

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 さかえ福祉会

(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	223,321,193	223,321,193	0
		受取利息配当金収入	276	276	0
		その他の収入	8,422,353	8,422,353	0
		事業活動収入計 (1)	231,743,822	231,743,822	0
	支出	人件費支出	172,013,406	171,855,197	158,209
		事業費支出	18,900,606	18,898,149	2,457
		事務費支出	7,706,590	7,666,620	39,970
		事業活動支出計 (2)	198,620,602	198,419,966	200,636
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		33,123,220	33,323,856	△200,636
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	25,000	25,000	0
		施設整備等収入計 (4)	25,000	25,000	0
	支出	固定資産取得支出	1,037,100	1,037,100	0
		施設整備等支出計 (5)	1,037,100	1,037,100	0
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△1,012,100	△1,012,100	0
その他の活動収支	収入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	支出	積立資産支出	32,111,120	32,111,120	0
		その他の活動支出計 (8)	32,111,120	32,111,120	0
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△32,111,120	△32,111,120	0
予備費支出 (10)		0 0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	200,636	△200,636	

前期末支払資金残高 (12)	25,919,277	25,919,277	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	25,919,277	26,119,913	△200,636	

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 さかえ福祉会

（単位：円）

勘定科目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	223, 321, 193	211, 165, 932	12, 155, 261
		サービス活動収益計 (1)	223, 321, 193	211, 165, 932	12, 155, 261
	費用	人件費	171, 996, 317	167, 328, 522	4, 667, 795
		事業費	18, 898, 149	16, 799, 464	2, 098, 685
		事務費	7, 666, 620	7, 935, 264	△268, 644
		減価償却費	12, 922, 573	12, 892, 272	30, 301
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△4, 693, 695	△4, 697, 578	3, 883
		サービス活動費用計 (2)	206, 789, 964	200, 257, 944	6, 532, 020
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		16, 531, 229	10, 907, 988	5, 623, 241	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	276	269	7
		その他のサービス活動外収益	8, 422, 353	7, 732, 738	689, 615
		サービス活動外収益計 (4)	8, 422, 629	7, 733, 007	689, 622
	費用	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	8, 422, 629	7, 733, 007	689, 622
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			24, 953, 858	18, 640, 995	6, 312, 863
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	25, 000	0	25, 000
		特別収益計 (8)	25, 000	0	25, 000
	費用	固定資産売却損・処分損	5	0	5
		国庫補助金等特別積立金積立額	25, 000	0	25, 000
		特別費用計 (9)	25, 005	0	25, 005
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△5	0	△5
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			24, 953, 853	18, 640, 995	6, 312, 858
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		173, 576, 357	181, 435, 362	△7, 859, 005
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		198, 530, 210	200, 076, 357	△1, 546, 147
	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)		31, 970, 000	26, 500, 000	5, 470, 000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		166, 560, 210	173, 576, 357	△7, 016, 147

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 さかえ福祉会

(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	33,118,412	30,158,057	2,960,355	流動負債	6,998,499	4,238,780	2,759,719
現金預金	17,921,000	17,048,319	872,681	事業未払金	4,020,166	2,859,615	1,160,551
事業未収金	14,497,876	12,233,318	2,264,558	預り金	2,520	2,660	△140
立替金	0	0	0	職員預り金	2,937,163	1,326,405	1,610,758
前払金	699,536	876,420	△176,884	前受金	38,650	50,100	△11,450
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	445,446,801	425,221,159	20,225,642	固定負債	4,366,808	4,225,688	141,120
基本財産	202,797,936	211,859,006	△9,061,070	退職給付引当金	4,366,808	4,225,688	141,120
土地	26,402,996	26,402,996	0	負債の部合計	11,365,307	8,464,468	2,900,839
建物	176,394,940	185,456,010	△9,061,070	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	242,648,865	213,362,153	29,286,712	基本金	16,683,365	16,683,365	0
構築物	12,344,536	14,302,001	△1,957,465	第一号基本金	16,683,365	16,683,365	0
車輛運搬具	2,027,819	2,595,619	△567,800	国庫補助金等特別積立金	62,986,331	67,655,026	△4,668,695
器具及び備品	2,637,202	2,606,345	30,857	その他の積立金	220,970,000	189,000,000	31,970,000
ソフトウェア	302,500	632,500	△330,000	人件費積立金	105,100,000	89,300,000	15,800,000
退職給付引当資産	4,366,808	4,225,688	141,120	修繕積立金	60,970,000	52,000,000	8,970,000
人件費積立資産	105,100,000	89,300,000	15,800,000	備品等購入積立金	29,500,000	29,500,000	0
修繕積立資産	60,970,000	52,000,000	8,970,000	保育所施設・設備整備積立金	25,400,000	18,200,000	7,200,000
備品等購入積立資産	29,500,000	29,500,000	0	次期繰越活動増減差額	166,560,210	173,576,357	△7,016,147
保育所施設・設備整備積立資産	25,400,000	18,200,000	7,200,000	(うち当期活動増減差額)	24,953,853	18,640,995	6,312,858
				純資産の部合計	467,199,906	446,914,748	20,285,158
資産の部合計	478,565,213	455,379,216	23,185,997	負債及び純資産の部合計	478,565,213	455,379,216	23,185,997

