

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

第一号第一様式
(第十七条第四項関係)

法人名 : 社会福祉法人 つくしんぼの会

(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	508,390,000	518,041,630	△ 9,651,630	
	経常経費寄附金収入		199,358	△ 199,358	
	受取利息配当金収入	41,000	10,882	30,118	
	その他の収入	6,550,000	6,211,461	338,539	
	事業活動収入計(1)	514,981,000	524,463,331	△ 9,482,331	
	支出				
	人件費支出	382,949,500	376,052,532	6,896,968	
	事業費支出	37,680,000	28,208,298	9,471,702	
	事務費支出	85,921,508	88,788,268	△ 2,866,760	
その他の支出		6,007,749	△ 6,007,749		
事業活動支出計(2)	506,551,008	499,056,847	7,494,161		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,429,992	25,406,484	△ 16,976,492		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,400,000	2,400,000		
	施設整備等収入計(4)	2,400,000	2,400,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,800,000	4,800,000		
固定資産取得支出	27,968,000	5,466,969	22,501,031		
施設整備等支出計(5)	32,768,000	10,266,969	22,501,031		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 30,368,000	△ 7,866,969	△ 22,501,031		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	29,190,000	32,820,151	△ 3,630,151	
	その他の活動収入計(7)	29,190,000	32,820,151	△ 3,630,151	
	支出				
積立資産支出	5,300,000	48,874,750	△ 43,574,750		
その他の活動支出計(8)	5,300,000	48,874,750	△ 43,574,750		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	23,890,000	△ 16,054,599	39,944,599		
予備費支出(10)	1,951,992		1,951,992		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,484,916	△ 1,484,916		
前期末支払資金残高(12)	83,371,392	83,371,392	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	83,371,392	84,856,308	△ 1,484,916		

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

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

第二号第一様式
 (第二十三条第四項関係)

法人名 : 社会福祉法人 つくしんぼの会

(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	518,041,630	526,981,270	△ 8,939,640
		経常経費寄附金収益	199,358	33,077	166,281
		その他の収益		1,747,496	△ 1,747,496
		サービス活動収益計(1)	518,240,988	528,761,843	△ 10,520,855
	費用	人件費	378,888,711	420,438,522	△ 41,549,811
		事業費	28,208,298	33,909,571	△ 5,701,273
		事務費	88,788,268	38,372,742	50,415,526
		減価償却費	12,896,160	13,864,678	△ 968,518
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,587,396	△ 6,259,354	671,958
		サービス活動費用計(2)	503,194,041	500,326,159	2,867,882
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		15,046,947	28,435,684	△ 13,388,737	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	10,882	15,188	△ 4,306
		その他のサービス活動外収益	6,211,461	6,448,735	△ 237,274
		サービス活動外収益計(4)	6,222,343	6,463,923	△ 241,580
	費用	その他のサービス活動外費用	6,007,749		6,007,749
		サービス活動外費用計(5)	6,007,749	0	6,007,749
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	214,594	6,463,923	△ 6,249,329
経常増減差額(7)=(3)+(6)		15,261,541	34,899,607	△ 19,638,066	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,400,000	2,400,000	
		特別収益計(8)	2,400,000	2,400,000	0
	費用	固定資産売却損・処分損	214,459		214,459
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,400,000	2,400,000	
		特別費用計(9)	2,614,459	2,400,000	214,459
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 214,459	0	△ 214,459	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		15,047,082	34,899,607	△ 19,852,525	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		48,696,051	68,796,444	△ 20,100,393
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		63,743,133	103,696,051	△ 39,952,918
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		30,981,580	0	30,981,580
	その他の積立金積立額(16)		43,800,000	55,000,000	△ 11,200,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		50,924,713	48,696,051	2,228,662

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

法人単位貸借対照表

令和6年3月31日現在

第三号第一様式

(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 つくしんぼの会

(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	97,499,665	89,551,937	7,947,728	流動負債	35,343,357	29,280,545	6,062,812
現金預金	50,674,977	42,745,848	7,929,129	事業未払金	3,522,642	2,819,247	703,395
事業未収金	30,165,574	29,788,389	377,185	1年以内返済予定設備資金借入金	4,800,000	4,800,000	
未収補助金	14,545,330	16,042,880	△ 1,497,550	未払費用	7,577,821	3,015,466	4,562,355
立替金	75,130		75,130	職員預り金	525,600	326,932	198,668
前払金	2,038,654	974,820	1,063,834	前受金	1,017,294	18,900	998,394
				賞与引当金	17,900,000	18,300,000	△ 400,000
固定資産	872,186,784	865,151,714	7,035,070	固定負債	58,534,640	61,474,340	△ 2,939,700
基本財産	187,928,496	194,989,826	△ 7,061,330	設備資金借入金	17,600,000	22,400,000	△ 4,800,000
建物	187,928,496	194,989,826	△ 7,061,330	退職給付引当金	40,934,640	39,074,340	1,860,300
その他の固定資産	684,258,288	670,161,888	14,096,400	負債の部合計	93,877,997	90,754,885	3,123,112
建物	11,545,498	14,193,941	△ 2,648,443	純資産の部			
構築物	12,020,806	13,046,666	△ 1,025,860	基本金	85,835,039	85,835,039	
車輛運搬具	76,817	160,617	△ 83,800	基本金	85,835,039	85,835,039	
器具及び備品	7,649,627	4,473,844	3,175,783	国庫補助金等特別積立金	129,018,300	132,205,696	△ 3,187,396
権利	2,000,500	2,000,500		国庫補助金等特別積立金	129,018,300	132,205,696	△ 3,187,396
退職給付引当資産	40,934,640	39,074,340	1,860,300	その他の積立金	610,030,400	597,211,980	12,818,420
人件費積立資産	173,570,000	173,570,000		人件費積立金	173,570,000	173,570,000	
修繕積立資産		179,810,400	△ 179,810,400	修繕積立金		179,810,400	△ 179,810,400
備品等購入積立資産		47,921,050	△ 47,921,050	備品等購入積立金		47,921,050	△ 47,921,050
保育所施設・設備整備積立資産	436,460,400	195,910,530	240,549,870	保育所施設・設備整備積立金	436,460,400	195,910,530	240,549,870
				次期繰越活動増減差額	50,924,713	48,696,051	2,228,662
				(うち当期活動増減差額)	15,047,082	34,899,607	△ 19,852,525
				純資産の部合計	875,808,452	863,948,766	11,859,686
資産の部合計	969,686,449	954,703,651	14,982,798	負債及び純資産の部合計	969,686,449	954,703,651	14,982,798

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。

※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。