

## 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 さゆり会

(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	470,962,092	487,970,717	△17,008,625	
	借入金利息補助金収入	332,105	317,739	14,366	
	経常経費寄附金収入	130,000	595,826	△465,826	
	受取利息配当金収入	1,100	6,968	△5,868	
	その他の収入	2,120,000	1,157,984	962,016	
	事業活動収入計(1)	473,545,297	490,049,234	△16,503,937	
	支出				
	人件費支出	376,093,138	389,826,027	△13,732,889	
	事業費支出	33,134,168	33,767,140	△632,972	
	事務費支出	39,468,082	38,931,224	536,858	
支払利息支出	544,375	515,317	29,058		
流動資産評価損等による資金減少額	0	23,369	△23,369		
事業活動支出計(2)	449,239,763	463,063,077	△13,823,314		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,305,534	26,986,157	△2,680,623		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	297,000	△297,000	
	施設整備等収入計(4)	0	297,000	△297,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,854,000	4,854,000	0	
固定資産取得支出	5,890,000	7,622,460	△1,732,460		
施設整備等支出計(5)	10,744,000	12,476,460	△1,732,460		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,744,000	△12,179,460	1,435,460		
その他の活動収支	収入				
	積立資産取崩収入	11,600,000	0	11,600,000	
	その他の活動収入計(7)	11,600,000	0	11,600,000	
	支出				
積立資産支出	17,671,920	15,673,100	1,998,820		
その他の活動支出計(8)	17,671,920	15,673,100	1,998,820		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,071,920	△15,673,100	9,601,180		
予備費支出(10)	7,489,614 0	—	7,489,614		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△866,403	866,403		
前期末支払資金残高(12)	57,519,145	115,462,466	△57,943,321		
当期末支払資金残高(11)+(12)	57,519,145	114,596,063	△57,076,918		

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 さゆり会

（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	487,970,717	471,963,197	16,007,520
		経常経費寄附金収益	595,826	424,863	170,963
		その他の収益	138,400	229,080	△90,680
		サービス活動収益計(1)	488,704,943	472,617,140	16,087,803
	費用	人件費	393,607,527	351,938,618	41,668,909
		事業費	33,767,140	32,034,912	1,732,228
		事務費	39,191,563	34,188,271	5,003,292
		減価償却費	17,048,014	16,784,487	263,527
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,750,875	△8,102,399	351,524
		徴収不能額	23,369	0	23,369
サービス活動費用計(2)		475,886,738	426,843,889	49,042,849	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		12,818,205	45,773,251	△32,955,046	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	317,739	361,845	△44,106
		受取利息配当金収益	6,968	6,756	212
		その他のサービス活動外収益	1,157,984	1,193,883	△35,899
		サービス活動外収益計(4)	1,482,691	1,562,484	△79,793
	費用	支払利息	515,317	589,555	△74,238
		その他のサービス活動外費用	0	2,800,000	△2,800,000
		サービス活動外費用計(5)	515,317	3,389,555	△2,874,238
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		967,374	△1,827,071	2,794,445
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		13,785,579	43,946,180	△30,160,601
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	297,000	0
特別収益計(8)			297,000	0	297,000
費用		固定資産売却損・処分損	4	320,774	△320,770
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,920,000	0	2,920,000
		特別費用計(9)	2,920,004	320,774	2,599,230
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△2,623,004	△320,774	△2,302,230	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		11,162,575	43,625,406	△32,462,831	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)		182,282,817	163,657,411	18,625,406
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		193,445,392	207,282,817	△13,837,425
	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)		12,000,000	25,000,000	△13,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		181,445,392	182,282,817	△837,425

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 さゆり会

(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	153,724,769	137,369,856	16,354,913	流動負債	43,982,706	26,531,051	17,451,655
現金預金	110,574,190	109,676,354	897,836	事業未払金	24,623,380	9,843,179	14,780,201
事業未収金	445,317	13,975,158	△13,529,841	1年以内返済予定設備資金借入金	4,854,000	4,854,000	0
未収金	114,010	623,000	△508,990	未払費用	4,558,162	4,129,699	428,463
未収補助金	39,556,332	10,510,273	29,046,059	預り金	13,025	9,414	3,611
貯蔵品	10,000	20,000	△10,000	職員預り金	9,934,139	7,694,759	2,239,380
立替金	182,560	23,532	159,028	仮受金	0	0	0
前払金	0	0	0				
前払費用	2,842,360	2,541,539	300,821				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	770,113,056	764,225,674	5,887,382	固定負債	62,518,620	64,059,680	△1,541,060
基本財産	332,222,212	345,008,624	△12,786,412	設備資金借入金	27,674,000	32,528,000	△4,854,000
土地	134,195,220	134,195,220	0	退職給付引当金	32,415,620	29,361,680	3,053,940
建物	198,026,992	210,813,404	△12,786,412	長期預り金	2,429,000	2,170,000	259,000
その他の固定資産	437,890,844	419,217,050	18,673,794	負債の部合計	106,501,326	90,590,731	15,910,595
構築物	7,669,764	9,079,399	△1,409,635	純 資 産 の 部			
器具及び備品	14,719,732	9,661,043	5,058,689	基本金	146,578,096	146,578,096	0
ソフトウェア	565,586	853,786	△288,200	第一号基本金	144,456,297	144,456,297	0
退職給付引当資産	32,415,620	29,361,680	3,053,940	第三号基本金	2,121,799	2,121,799	0
人件費積立資産	86,700,000	83,200,000	3,500,000	国庫補助金等特別積立金	109,221,869	114,052,744	△4,830,875
修繕費積立資産	61,100,000	57,600,000	3,500,000	その他の積立金	380,091,142	368,091,142	12,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	232,291,142	227,291,142	5,000,000	人件費積立金	86,700,000	83,200,000	3,500,000
差入保証金	2,429,000	2,170,000	259,000	修繕費積立金	61,100,000	57,600,000	3,500,000
				保育所施設・設備整備積立金	232,291,142	227,291,142	5,000,000
				次期繰越活動増減差額	181,445,392	182,282,817	△837,425
				(うち当期活動増減差額)	11,162,575	43,625,406	△32,462,831
				純資産の部合計	817,336,499	811,004,799	6,331,700
資産の部合計	923,837,825	901,595,530	22,242,295	負債及び純資産の部合計	923,837,825	901,595,530	22,242,295