



計算関係書類

令和 5 年度

令和 5 年 4 月 1 日

令和 6 年 3 月 3 1 日

社会福祉法人 こどものあした福祉会

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
流動資産	11,678,463	11,247,209	431,254	流動負債	5,488,053
現金預金	4,618,021	6,552,809	△1,934,788	事業未払金	991,550
事業未収金	4,683,120	2,776,080	1,907,040	預り金	7,147
未収補助金	2,210,322	1,759,360	450,962	職員預り金	612,356
前払金	0	3,960	△3,960	賞与引当金	3,877,000
その他の流動資産	167,000	155,000	12,000		△1,076,000
固定資産	87,665,811	84,702,861	2,962,950	固定負債	0
基本財産	32,717,214	33,630,236	△913,022	負債の部合計	5,488,053
土地	24,500,000	24,500,000	0	純 資 産 の 部	
建物	8,217,214	9,130,236	△913,022	基本金	23,586,500
その他の固定資産	54,948,597	51,072,625	3,875,972	第1号基本金	20,086,500
建物	245,828	264,254	△18,426	第3号基本金	3,500,000
構築物	439,606	0	439,606	国庫補助金等特別積立金	110,677
車輜運搬具	28,751	86,251	△57,500	その他の積立金	53,500,000
器具及び備品	734,412	222,120	512,292	人件費積立金	20,000,000
人件費積立資産	23,000,000	20,000,000	3,000,000	修繕積立金	6,000,000
修繕積立資産	6,000,000	6,000,000	0	備品等購入積立金	4,000,000
備品等購入積立資産	4,000,000	4,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	20,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	20,500,000	20,500,000	0	次期繰越活動増減差額	16,264,840
				(うち当期活動増減差額)	△2,125,180
				純資産の部合計	94,622,153
資産の部合計	99,344,274	95,950,070	3,394,204	負債及び純資産の部合計	95,950,070
					3,394,204

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	53,340,500	53,341,682	△1,182	
	経常経費寄附金収入	84,000	84,100	△100	
	受取利息配当金収入	500	585	△85	
	その他の収入	3,300	3,300	0	
	事業活動収入計 (1)	53,428,300	53,429,667	△1,367	
	支出				
	人件費支出	43,400,500	43,399,237	1,263	
	事業費支出	3,488,000	3,485,967	2,033	
	事務費支出	2,979,700	2,976,677	3,023	
	その他の支出	3,300	3,300	0	
	事業活動支出計 (2)	49,871,500	49,865,181	6,319	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	3,556,800	3,564,486	△7,686	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	585,640	585,640	0	
	施設整備等収入計 (4)	585,640	585,640	0	
	支出				
	固定資産取得支出	1,028,940	1,028,940	0	
その他の活動による収支	施設整備等支出計 (5)	1,028,940	1,028,940	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△443,300	△443,300	0	
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
その他の活動による収支	積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	3,000,000	3,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△3,000,000	△3,000,000	0	
予備費支出 (10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		113,500	121,186	△7,686	
前期末支払資金残高 (12)		9,661,594	9,636,156	25,438	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		9,775,094	9,757,342	17,752	

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 保育事業収益	53,341,682	48,227,750	5,113,932
	益 経常経費寄附金収益	84,100	31,000	53,100
	サービス活動収益計 (1)	53,425,782	48,258,750	5,167,032
	費 人件費	42,323,237	42,719,528	△396,291
	事業費	3,485,967	3,047,534	438,433
	事務費	2,976,677	3,704,430	△727,753
	減価償却費	1,065,989	1,031,939	34,050
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△52,691	△16,741	△35,950
	サービス活動費用計 (2)	49,799,179	50,486,690	△687,511
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		3,626,603	△2,227,940	5,854,543
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	585	565	20
	益 その他のサービス活動外収益	3,300	102,195	△98,895
	サービス活動外収益計 (4)	3,885	102,760	△98,875
	費 その他のサービス活動外費用	3,300	0	3,300
	サービス活動外費用計 (5)	3,300	0	3,300
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		585	102,760	△102,175
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		3,627,188	△2,125,180	5,752,368
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	585,640	100,000	485,640
	益 特別収益計 (8)	585,640	100,000	485,640
	費 固定資産売却損・処分損	1	0	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	585,640	100,000	485,640
	特別費用計 (9)	585,641	100,000	485,641
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△1	0	△1
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		3,627,187	△2,125,180	5,752,367
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	16,264,840	20,890,020	△4,625,180
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	19,892,027	18,764,840	1,127,187
	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)	3,000,000	2,500,000	500,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	16,892,027	16,264,840	627,187