

令和 5 年度

計 算 書 類

(自)令和 5年 4月 1日

(至)令和 6年 3月31日

〒242-0006

神奈川県大和市南林間七丁目21番26号

社会福祉法人 さとり
(法人番号：2021005005286)

岩堀 美子

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	1,075,495,029	1,084,046,557	△8,551,528	
	借入金利息補助金収入	439,025	439,025	0	
	受取利息配当金収入	2,011	2,011	0	
	その他の収入	13,738,775	13,715,395	23,380	
	事業活動収入計(1)	1,089,674,840	1,098,202,988	△8,528,148	
	支出				
人件費支出	735,998,663	737,413,809	△1,415,146		
事業費支出	94,586,926	94,547,939	38,987		
事務費支出	200,154,807	199,432,190	722,617		
支払利息支出	2,220,314	2,220,314	0		
その他の支出	12,388,159	12,281,778	106,381		
流動資産評価損等による資金減少額		25,950	△25,950		
事業活動支出計(2)	1,045,348,869	1,045,921,980	△573,111		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	44,325,971	52,281,008	△7,955,037		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	5,594,000	5,832,000	△238,000	
	施設整備等収入計(4)	5,594,000	5,832,000	△238,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	24,007,000	24,007,000	0	
固定資産取得支出	1,995,050	1,979,910	15,140		
施設整備等支出計(5)	26,002,050	25,986,910	15,140		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△20,408,050	△20,154,910	△253,140		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	4,003,088	4,003,088	0	
	その他の活動による収入	631,394	631,394	0	
	その他の活動収入計(7)	4,634,482	4,634,482	0	
	支出				
積立資産支出	624	624	0		
その他の活動による支出	839,194	832,026	7,168		
その他の活動支出計(8)	839,818	832,650	7,168		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,794,664	3,801,832	△7,168		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	27,712,585	35,927,930	△8,215,345		
前期末支払資金残高(12)	114,430,142	114,430,142	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	142,142,727	150,358,072	△8,215,345		

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)
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	1,084,046,557	1,033,369,181	50,677,376
	サービス活動収益計(1)	1,084,046,557	1,033,369,181	50,677,376
	費用			
	人件費	738,813,809	732,497,393	6,316,416
	事業費	94,547,939	91,249,642	3,298,297
	事務費	199,432,190	200,711,202	△1,279,012
減価償却費	54,249,534	57,598,899	△3,349,365	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△29,115,297	△31,474,346	2,359,049	
徴収不能額	25,950		25,950	
サービス活動費用計(2)	1,057,954,125	1,050,582,790	7,371,335	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	26,092,432	△17,213,609	43,306,041	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	439,025	488,227	△49,202
	受取利息配当金収益	2,011	1,991	20
	その他のサービス活動外収益	13,715,395	12,418,245	1,297,150
	サービス活動外収益計(4)	14,156,431	12,908,463	1,247,968
	費用			
	支払利息	2,220,314	2,482,697	△262,383
その他のサービス活動外費用	12,281,778	10,737,896	1,543,882	
サービス活動外費用計(5)	14,502,092	13,220,593	1,281,499	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△345,661	△312,130	△33,531	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	25,746,771	△17,525,739	43,272,510	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	5,832,000	9,223,278	△3,391,278
	特別収益計(8)	5,832,000	9,223,278	△3,391,278
	費用			
	固定資産売却損・処分損	3		3
	国庫補助金等特別積立金積立額	5,832,000	9,223,278	△3,391,278
特別費用計(9)	5,832,003	9,223,278	△3,391,275	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3	0	△3	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	25,746,768	△17,525,739	43,272,507	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	129,350,891	136,870,300	△7,519,409
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	155,097,659	119,344,561	35,753,098
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	4,003,088	10,006,909	△6,003,821
	その他の積立金積立額(16)	624	579	45
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	159,100,123	129,350,891	29,749,232

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	237,297,513	191,880,383	45,417,130	流動負債	142,940,441	131,041,241	11,899,200
現金預金	184,042,916	147,081,402	36,961,514	事業未払金	78,534,284	69,178,074	9,356,210
事業未収金	22,528,063	14,324,917	8,203,146	1年以内返済予定設備資金借入金	25,017,000	24,007,000	1,010,000
未収金	1,053,866	1,105,917	△52,051	預り金	919	0	919
未収補助金	23,450,868	21,584,547	1,866,321	職員預り金	8,404,238	8,272,167	132,071
前払金	17,000	0	17,000	賞与引当金	30,984,000	29,584,000	1,400,000
前払費用	6,204,800	7,783,600	△1,578,800				
固定資産	871,534,337	927,605,796	△56,071,459	固定負債	294,377,000	319,394,000	△25,017,000
基本財産	665,637,026	691,847,463	△26,210,437	設備資金借入金	264,377,000	289,394,000	△25,017,000
土地	21,685	21,685	0	役員等長期借入金	30,000,000	30,000,000	0
建物	665,615,341	691,825,778	△26,210,437	負債の部合計	437,317,441	450,435,241	△13,117,800
その他の固定資産	205,897,311	235,758,333	△29,861,022				
建物	109,157,745	123,017,981	△13,860,236	純資産の部			
構築物	39,865,917	44,980,279	△5,114,362	基本金	15,823,685	15,823,685	0
車輛運搬具	242,643	253,517	△10,874	第1号基本金	4,541,685	4,541,685	0
器具及び備品	23,119,083	29,559,521	△6,440,438	第2号基本金	282,000	282,000	0
建設仮勘定	610,500	517,000	93,500	第3号基本金	11,000,000	11,000,000	0
権利	567,000	664,200	△97,200	国庫補助金等特別積立金	481,632,778	504,916,075	△23,283,297
ソフトウェア	13,680	95,760	△82,080	その他の積立金	14,957,823	18,960,287	△4,002,464
人件費積立資産(保育)	10,955,982	14,958,526	△4,002,544	人件費積立金(保育)	10,955,982	14,958,526	△4,002,544
保育所施設・設備整備積立資産	4,001,841	4,001,761	80	保育所施設・設備整備積立金	4,001,841	4,001,761	80
差入保証金	15,830,000	16,377,500	△547,500	次期繰越活動増減差額	159,100,123	129,350,891	29,749,232
長期前払費用	1,504,320	1,303,688	200,632	(うち当期活動増減差額)	25,746,768	△17,525,739	43,272,507
その他の固定資産	28,600	28,600	0				
資産の部合計	1,108,831,850	1,119,486,179	△10,654,329	純資産の部合計	671,514,409	669,050,938	2,463,471
				負債及び純資産の部合計	1,108,831,850	1,119,486,179	△10,654,329