842,099 | 退職給付引当金 | 8,863,704 | 337,153 |
| 建物 | 87,412,778 | 90,254,877 | △2,842,099 | 負債の部合計 | 15,939,401 | △691,957 |
| その他の固定資産 | 30,181,261 | 36,866,496 | △6,685,235 | | | |
| | | | | 純 資 産 の 部 | | |
| 建物 | 1 | 1 | 0 | 基本金 | 28,125,987 | 0 |
| 構築物 | 12,096,809 | 3,079,506 | 9,017,303 | 第1号基本金 | 6,948,050 | 0 |
| 車輜運搬具 | 1 | 1 | 0 | 第2号基本金 | 17,000,000 | 0 |
| 器具及び備品 | 3,451,228 | 4,893,818 | △1,442,590 | 第3号基本金 | 4,177,937 | 0 |
| 権利 | 50,000 | 50,000 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 55,117,800 | △1,421,498 |
| ソフトウェア | 164,472 | 0 | 164,472 | その他の積立金 | 7,515,000 | △14,222,000 |
| 退職共済預け金 | 6,903,750 | 7,106,170 | △202,420 | 人件費積立金 | 5,000,000 | 0 |
| 人件費積立資産 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | 修繕積立金 | 500,000 | 0 |
| 修繕積立資産 | 500,000 | 500,000 | 0 | 備品等購入積立金 | 1,500,000 | △2,500,000 |
| 備品等購入積立資産 | 1,500,000 | 4,000,000 | △2,500,000 | 保育所施設・設備整備積立金 | 515,000 | △11,722,000 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 515,000 | 12,237,000 | △11,722,000 | 次期繰越活動増減差額 | 34,332,686 | 4,713,996 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | △9,508,004 | △5,717,872 |
| | | | | 純資産の部合計 | 125,091,473 | △10,929,502 |
| 資産の部合計 | 140,338,917 | 151,960,376 | △11,621,459 | 負債及び純資産の部合計 | 140,338,917 | △11,621,459 |