

令和5年度

令和 5 年 4 月 1 日から
令和 6 年 3 月 3 1 日まで

計算書類

奈良県香芝市北今市5丁目508-1

社会福祉法人 裕愛会

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
事業活動による収入	保育事業収入	[645,000,000]	[732,921,302]	[△ 87,921,302]	
	障害福祉サービス等事業収入	[550,000]	[13,389,530]	[△ 12,839,530]	
	借入金利息補助金収入	[100,000]	[11,482]	[88,518]	
	受取利息配当金収入	[40,000]	[5,870]	[34,130]	
	その他の収入	[7,290,000]	[7,573,578]	[△ 283,578]	
	事業活動収入計(1)	[652,980,000]	[753,901,762]	[△ 100,921,762]	
	事業活動による支出	人件費支出	[369,730,000]	[418,642,636]	[△ 48,912,636]
事業費支出		[108,380,000]	[116,868,606]	[△ 8,488,606]	
事務費支出		[54,840,000]	[65,592,051]	[△ 10,752,051]	
支払利息支出		[1,770,000]	[2,084,640]	[△ 314,640]	
その他の支出		[5,600,000]	[6,591,600]	[△ 991,600]	
事業活動支出計(2)		[540,320,000]	[609,779,533]	[△ 69,459,533]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[112,660,000]	[144,122,229]	[△ 31,462,229]	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[271,690,000]	[265,831,000]	[5,859,000]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[270,000,000]	[762,500,000]	[△ 492,500,000]	
	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)	[541,690,000]	[1,028,331,000]	[△ 486,641,000]	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[13,800,000]	[18,289,600]	[△ 4,489,600]	
	固定資産取得支出	[724,175,000]	[734,784,187]	[△ 10,609,187]	
	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)	[737,975,000]	[753,073,787]	[△ 15,098,787]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[△ 196,285,000]	[275,257,213]	[△ 471,542,213]	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[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	[75,000,000]	[75,000,000]	[0]	
	その他の活動による収入	[0]	[8,690,325]	[△ 8,690,325]	
	その他の活動収入計(7)	[75,000,000]	[83,690,325]	[△ 8,690,325]	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期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	[0]	[0]	[0]	
	その他の活動による支出	[0]	[1,561,548]	[△ 1,561,548]	
	その他の活動支出計(8)	[0]	[1,561,548]	[△ 1,561,548]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[75,000,000]	[82,128,777]	[△ 7,128,777]	
予備費支出(10)		[0]	[0]	[0]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[△ 8,625,000]	[501,508,219]	[△ 510,133,219]	

前期末支払資金残高(12)	97,392,293	206,434,263	△ 109,041,970	
当期末支払資金残高(11)+(12)	[88,767,293]	[707,942,482]	[△ 619,175,189]	

