

自令和 5年 4月 1日
至令和 6年 3月31日

決 算 報 告 書

社会福祉法人 英芳福社会

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

(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	148300000	147953100	346900	
	受取利息配当金収入	2000	1518	482	
	その他の収入	45000	68000	△ 23000	
	事業活動による収入計(1)	148347000	148022618	324382	
支出	人件費支出	101160000	101111420	48580	
	事業費支出	18617000	18438197	178803	
	事務費支出	13007000	12708593	298407	
	事業活動による支出計(2)	132784000	132258210	525790	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15563000	15764408	△ 201408	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等による収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	1420000	1415020	4980	
	施設整備等による支出計(5)	1420000	1415020	4980	
施設整備等による資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1420000	△ 1415020	△ 4980		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	132000	131400	600	
	その他の活動による収入計(7)	132000	131400	600	
	支出				
	積立資産支出	14250000	14236776	13224	
その他の活動による支出計(8)	14250000	14236776	13224		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 14118000	△ 14105376	△ 12624		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	25000	244012	△ 219012		
前期末支払資金残高(12)	42350163	41665261	684902		
当期末支払資金残高(11)+(12)	42375163	41909273	466890		

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

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		備考
サービス活動増減の部	収益					
	保育事業収益	147953100	149791415	△	1838315	
	サービス活動収益計(1)	147953100	149791415	△	1838315	
	費用					
	人件費	100652881	109164701	△	8511820	
	事業費	18438197	18799812	△	361615	
	事務費	12708593	13724414	△	1015821	
	減価償却費	5443709	5433706		10003	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 506965	△ 709731		202766	
	サービス活動費用計(2)	136736415	146412902	△	9676487	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11216685	3378513		7838172	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	1518	1376		142	
	その他のサービス活動外収益	68000	55000		13000	
	サービス活動外収益計(4)	69518	56376		13142	
費用						
	サービス活動外費用計(5)					
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	69518	56376		13142	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	11286203	3434889		7851314	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益		100000	△	100000	
	過年度損益修正益		1531	△	1531	
	特別増減収益計(8)		101531	△	101531	
費用						
	国庫補助金等特別積立金積立額		100000	△	100000	
	特別増減費用計(9)		100000	△	100000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		1531	△	1531	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11286203	3436420		7849783	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	55332924	58896504	△	3563580	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	66619127	62332924		4286203	
	その他の積立金積立額(14)	13200000	7000000		6200000	
	次期繰越活動増減差額(15)=(13)-(14)	53419127	55332924	△	1913797	

法人単位貸借対照表

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
流動資産	49605160	48135360	1469800	流動負債	10020121	10158248	△ 138127
現金預金	43415370	44407305	△ 991935	事業未払金	7678887	6440899	1237988
事業未収金	5768640	2491470	3277170	職員預り金	17000	29200	△ 12200
未収補助金	232550	1047985	△ 815435	賞与引当金	2324234	3688149	△ 1363915
貯蔵品	188600	188600		固定負債	9960264	9266688	693576
固定資産	141384533	131519646	9864887	退職給付引当金	9960264	9266688	693576
基本財産	24064918	25309771	△ 1244853	負債の部合計	19980385	19424936	555449
土地	7350000	7350000		純資産の部			
建物	16714918	17959771	△ 1244853	基本金	44234141	44234141	
その他の固定資産	117319615	106209875	11109740	国庫補助金等特別積立金	3856040	4363005	△ 506965
建物	30894968	33306444	△ 2411476	その他の積立金	69500000	56300000	13200000
構築物	3701076	4455242	△ 754166	人件費積立金	8499705	8499705	
器具及び備品	2713307	2331501	381806	修繕費積立金	7510000	7510000	
建設仮勘定	550000	550000		備品等購入積立金	8290295	8290295	
退職給付引当資産	9960264	9266688	693576	保育所施設・設備整備積立金	45200000	32000000	13200000
人件費積立資産	8499705	8499705		次期繰越活動増減差額	53419127	55332924	△ 1913797
修繕費積立資産	7510000	7510000		(うち当期活動増減差額)	11286203	3436420	7849783
備品等購入積立資産	8290295	8290295		純資産の部合計	171009308	160230070	10779238
保育所施設・設備整備積立資産	45200000	32000000	13200000	負債及び純資産の部合計	190989693	179655006	11334687
資産の部合計	190989693	179655006	11334687				

財 産 目 録

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手元有高		運転資金として			27017
普通預金	豊和銀行 日出支店他		運転資金として			43388353
			小計			43415370
事業未収金			保育所運営費			5768640
未収補助金	市 補助金等					232550
貯蔵品			防災用品(保存食)			188600
流動資産合計						49605160
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(大神保育園拠点)速見郡日出町大字大神282番地		第2種社会福祉事業である大神保育園等に使用している。			7350000
建物	(大神保育園拠点)速見郡日出町大字大神282番地	1976年度	第2種社会福祉事業である大神保育園等に使用している。	86517257	69802339	16714918
基本財産合計						24064918
(2) その他の固定資産						
建 物	(大神保育園拠点)速見郡日出町大字大神282番地	1990年度	第2種社会福祉事業である大神保育園等に使用している。	53963437	23068469	30894968
構 築 物				16619986	12918910	3701076
器具及び備品				35410568	32697261	2713307
建設仮勘定			園舎の大規模修繕			550000
ソフトウェア				885000	885000	
退職給付引当資産						9960264
人件費積立資産			将来における人件費のために積み立てている定期預金			8499705
修繕費積立資産			将来における修繕費のために積み立てている定期預金			7510000
備品等購入積立資産			将来における備品等購入のために積み立てている定期預金			8290295
保育所施設・設備整備積立資産			将来における施設整備等のために積み立てている定期預金			45200000
その他の固定資産合計						117319615
固定資産合計						141384533
資産合計						190989693
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						7678887
職員預り金	社会保険料					17000
賞与引当金						2324234
流動負債合計						10020121
2 固定負債						
退職給付引当金						9960264
固定負債合計						9960264
負債合計						19980385
差引純資産						171009308