

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					
		保育事業収入	303,740,500	314,556,781	△ 10,816,281	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	6,127	3,616	2,511	
		その他の収入	5,441,340	5,467,340	△ 26,000	
		流動資産評価等による資金増加額	0	0	0	
		事業活動収入計(1)	309,187,967	320,027,737	△ 10,839,770	
	支					
		人件費支出	251,553,493	249,575,872	1,977,621	
	事業費支出	30,649,000	29,474,837	1,174,163		
	事務費支出	18,859,356	17,526,000	1,333,356		
	支払利息支出	510,325	509,803	522		
	その他の支出	1,940,000	1,988,100	△ 48,100		
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
	事業活動支出計(2)	303,512,174	299,074,612	4,437,562		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,675,793	20,953,125	△ 15,277,332		
施設整備等による収支	収					
		施設整備等補助金収入	3,138,000	3,138,000	0	
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		その他施設設備等による収入	0	225,180	△ 225,180	
		施設整備等収入計(4)	3,138,000	3,363,180	△ 225,180	
	支					
		設備資金借入金元金償還支出	6,276,000	6,276,000	0	
		固定資産取得支出	3,050,000	3,004,100	45,900	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
	ファイナンス・リース債務返済支出	0	0	0		
	その他の施設整備等による支出	320,480	320,480	0		
	施設整備等支出計(5)	9,646,480	9,600,580	45,900		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 6,508,480	△ 6,237,400	△ 271,080		
その他の活動による収支	収					
		長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	8,974,263	6,112,713	2,861,550	
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		その他の活動収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	8,974,263	6,112,713	2,861,550	
支						
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0		
	長期貸付金支出	0	0	0		
	投資有価証券取得支出	0	0	0		
	積立資産支出	6,191,000	8,474,805	△ 2,283,805		
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
	事業区分間繰入金支出	0	0	0		
	その他の活動による支出	0	0	0		
	その他の活動支出計(8)	6,191,000	8,474,805	△ 2,283,805		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,783,263	△ 2,362,092	5,145,355		
	予備費(10)	0	-	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,950,576	12,353,633	△ 10,403,057		
	前期末支払資金残高(12)	72,930,297	72,930,297	0		
	当期末支払資金残高(11) + (12)	74,880,873	85,283,930	△ 10,403,057		

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	314,556,781	294,164,265	20,392,516
	経常経費寄附金収益	0	500,000	△ 500,000
	その他の収益	161,750	195,894	△ 34,144
	サービス活動収益計(1)	314,718,531	294,860,159	19,858,372
	費用			
	人件費	247,937,964	226,863,662	21,074,302
	事業費	29,474,837	28,902,259	572,578
	事務費	17,526,000	17,158,739	367,261
	減価償却費	12,119,696	12,016,624	103,072
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,490,677	△ 8,445,393	1,954,716	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	300,567,820	276,495,891	24,071,929	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,150,711	18,364,268	△ 4,213,557	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	3,616	3,388	228
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	5,305,590	2,944,453	2,361,137
	サービス活動外収益計(4)	5,309,206	2,947,841	2,361,365
	費用			
	支払利息	509,803	579,722	△ 69,919
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
基本金評価損	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	1,988,100	1,951,430	36,670	
サービス活動外費用計(5)	2,497,903	2,531,152	△ 33,249	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,811,303	416,689	2,394,614	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,962,014	18,780,957	△ 1,818,943	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,138,000	3,138,000	0
	施設整備等寄付金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄付金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	3,138,000	3,138,000	0
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	10,738	1	10,737
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	3,138,000	5,029,000	△ 1,891,000	
災害損失	0	0	0	
事業区分間繰入金費用	0	0	0	
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	3,148,738	5,029,001	△ 1,880,263	

貞信福祉会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 10,738	△ 1,891,001	1,880,263
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,951,276	16,889,956	61,320
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	175,287,441	164,397,485	10,889,956
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	192,238,717	181,287,441	10,951,276
	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)	4,000,000	6,000,000	△ 2,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	188,238,717	175,287,441	12,951,276

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	87,647,083	77,347,384	10,299,699	流動負債	8,639,153	10,693,087	△ 2,053,934
現金預金	63,586,567	58,781,856	4,804,711	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	2,339,633	4,393,567	△ 2,053,934
事業未収金	13,081,440	8,812,216	4,269,224	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	10,753,896	9,483,096	1,270,800	1年以内返済予定設備資金借入金	6,276,000	6,276,000	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払費用	225,180	270,216	△ 45,036	未払費用	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	預り金	23,520	23,520	0
短期貸付金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
仮払金	0	0	0	前受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	前受収益	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	526,864,785	533,818,657	△ 6,953,872	固定負債	61,381,592	69,580,430	△ 8,198,838
基本財産	316,366,085	324,576,192	△ 8,210,107	設備資金借入金	36,087,000	42,363,000	△ 6,276,000
土地(基本財産)	37,906,653	37,906,653	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物(基本財産)	278,459,432	286,669,539	△ 8,210,107	リース債務	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
定期預金(基)	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	25,294,592	27,217,430	△ 1,922,838
				役員退職慰労引当金	0	0	0
				長期未払金	0	0	0
				長期預り金	0	0	0
				その他の固定負債	0	0	0
				繰延税金負債	0	0	0
その他の固定資産	210,498,700	209,242,465	1,256,235	負債の部合計	70,020,745	80,273,517	△ 10,252,772
土地	7,177,931	7,177,931	0	純資産の部			
建物	3,258,257	4,617,468	△ 1,359,211	基本金	9,437,636	9,437,636	0
構築物	3,181,533	3,658,309	△ 476,776	国庫補助金等特別積立金	180,617,860	183,970,537	△ 3,352,677
機械及び装置	0	0	0	その他の積立金	166,196,910	162,196,910	4,000,000
車両運搬具	0	0	0	人件費積立金	87,000,000	85,000,000	2,000,000
器具及び備品	5,127,752	4,149,237	978,515	修繕積立金	50,500,000	48,500,000	2,000,000
有形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	1,000,000	1,000,000	0
権利	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	27,696,910	27,696,910	0
ソフトウェア	261,725	0	261,725	次期繰越活動増減差額	188,238,717	175,287,441	12,951,276
投資有価証券	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	16,951,276	16,889,956	61,320
退職給付引当資産	25,294,592	27,217,430	△ 1,922,838				
保育所繰越積立資産	138,500,000	134,500,000	4,000,000				
人件費積立資産	87,000,000	85,000,000	2,000,000				
修繕費積立資産	50,500,000	48,500,000	2,000,000				
備品等購入積立資産	1,000,000	1,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	27,696,910	27,696,910	0				
その他の積立資産	0	0	0				
長期前払費用	0	225,180	△ 225,180				
その他の固定資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	614,511,868	611,166,041	3,345,827	純資産の部合計	544,491,123	530,892,524	13,598,599
				負債及び純資産合計	614,511,868	611,166,041	3,345,827