(注) 予備費支出△×××円は〇〇支出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

(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	保育事業収益	[732,921,302]	[679,119,688]	[53,801,614]
	障害福祉サービス等事業収益	[13,389,530]	[2,231,392]	[11,158,138]
	経常経費寄附金収益	[0]	[2,000,000]	[△ 2,000,000]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[746,310,832]	[683,351,080]	[62,959,752]
	人件費	[420,373,543]	[380,327,457]	[40,046,086]
	事業費	[116,868,606]	[118,864,580]	[△ 1,995,974]
	事務費	[65,592,051]	[69,613,225]	[△ 4,021,174]
	減価償却費	[44,640,686]	[44,235,353]	[405,333]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 14,862,453]	[△ 14,877,302]	[14,849]
サービス活動費用計(2)	[632,612,433]	[598,163,313]	[34,449,120]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[113,698,399]	[85,187,767]	[28,510,632]	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	[11,482]	[24,190]	[△ 12,708]
	受取利息配当金収益	[5,870]	[8,729]	[△ 2,859]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[7,573,578]	[8,110,306]	[△ 536,728]
	サービス活動外収益計(4)	[7,590,930]	[8,143,225]	[△ 552,295]
	支払利息	[2,084,640]	[1,426,564]	[658,076]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
積立資産評価損	[0]	[0]	[0]	
その他のサービス活動外費用	[6,591,600]	[5,864,500]	[727,100]	
サービス活動外費用計(5)	[8,676,240]	[7,291,064]	[1,385,176]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[△ 1,085,310]	[852,161]	[△ 1,937,471]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[112,613,089]	[86,039,928]	[26,573,161]	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[265,831,000]	[0]	[265,831,000]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	その他の特別収益	[8,690,325]	[341,550]	[8,348,775]
	特別収益計(8)	[274,521,325]	[341,550]	[274,179,775]
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[0]	[0]	[0]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[265,831,000]	[0]	[265,831,000]
	その他の特別損失	[1,561,548]	[2,328,280]	[△ 766,732]
	特別費用計(9)	[267,392,548]	[2,328,280]	[265,064,268]
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[7,128,777]	[△ 1,986,730]	[9,115,507]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[119,741,866]	[84,053,198]	[35,688,668]	
繰前期繰越活動増減差額(12)	[551,175,144]	[507,121,946]	[44,053,198]	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[670,917,010]	[591,175,144]	[79,741,866]	
基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]	
その他の積立金取崩額(15)	[75,000,000]	[0]	[75,000,000]	
その他の積立金積立額(16)	[0]	[40,000,000]	[△ 40,000,000]	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	745,917,010	551,175,144	194,741,866	

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	[722,324,544]	[213,130,918]	[509,193,626]	流動負債	[558,530,469]	[33,212,355]	[525,318,114]
現金預金	311,932,299	108,645,242	203,287,057	事業未払金	10,893,543	4,048,658	6,844,885
事業未収金	92,459,148	75,895,968	16,563,180	1年以内返済予定設備			
未収補助金	315,879,600	28,154,000	287,725,600	資金借入金	533,143,000	17,241,200	515,901,800
前払費用	2,053,497	435,708	1,617,789	預り金	1,909,780	0	1,909,780
固定資産	[1,925,732,401]	[1,310,588,900]	[615,143,501]	職員預り金	1,578,739	2,647,997	△ 1,069,258
基本財産	[1,097,220,305]	[1,052,632,805]	[44,587,500]	賞与引当金	11,005,407	9,274,500	1,730,907
土地	392,089,323	320,986,596	71,102,727	固定負債	[420,861,000]	[192,552,400]	[228,308,600]
建物	705,130,982	731,646,209	△ 26,515,227	設備資金借入金	420,861,000	192,552,400	228,308,600
その他の固定資産	[828,512,096]	[257,956,095]	[570,556,001]	負債の部合計	[979,391,469]	[225,764,755]	[753,626,714]
土地	50,911,329	57,791,329	△ 6,880,000	純 資 産 の 部			
建物	14,379,943	14,721,994	△ 342,051	基本金	[267,253,133]	[267,253,133]	[0]
構築物	53,473,387	52,557,194	916,193	国庫補助金等特別積立金	[645,495,333]	[394,526,786]	[250,968,547]
車輛運搬具	8,227,660	10,604,243	△ 2,376,583	その他の積立金	[10,000,000]	[85,000,000]	[△ 75,000,000]
器具及び備品	22,347,687	20,743,471	1,604,216	保育所施設・設備整備			
建設仮勘定	653,182,220	258,500	652,923,720	積立金	10,000,000	85,000,000	△ 75,000,000
権利	12,842,214	13,026,636	△ 184,422	次期繰越活動増減差額	[745,917,010]	[551,175,144]	[194,741,866]
ソフトウェア	227,656	332,728	△ 105,072	(うち当期活動増減差額)	119,741,866	84,053,198	35,688,668
出資金	100,000	100,000	0	純資産の部合計	[1,668,665,476]	[1,297,955,063]	[370,710,413]
保育所施設・設備整備							
積立資産	10,000,000	85,000,000	△ 75,000,000				
差入保証金	2,820,000	2,820,000	0				
資産の部合計	2,648,056,945	1,523,719,818	1,124,337,127	負債及び純資産の部合計	2,648,056,945	1,523,719,818	1,124,337,127