

令和5年度

計 算 書 類

令和 5年 4月 1日
令和 6年 3月 31日

法人名 愛育福社会

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

社会福祉法人名 愛育福祉会

（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	164,922,000	166,956,372	△2,034,372	
	受取利息配当金収入	263,000	192,378	70,622	
	その他の収入	2,750,000	2,658,565	91,435	
	事業活動収入計(1)	167,935,000	169,807,315	△1,872,315	
	支出				
	人件費支出	133,716,400	132,679,776	1,036,624	
	事業費支出	23,678,600	22,364,700	1,313,900	
	事務費支出	9,521,000	9,052,990	468,010	
	支払利息支出	11,000	8,640	2,360	
その他の支出	2,160,000	2,069,500	90,500		
事業活動支出計(2)	169,087,000	166,175,606	2,911,394		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,152,000	3,631,709	△4,783,709		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	2,292,000	2,292,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	640,000	640,000	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	792,000	791,856	144		
施設整備等支出計(5)	3,724,000	3,723,856	144		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,724,000	△3,723,856	△144		
その他活動収支	収入				
	積立資産取崩収入	7,520,000	5,000,000	2,520,000	
	その他の活動収入計(7)	7,520,000	5,000,000	2,520,000	
	支出				
	積立資産支出	7,000,000	7,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	7,000,000	7,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	520,000	△2,000,000	2,520,000		
予備費支出(10)	3,254,000	—	1,644,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,000,000	△2,092,147	△3,907,853		

前期末支払資金残高(12)	6,000,000	44,559,754	△38,559,754	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	42,467,607	△42,467,607	

（注）予備費支出△1,610,000円は、役員報酬支出に130,000円、修繕費支出に580,000円、器具及び備品取得支出に900,000円、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

社会福祉法人名 愛育福祉会

（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	166,956,372	196,399,823	△29,443,451
	サービス活動収益計(1)	166,956,372	196,399,823	△29,443,451
	費用			
	人件費	132,779,780	144,807,384	△12,027,604
	事業費	22,364,700	25,434,628	△3,069,928
	事務費	9,052,990	8,296,468	756,522
サービス活動増減の部	減価償却費	12,459,688	12,384,317	75,371
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,734,967	△8,915,017	180,050
	サービス活動費用計(2)	167,922,191	182,007,780	△14,085,589
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△965,819	14,392,043	△15,357,862
	収益			
	受取利息配当金収益	192,378	208,050	△15,672
	その他のサービス活動外収益	2,658,565	3,058,750	△400,185
サービス活動外増減の部	サービス活動外収益計(4)	2,850,943	3,266,800	△415,857
	費用			
	支払利息	8,640	9,780	△1,140
	その他のサービス活動外費用	2,069,500	2,356,650	△287,150
	サービス活動外費用計(5)	2,078,140	2,366,430	△288,290
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	772,803	900,370	△127,567
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△193,016	15,292,413	△15,485,429
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	748,000	△748,000
	特別収益計(8)	0	748,000	△748,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	3	0	3
特別増減の部	国庫補助金等特別積立金積立額	0	748,000	△748,000
	特別費用計(9)	3	748,000	△747,997
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3	0	△3
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△193,019	15,292,413	△15,485,432
	繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	32,100,606	32,308,193	△207,587	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	31,907,587	47,600,606	△15,693,019	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	5,000,000	0	5,000,000	
その他の積立金積立額(16)	7,000,000	15,500,000	△8,500,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	29,907,587	32,100,606	△2,193,019	

法人単位貸借対照表

令和 6 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 愛育福祉会

(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	48,276,213	48,783,991	△507,778	流動負債	12,872,170	11,187,797	1,684,373
現金預金	22,050,522	18,618,636	3,431,886	事業未払金	1,392,836	1,717,364	△324,528
事業未収金	3,706,200	1,592,390	2,113,810	1年以内返済予定設備資金借入金	2,292,000	2,292,000	0
未収金	0	2,847	△2,847	1年以内返済予定リース債務	791,856	791,856	0
未収補助金	22,409,000	28,443,100	△6,034,100	未払費用	2,195,017	1,234,060	960,957
立替金	0	10,000	△10,000	預り金	0	0	0
前払費用	110,491	117,018	△6,527	職員預り金	2,220,753	1,272,813	947,940
仮払金	0	0	0	賞与引当金	3,979,708	3,879,704	100,004
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	251,664,923	261,484,614	△9,819,691	固定負債	13,752,000	16,835,856	△3,083,856
基本財産	170,617,328	180,387,432	△9,770,104	設備資金借入金	13,752,000	16,044,000	△2,292,000
建物	169,617,328	179,387,432	△9,770,104	リース債務	0	791,856	△791,856
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	26,624,170	28,023,653	△1,399,483
その他の固定資産	81,047,595	81,097,182	△49,587				
建物	399,707	453,538	△53,831	純 資 産 の 部			
構築物	3,700,684	4,936,931	△1,236,247	基本金	25,389,960	25,389,960	0
車輛運搬具	1	1	0	基本金	25,389,960	25,389,960	0
器具及び備品	1,338,591	1,082,226	256,365	国庫補助金等特別積立金	143,937,917	152,672,884	△8,734,967
有形リース資産	593,892	1,385,748	△791,856	その他の積立金	74,081,502	72,081,502	2,000,000
ソフトウェア	604,622	828,640	△224,018	人件費積立金	35,568,000	34,068,000	1,500,000
人件費積立資産	35,568,000	34,068,000	1,500,000	修繕積立金	14,088,000	13,588,000	500,000
修繕積立資産	14,088,000	13,588,000	500,000	備品等購入積立金	11,792,142	11,792,142	0
備品等購入積立資産	11,792,142	11,792,142	0	保育所施設・設備整備積立金	12,633,360	12,633,360	0
保育所施設・設備整備積立資産	12,633,360	12,633,360	0	次期繰越活動増減差額	29,907,587	32,100,606	△2,193,019
差入保証金	328,596	328,596	0	(うち当期活動増減差額)	△193,019	15,292,413	△15,485,432
資産の部合計	299,941,136	310,268,605	△10,327,469	純資産の部合計	273,316,966	282,244,952	△8,927,986
				負債及び純資産の部合計	299,941,136	310,268,605	△10,327,469