

令和 5年度

計 算 書 類

(自)令和 5年 4月 1日

(至)令和 6年 3月31日

〒252-0141

神奈川県相模原市緑区相原2-14-7

社会福祉法人 篤星会
(法人番号：6021005002809)
理事長 小星 彰

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	625,905,000	637,594,187	11,689,187	
	受取利息配当金収入	1,275	1,285	10	
	その他の収入	7,826,710	8,064,526	237,816	
	事業活動収入計(1)	633,732,985	645,659,998	11,927,013	
	支出				
	人件費支出	400,876,916	407,597,321	6,720,405	
事業費支出	66,992,700	66,393,841	598,859		
事務費支出	131,240,700	132,045,104	804,404		
支払利息支出	500,000	489,252	10,748		
その他の支出	7,770,000	7,789,121	19,121		
事業活動支出計(2)	607,380,316	614,314,639	6,934,323		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,352,669	31,345,359	4,992,690		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,960,000	5,963,814	3,814	
	固定資産取得支出	10,349,800	10,286,200	63,600	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,880,368	3,880,368	0	
施設整備等支出計(5)	20,190,168	20,130,382	59,786		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	20,190,168	20,130,382	59,786		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,618,400	2,212,800	594,400	
	その他の活動による収入	10,000	10,000	0	
	その他の活動収入計(7)	1,628,400	2,222,800	594,400	
	支出				
積立資産支出	5,560,000	10,521,100	4,961,100		
その他の活動支出計(8)	5,560,000	10,521,100	4,961,100		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,931,600	8,298,300	4,366,700		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,230,901	2,916,677	685,776		
前期末支払資金残高(12)	73,473,986	73,473,986	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	75,704,887	76,390,663	685,776		

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	637,594,187	602,539,543	35,054,644
	その他の収益	114,800	1,248,900	1,134,100
	サービス活動収益計(1)	637,708,987	603,788,443	33,920,544
	費用			
	人件費	410,905,621	371,786,910	39,118,711
	事業費	66,393,841	64,586,204	1,807,637
事務費	132,045,104	121,170,859	10,874,245	
減価償却費	25,093,911	24,614,987	478,924	
国庫補助金等特別積立金取崩額	9,531,760	9,108,444	423,316	
その他の費用	85,200	1,161,100	1,075,900	
サービス活動費用計(2)	624,991,917	574,211,616	50,780,301	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,717,070	29,576,827	16,859,757	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,285	1,115	170
	その他のサービス活動外収益	8,034,926	6,547,566	1,487,360
	サービス活動外収益計(4)	8,036,211	6,548,681	1,487,530
	費用			
	支払利息	489,252	528,798	39,546
	その他のサービス活動外費用	7,789,121	7,152,115	637,006
サービス活動外費用計(5)	8,278,373	7,680,913	597,460	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	242,162	1,132,232	890,070	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,474,908	28,444,595	15,969,687	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,665,000	2,622,568	1,042,432
	特別費用計(9)	3,665,000	2,622,568	1,042,432
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,665,000	2,622,568	1,042,432	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,809,908	25,822,027	17,012,119	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	146,018,567	120,196,540	25,822,027
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	154,828,475	146,018,567	8,809,908
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	16,000,000		16,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	138,828,475	146,018,567	7,190,092

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	145,553,345	120,268,429	25,284,916	流動負債	79,010,640	56,638,625	22,372,015
現金預金	62,260,950	50,178,793	12,082,157	事業未払金	69,085,903	13,956,362	55,129,541
事業未収金	81,661,568	39,152,475	42,509,093	その他の未払金	20,120	30,097,323	30,077,203
未収金	42,220	30,097,323	30,055,103	1年以内返済予定設備資金借入金	5,967,590	5,963,814	3,776
立替金	0	17,830	17,830	1年以内返済予定リース債務	3,880,368	3,880,368	0
前払費用	1,588,607	822,008	766,599	職員預り金	56,659	2,740,758	2,684,099
固定資産	428,208,841	435,524,252	7,315,411	固定負債	112,394,155	119,739,813	7,345,658
基本財産	241,998,946	248,667,370	6,668,424	設備資金借入金	66,619,313	72,586,903	5,967,590
土地	23,452,788	23,452,788	0	リース債務	10,556,592	14,436,960	3,880,368
建物	218,546,158	225,214,582	6,668,424	役員等長期借入金	10,000,000	10,000,000	0
その他の固定資産	186,209,895	186,856,882	646,987	退職給付引当金	25,218,250	22,715,950	2,502,300
建物	73,973,621	79,994,271	6,020,650	負債の部合計	191,404,795	176,378,438	15,026,357
構築物	21,697,000	18,887,871	2,809,129	純資産の部			
車輛運搬具	71,593	157,338	85,745	基本金	38,207,302	38,207,302	0
器具及び備品	9,364,031	10,226,271	862,240	第1号基本金	26,067,302	26,067,302	0
有形リース資産	16,677,300	20,557,668	3,880,368	第2号基本金	1,140,000	1,140,000	0
権利	571,630	671,043	99,413	第3号基本金	11,000,000	11,000,000	0
退職給付引当資産	25,218,250	22,715,950	2,502,300	国庫補助金等特別積立金	166,821,614	172,688,374	5,866,760
保育所施設・設備整備積立資産	38,500,000	22,500,000	16,000,000	その他の積立金	38,500,000	22,500,000	16,000,000
運転資金積立預金	0	11,000,000	11,000,000	保育所施設・設備整備積立金	38,500,000	22,500,000	16,000,000
差入保証金	136,470	146,470	10,000	次期繰越活動増減差額	138,828,475	146,018,567	7,190,092
				(うち当期活動増減差額)	8,809,908	25,822,027	17,012,119
				純資産の部合計	382,357,391	379,414,243	2,943,148
資産の部合計	573,762,186	555,792,681	17,969,505	負債及び純資産の部合計	573,762,186	555,792,681	17,969,505