

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

社会福祉法人聡香会

(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	171,818,044	171,451,786	366,258	
	経常経費寄附金収入	0	32,780 Δ	32,780	
	受取利息配当金収入	1,516	821	695	
	その他の収入	3,601,840	3,719,270 Δ	117,430	
	事業活動収入計 (1)	175,421,400	175,204,657	216,743	
支出	人件費支出	134,867,806	132,216,329	2,651,477	
	事業費支出	13,510,647	12,077,120	1,433,527	
	事務費支出	19,317,357	19,562,402 Δ	245,045	
	事業活動支出計 (2)	167,695,810	163,855,851	3,839,959	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		7,725,590	11,348,806 Δ	3,623,216	
施よ 設る 整収 備支 等に	支出				
	固定資産取得支出	5,500,000	5,191,600	308,400	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,995,000	2,671,200	323,800	
施設整備等支出計 (5)		8,495,000	7,862,800	632,200	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		Δ 8,495,000	Δ 7,862,800	Δ 632,200	
そに よ 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	1,240,000	1,250,880 Δ	10,880	
	その他の活動支出計 (8)	1,340,000	1,278,260	61,740	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		Δ 1,240,000	Δ 1,250,880	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)		Δ 2,009,410	2,235,126 Δ	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

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人聡香会

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

貸借対照表

令和6年3月31日現在

社会福祉法人聡香会

(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
流動資産	48,221,806	40,010,323	8,211,483	流動負債	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				