

令和5年度

令和 5年 4月 1日から

令和 6年 3月31日まで

決 算 書

大阪府富田林市甘山1丁目12番4号

社会福祉法人 菊水保育園

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	140,579,000	146,946,495	-6,367,495	
	経常経費寄附金収入	0	5,000	-5,000	
	受取利息配当金収入	2,000	3,154	-1,154	
	その他の収入	738,000	784,751	-46,751	
	事業活動収入計(1)	141,319,000	147,739,400	-6,420,400	
	支出				
人件費支出	101,129,000	107,829,322	-6,700,322		
事業費支出	27,753,000	27,811,973	-58,973		
事務費支出	9,796,000	16,890,232	-7,094,232		
事業活動支出計(2)	138,678,000	152,531,527	-13,853,527		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,641,000	-4,792,127	7,433,127		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	701,000	-701,000	
	施設整備等収入計(4)	0	701,000	-701,000	
	支出				
	固定資産取得支出	0	2,315,355	-2,315,355	
施設整備等支出計(5)	0	2,315,355	-2,315,355		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-1,614,355	1,614,355		
その他活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	9,748,434	-9,748,434	
	その他の活動収入計(7)	0	9,748,434	-9,748,434	
	支出				
	積立資産支出	0	276,800	-276,800	
その他の活動支出計(8)	0	276,800	-276,800		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	9,471,634	-9,471,634		
予備費支出(10)	3,000,000	0	3,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-359,000	3,065,152	-3,424,152		

前期末支払資金残高(12)	32,226,873	32,226,873	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	31,867,873	35,292,025	-3,424,152	

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	146,946,495	145,289,222	1,657,273
	経常経費寄附金収益	5,000	0	5,000
	その他の収益	784,751	1,011,920	-227,169
	サービス活動収益計(1)	147,736,246	146,301,142	1,435,104
	費用			
	人件費	107,759,322	102,257,810	5,501,512
事業費	27,811,973	28,083,153	-271,180	
事務費	16,890,232	13,066,605	3,823,627	
減価償却費	3,642,879	3,888,232	-245,353	
国庫補助金等特別積立額取崩額	-647,882	-611,106	-36,776	
サービス活動費用計(2)	155,456,524	146,684,694	8,771,830	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-7,720,278	-383,552	-7,336,726	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,154	3,109	45
	サービス活動外収益計(4)	3,154	3,109	45
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,154	3,109	45	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-7,717,124	-380,443	-7,336,681	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	701,000	0	701,000
	特別収益計(8)	701,000	0	701,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	3	0	3
国庫補助金等特別積立金積立額	701,000	0	0	
特別費用計(9)	701,003	0	701,003	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3	0	-3	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-7,717,127	-380,443	-7,336,684	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-39,471,387	-39,090,944	-380,443
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-47,188,514	-39,471,387	-7,717,127
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	9,000,000	0	9,000,000
	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)	-38,188,514	-39,471,387	1,282,873

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	42,921,146	41,024,488	1,896,658	流動負債	11,389,121	12,627,615	-1,238,494
現金預金	17,533,081	21,140,106	-3,607,025	事業未払金	7,286,971	8,407,387	-1,120,416
事業未収金	25,388,065	19,884,382	5,503,683	職員預り金	342,150	390,228	-48,078
				賞与引当金	3,760,000	3,830,000	-70,000
固定資産	301,450,785	311,501,512	-10,050,727	固定負債	4,232,368	3,483,934	748,434
基本財産	153,903,476	155,788,342	-1,884,866	退職給付引当金	4,232,368	3,483,934	748,434
建物	21,181,903	23,066,769	-1,884,866	負債の部合計	15,621,489	16,111,549	-490,060
土地	132,721,573	132,721,573	0				
その他の固定資産	147,547,309	155,713,170	-8,165,861	基本金	224,774,769	224,774,769	0
建物	3,759,500	4,466,004	-706,504	国庫補助金等特別積立金	6,164,187	6,111,069	53,118
構築物	1,615,660	2,039,098	-423,438	その他の積立金	136,000,000	145,000,000	-9,000,000
器具及び備品	2,795,509	1,108,228	1,687,281	人件費積立金	43,000,000	48,000,000	-5,000,000
退職給付引当資産	3,376,640	3,099,840	276,800	保育所施設・設備整備積立金	93,000,000	97,000,000	-4,000,000
人件費積立資産	43,000,000	48,000,000	-5,000,000	次期繰越活動増減差額	-38,188,514	-39,471,387	1,282,873
保育所施設・設備整備積立資産	93,000,000	97,000,000	-4,000,000	(うち当期活動増減差額)	(-7,717,127)	(-380,443)	(-7,336,684)
				純資産の部合計	328,750,442	336,414,451	-7,664,009
資産の部合計	344,371,931	352,526,000	-8,154,069	負債及び純資産の部合計	344,371,931	352,526,000	-8,154,069