

資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

社会福祉法人聰香会

(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 経常経費寄附金収入 受取利息配当金収入 その他の収入 事業活動収入計(1)	171,818,044 0 1,516 3,601,840 175,421,400	171,451,786 32,780 821 3,719,270 175,204,657	366,258 32,780 695 117,430 216,743	
	支出	人件費支出 事業費支出 事務費支出 事業活動支出計(2)	134,867,806 13,510,647 19,317,357 167,695,810	132,216,329 12,077,120 19,562,402 163,855,851	2,651,477 1,433,527 245,045 3,839,959	
	支出し	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,725,590	11,348,806	3,623,216	
	支出し	固定資産取得支出 ファイナンス・リース債務の返済支出 施設整備等支出計(5)	5,500,000 2,995,000 8,495,000	5,191,600 2,671,200 7,862,800	308,400 323,800 632,200	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 8,495,000	△ 7,862,800	△ 632,200	
その他の収支活動	収入	その他の活動収入計(7)	100,000	27,380	72,620	
	支出	積立資産支出 その他の活動支出計(8)	1,240,000 1,340,000 △ 1,240,000	1,250,880 1,278,260 △ 1,250,880	10,880 61,740 10,880	
	予備費支出(10)	0			0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,009,410		2,235,126	△ 4,244,536	
前期末支払資金残高(12)			42,508,411	28,065,171	14,443,240	
当期末支払資金残高(11)+(12)			40,499,001	30,300,297	10,198,704	

事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

社会福祉法人聰香会

(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 経常経費寄附金収益 サービス活動収益計 (1)	171,451,786 32,780 171,484,566	162,959,888 0 162,959,888	8,491,898 32,780 8,524,678
	費用	人件費 事業費 事務費 減価償却費 国庫補助金等積立金取崩額 サービス活動費用計 (2)	133,467,209 12,077,120 19,562,402 8,469,591 △ 353,926 173,222,396	125,383,796 11,554,385 20,294,478 9,172,114 △ 783,231 165,621,542	8,083,413 522,735 732,076 702,523 429,305 7,600,854
	△ 増益	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 1,737,830	△ 2,661,654	923,824
	受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益 サービス活動外収益計 (4)	821 3,719,270 3,720,091	825 3,527,703 3,528,528	△ 4 191,567 191,563	
	△ 減益	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	3,720,091	3,528,528	191,563
	△ 減益	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	1,982,261	866,874	1,115,387
	特別収益 特別費用	特別収益計 (8) 特別費用計 (9)	27,380 27,380	0 0	27,380 27,380
	△ 減額	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0
	△ 減額	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	1,982,261	866,874	1,115,387
	△ 減額	前期繰越活動増減差額 (12)	51,866,902	51,000,028	866,874
繰越活動増減差額の部	△ 減額	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	53,849,163	51,866,902	1,982,261
	△ 減額	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	△ 減額	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	△ 減額	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	△ 減額	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	53,849,163	51,866,902	1,982,261

貸 借 対 照 表

第三号第一様式

令和 6 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人聰香会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流动資産	48,221,806	40,010,323	8,211,483	流动負債	25,157,949	19,613,952	5,543,997
現金預金	39,972,594	35,714,900	4,257,694	事業未払金	5,288,219	3,101,614	2,186,605
事業未収金	2,852,720	2,812,060	40,660	1年以内返済予定リース債務	2,236,440	2,668,800	△ 432,360
未収補助金	4,699,968	720,500	3,979,468	未払費用	9,137,836	6,118,036	3,019,800
貯蔵品	48,524	42,997	5,527	預り金	3,495,454	2,725,502	769,952
前払費用	648,000	719,866	△ 71,866	賞与引当金	5,000,000	5,000,000	0
固定資産	243,329,453	243,794,164	△ 464,711	固定負債	12,135,420	11,560,980	574,440
基本財産	177,144,862	179,264,364	△ 2,119,502	リース債務	4,121,920	4,314,760	△ 192,840
土地	144,939,413	144,939,413	0	退職給付引当金	8,013,500	7,246,220	767,280
建物	31,205,449	33,324,951	△ 2,119,502	負債の部合計	37,293,369	31,174,932	6,118,437
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	66,184,591	64,529,800	1,654,791	基本金	168,247,073	168,247,073	0
建物	4,982,837	5,526,559	△ 543,722	国庫補助金等特別積立金	8,161,654	8,515,580	△ 353,926
構築物	14,614,052	16,436,118	△ 1,822,066	その他の積立金	24,000,000	24,000,000	0
器具及び備品	6,320,698	2,428,999	3,891,699	人件費積立金	10,500,000	10,500,000	0
有形リース資産	6,358,360	6,996,760	△ 638,400	保育所施設設備整備積立金	13,500,000	13,500,000	0
権利	74,984	74,984	0	次期繰越活動増減差額	53,849,163	51,866,902	1,982,261
退職給付引当資産	8,013,500	7,246,220	767,280	(うち当期活動増減差額)	1,982,261	866,874	1,115,387
人件費積立資産	10,500,000	10,500,000	0	純資産の部合計	254,257,890	252,629,555	1,628,335
保育所施設設備整備積立金	13,500,000	13,500,000	0	負債及び純資産の部合計	291,551,259	283,804,487	7,746,772
差入保証金	1,820,160	1,820,160	0				
資産の部合計	291,551,259	283,804,487	7,746,772				