

事業区分資金収支内訳表

(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			社会福祉法人 捧徳会		合計	内部取引消去	事業区分合計
			本部	さつき保育園			
事業活動による収支	収入	保育事業収入		150,429,181	150,429,181		150,429,181
		借入金利息補助金収入		99,000	99,000		99,000
		受取利息配当金収入	8	999	1,007		1,007
		その他の収入		2,423,788	2,423,788		2,423,788
	事業活動収入計(1)		8	152,952,968	152,952,976		152,952,976
	支出	人件費支出	205,000	125,748,924	125,953,924		125,953,924
		事業費支出		12,812,445	12,812,445		12,812,445
事務費支出		86,505	7,198,007	7,284,512		7,284,512	
支払利息支出			198,000	198,000		198,000	
その他の支出			2,300,100	2,300,100		2,300,100	
事業活動支出計(2)		291,505	148,257,476	148,548,981		148,548,981	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-291,497	4,695,492	4,403,995		4,403,995
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		2,110,000	2,110,000		2,110,000
		施設整備等収入計(4)			2,110,000	2,110,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出		2,000,000	2,000,000		2,000,000
		固定資産取得支出		4,517,480	4,517,480		4,517,480
施設整備等支出計(5)			6,517,480	6,517,480		6,517,480	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				-4,407,480	-4,407,480		-4,407,480
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		3,000,000	3,000,000		3,000,000
		拠点区分間繰入金収入	292,504		292,504	-292,504	
	その他の活動による収入計(7)		292,504	3,000,000	3,292,504	-292,504	3,000,000
	支出	積立資産支出		2,138,800	2,138,800		2,138,800
		拠点区分間繰入金支出		292,504	292,504	-292,504	
その他の活動支出計(8)			2,431,304	2,431,304	-292,504	2,138,800	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			292,504	568,696	861,200		861,200
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			1,007	856,708	857,715		857,715
前期末支払資金残高(11)			1,810,043	20,319,623	22,129,666		22,129,666
当期末支払資金残高(10)+(11)			1,811,050	21,176,331	22,987,381		22,987,381

事業区分資金収支内訳表

(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			社会福祉法人 捧徳会		合計	内部取引消去	事業区分合計
			本部	さつき保育園			
事業活動による収支	収入	保育事業収入		150,429,181	150,429,181		150,429,181
		借入金利息補助金収入		99,000	99,000		99,000
		受取利息配当金収入	8	999	1,007		1,007
		その他の収入		2,423,788	2,423,788		2,423,788
	事業活動収入計(1)		8	152,952,968	152,952,976		152,952,976
	支出	人件費支出	205,000	125,748,924	125,953,924		125,953,924
		事業費支出		12,812,445	12,812,445		12,812,445
事務費支出		86,505	7,198,007	7,284,512		7,284,512	
支払利息支出			198,000	198,000		198,000	
その他の支出			2,300,100	2,300,100		2,300,100	
事業活動支出計(2)		291,505	148,257,476	148,548,981		148,548,981	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-291,497	4,695,492	4,403,995		4,403,995
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		2,110,000	2,110,000		2,110,000
		施設整備等収入計(4)			2,110,000	2,110,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出		2,000,000	2,000,000		2,000,000
		固定資産取得支出		4,517,480	4,517,480		4,517,480
施設整備等支出計(5)			6,517,480	6,517,480		6,517,480	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				-4,407,480	-4,407,480		-4,407,480
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		3,000,000	3,000,000		3,000,000
		拠点区分間繰入金収入	292,504		292,504	-292,504	
	その他の活動による収入計(7)		292,504	3,000,000	3,292,504	-292,504	3,000,000
	支出	積立資産支出		2,138,800	2,138,800		2,138,800
		拠点区分間繰入金支出		292,504	292,504	-292,504	
その他の活動支出計(8)			2,431,304	2,431,304	-292,504	2,138,800	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			292,504	568,696	861,200		861,200
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			1,007	856,708	857,715		857,715
前期末支払資金残高(11)			1,810,043	20,319,623	22,129,666		22,129,666
当期末支払資金残高(10)+(11)			1,811,050	21,176,331	22,987,381		22,987,381

