

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 瀬尻福祉会

（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	172,329,000	172,335,080	△6,080	
		借入金利息補助金収入	602,000	601,688	312	
		受取利息配当金収入	1,000	227	773	
		その他の収入	2,064,000	1,914,475	149,525	
		事業活動収入計(1)	174,996,000	174,851,470	144,530	
	支出	人件費支出	125,262,000	122,713,511	2,548,489	
		事業費支出	24,999,000	24,573,815	425,185	
		事務費支出	15,004,000	14,443,555	560,445	
		支払利息支出	625,000	601,688	23,312	
		その他の支出	2,030,000	1,894,475	135,525	
		事業活動支出計(2)	167,920,000	164,227,044	3,692,956	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,076,000	10,624,426	△3,548,426	
	施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	24,235,000	24,235,000	0
			施設整備等収入計(4)	24,235,000	24,235,000	0
支出		設備資金借入金元金償還支出	24,060,000	24,060,000	0	
		固定資産取得支出	3,024,000	2,625,690	398,310	
		固定資産除却・廃棄支出	754,000	753,500	500	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	84,000	83,600	400	
		施設整備等支出計(5)	27,922,000	27,522,790	399,210	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,687,000	△3,287,790	△399,210	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	100,000	0	100,000	
		その他の活動による収入	0	185,330	△185,330	
		その他の活動収入計(7)	100,000	185,330	△85,330	
	支出	積立資産支出	7,800,000	7,767,375	32,625	
		その他の活動による支出	175,000	174,350	650	
		その他の活動支出計(8)	7,975,000	7,941,725	33,275	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,875,000	△7,756,395	△118,605	
		予備費支出(10)	549,000 1,579,000	—	549,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△5,035,000	△419,759	△4,615,241		

前期末支払資金残高(12)	39,834,788	39,884,788	△50,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	34,799,788	39,465,029	△4,665,241	

（注）予備費支出1,579千円は、事業費支出650千円、固定資産除却・廃棄支出754千円、その他の活動による支出175千円に充当使用した額である。

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
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 瀬尻福祉会

（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	172,335,080	168,922,567	3,412,513
	サービス活動収益計 (1)	172,335,080	168,922,567	3,412,513
	費用			
	人件費	126,240,003	119,781,367	6,458,636
	事業費	24,573,815	24,856,705	△282,890
	事務費	14,443,555	7,941,691	6,501,864
	減価償却費	11,705,964	15,452,372	△3,746,408
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,792,933	△5,403,462	1,610,529
	サービス活動費用計 (2)	173,170,404	162,628,673	10,541,731
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△835,324	6,293,894	△7,129,218
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	601,688	208,250	393,438
	受取利息配当金収益	227	725	△498
	その他のサービス活動外収益	1,914,475	1,957,626	△43,151
	サービス活動外収益計 (4)	2,516,390	2,166,601	349,789
	費用			
	支払利息	601,688	208,250	393,438
	その他のサービス活動外費用	1,894,475	2,588,536	△694,061
	サービス活動外費用計 (5)	2,496,163	2,796,786	△300,623
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	20,227	△630,185	650,412
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△815,097	5,663,709	△6,478,806
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	24,235,000	4,010,000	20,225,000
	特別収益計 (8)	24,235,000	4,010,000	20,225,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1,050,468	1,126,003	△75,535
	国庫補助金等特別積立金積立額	175,000	0	175,000
	特別費用計 (9)	1,225,468	1,126,003	99,465
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	23,009,532	2,883,997	20,125,535
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	22,194,435	8,547,706	13,646,729
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	107,166,389	106,618,683	547,706
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	129,360,824	115,166,389	14,194,435
	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)	6,000,000	8,000,000	△2,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	123,360,824	107,166,389	16,194,435

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 瀬尻福祉会

(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	52,344,505	49,776,164	2,568,341	流動負債	20,288,244	20,001,087	287,157
現金預金	31,053,885	47,472,312	△16,418,427	事業未払金	10,646,425	8,520,280	2,126,145
事業未収金	18,356,680	1,953,900	16,402,780	1年以内返済予定設備資金借入金	0	4,010,000	△4,010,000
未収補助金	2,674,300	88,300	2,586,000	1年以内返済予定リース債務	501,600	0	501,600
立替金	0	0	0	預り金	0	403	△403
前払費用	259,640	261,652	△2,012	職員預り金	2,233,051	1,370,693	862,358
仮払金	0	0	0	賞与引当金	6,907,168	6,099,711	807,457
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	360,690,912	359,302,159	1,388,753	固定負債	23,859,644	38,766,209	△14,906,565
基本財産	174,646,782	182,098,617	△7,451,835	設備資金借入金	0	20,050,000	△20,050,000
建物	174,646,782	182,098,617	△7,451,835	リース債務	2,424,400	0	2,424,400
その他の固定資産	186,044,130	177,203,542	8,840,588	退職給付引当金	21,435,244	18,716,209	2,719,035
建物	866,349	1,181,385	△315,036	負債の部合計	44,147,888	58,767,296	△14,619,408
構築物	37,241,259	39,735,827	△2,494,568	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	1	1	0	基本金	37,116,738	37,116,738	0
器具及び備品	5,028,563	4,060,766	967,797	基本金1号	27,662,228	27,662,228	0
有形リース資産	2,926,000	0	2,926,000	基本金3号	9,454,510	9,454,510	0
退職給付引当資産	17,439,828	15,672,453	1,767,375	国庫補助金等特別積立金	86,059,967	89,677,900	△3,617,933
人件費積立資産	32,495,000	32,495,000	0	その他の積立金	122,350,000	116,350,000	6,000,000
修繕費積立資産	24,735,000	24,735,000	0	人件費積立金	32,495,000	32,495,000	0
備品購入等積立資産	12,720,000	12,720,000	0	修繕費積立金	24,735,000	24,735,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	52,400,000	46,400,000	6,000,000	備品等購入積立金	12,720,000	12,720,000	0
長期前払費用	174,350	185,330	△10,980	保育所施設・設備整備積立金	52,400,000	46,400,000	6,000,000
その他の固定資産	17,780	17,780	0	次期繰越活動増減差額	123,360,824	107,165,389	16,194,435
				(うち当期活動増減差額)	22,194,435	8,547,706	13,646,729
				純資産の部合計	368,887,529	350,311,027	18,576,502
資産の部合計	413,035,417	409,078,323	3,957,094	負債及び純資産の部合計	413,035,417	409,078,323	3,957,094