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)	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	151,108,780	150,429,181	679,599
		借入金利息補助金収入	99,000	99,000	
		受取利息配当金収入	1,100	1,007	93
		その他の収入	2,558,000	2,423,788	134,212
		事業活動収入計(1)	153,766,880	152,952,976	813,904
	支出	人件費支出	127,545,460	125,953,924	1,591,536
		事業費支出	13,003,000	12,812,445	190,555
		事務費支出	7,589,210	7,284,512	304,698
		支払利息支出	198,000	198,000	
		その他の支出	2,310,000	2,300,100	9,900
事業活動支出計(2)	150,645,670	148,548,981	2,096,689		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,121,210	4,403,995	-1,282,785	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,110,000	2,110,000	
		施設整備等収入計(4)	2,110,000	2,110,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,000,000	2,000,000	
		固定資産取得支出	4,550,000	4,517,480	32,520
		施設整備等支出計(5)	6,550,000	6,517,480	32,520
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-4,440,000	-4,407,480	-32,520	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,500,000	3,000,000	-500,000
		拠点区分間繰入金収入	335,070		335,070
		その他の活動による収入計(7)	2,835,070	3,000,000	-164,930
	支出	積立資産支出	1,080,000	2,138,800	-1,058,800
		拠点区分間繰入金支出	337,070		337,070
		その他の活動支出計(8)	1,417,070	2,138,800	-721,730
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,418,000	861,200	556,800	
予備費支出(10)		99,210	—	99,210	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			857,715	-857,715	
前期末支払資金残高(12)		22,129,666	22,129,666		
当期末支払資金残高(11)+(12)		22,129,666	22,987,381	-857,715	

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
0001 流動資産	30,792,846	27,797,974	2,994,872	0006 流動負債	14,705,465	14,427,264	278,201
1111 現金預金	5,164,700	2,142,300	3,022,400	2112 事業未払金	5,245,159	4,312,958	932,201
1131 事業未収金	11,157,680	13,090,439	-1,932,759	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	2,000,000	2,000,000	
1133 未収補助金	14,096,708	12,565,235	1,531,473	2132 預り金	24,710	53,855	-29,145
1163 前払費用	373,758		373,758	2133 職員預り金	2,535,596	1,301,495	1,234,101
0002 固定資産	128,894,472	132,491,528	-3,597,056	2152 賞与引当金	4,900,000	6,758,956	-1,858,956
0003 基本財産	62,799,763	66,451,139	-3,651,376	0007 固定負債	18,665,960	21,411,760	-2,745,800
1212 建物	61,799,763	65,451,139	-3,651,376	2311 設備資金借入金	8,000,000	10,000,000	-2,000,000
1221 定期預金	1,000,000	1,000,000		2321 退職給付引当金	10,665,960	11,411,760	-745,800
0004 その他の固定資産	66,094,709	66,040,389	54,320	負債の部合計	33,371,425	35,839,024	-2,467,599
1312 建物	3,093,277	3,279,617	-186,340	純 資 産 の 部			
1313 構築物	844,962	1,075,439	-230,477	0009 基本金	32,581,831	32,581,831	
1315 車輛運搬具	3	3		3111 基本金	32,581,831	32,581,831	
1316 器具及び備品	9,510,507	6,293,570	3,216,937	0010 国庫補助金等特別積立金	35,149,282	35,124,974	24,308
1321 権利	80,000	80,000		3211 国庫補助金等特別積立金	35,149,282	35,124,974	24,308
1329 退職給付引当資産	10,665,960	11,411,760	-745,800	0011 その他の積立金	36,900,000	38,900,000	-2,000,000
1332 その他の積立資産	36,900,000	38,900,000	-2,000,000	3221 その他の積立金	36,900,000	38,900,000	-2,000,000
1341 その他の固定資産	5,000,000	5,000,000		0012 次期繰越活動増減差額	21,684,780	17,843,673	3,841,107
				3311 次期繰越活動増減差額	21,684,780	17,843,673	3,841,107
				3312 (うち当期活動増減差額)	1,841,107	10,346,070	-8,504,963
				純資産の部合計	126,315,893	124,450,478	1,865,415
資産の部合計	159,687,318	160,289,502	-602,184	負債及び純資産の部合計	159,687,318	160,289,502	-602,184

脚注

- 減価償却費の累計額 138,771,371円
- 徴収不能引当金の額 なし