財 産 目 録

令和 6 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 さかえ福祉会

(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 流動資産の部						
1 流動資産						
現金預金		—		—	—	17,921,000
現金	現金手許有高	—	運転資金	—	—	364
普通預金	(本部)宮崎銀行高城支店 No. 1140806	—	運転資金	—	—	4,435,703
	(施設)宮崎銀行高城支店 No. 1146839	—	運転資金	—	—	13,296,642
	(さかえ児童ケア)宮崎銀行高城支店 No. 95651	—	運転資金	—	—	187,691
定期預金	(施設)宮崎銀行	—	運転資金	—	—	600
事業未収金	都城市他	—	施設型給付費差額分他	—	—	14,497,876
前払金	保険料	—	火災保険前払分	—	—	699,536
流動資産合計						33,118,412
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	宮崎県都城市高城町穂満坊2553番地51 宅地1852.83㎡	—	第2種社会福祉事業である保育施設等に使用している (さかえこども園拠点)	—	—	26,402,996
	宮崎県都城市高城町穂満坊2557番1宅 地729㎡	—				
	宮崎県都城市高城町穂満坊2561番地1 宅地679㎡	—				
	宮崎県都城市高城町穂満坊2552番地2 宅地612㎡	—				
建物	宮崎県都城市高城町穂満坊字2553番地 51 1260.36㎡	2010年度	第2種社会福祉事業である保育施設等に使用している (さかえこども園拠点)	278,792,797	102,397,857	176,394,940
	鉄筋コンクリート造陸屋根3階建	—				
	宮崎県都城市高城町穂満坊字軍神原 2561番地1 283.61㎡	2020年度				
	鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき平家建	—				
基本財産合計						202,797,936
(2) その他の固定資産						
構築物	大型遊具等	—	第2種社会福祉事業である保育施設等に使用している	29,991,432	17,646,896	12,344,536
車輛運搬具	ホンダ アクティバン他3台	—	第2種社会福祉事業である保育施設等に使用している	12,698,799	10,670,980	2,027,819
器具及び備品	パソコン他	—	第2種社会福祉事業である保育施設等に使用している	20,461,674	17,824,472	2,637,202
ソフトウェア	園児管理ソフト	—	第2種社会福祉事業である保育施設等に使用している	2,850,000	2,547,500	302,500
退職給付引当資産	宮崎県社会福祉協議会退職共済	—	将来における職員退職のための共済掛金	—	—	4,366,808
人件費積立資産	宮銀 高城支店	—	将来における人件費のために積み立てている 預金	—	—	105,100,000
修繕積立資産	宮銀 高城支店	—	将来における修繕費のために積み立てている 預金	—	—	60,970,000
備品等購入積立資産	宮銀 高城支店	—	将来における備品等購入のために積み立てて いる預金	—	—	29,500,000
保育所施設設備整備 積立資産	宮銀 高城支店他	—	将来における施設整備のために積み立てて いる預金	—	—	25,400,000
その他の固定資産合計						242,648,865
固定資産合計						445,446,801
資産合計						478,565,213
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食材料費他	—		—	—	4,020,166
預り金	学校安全会費	—		—	—	2,520
職員預り金	社会保険料個人負担分他	—		—	—	2,937,163
前受金	翌年度児童諸費袋代等	—		—	—	38,650
流動負債合計						6,998,499
2 固定負債						
退職給付引当金	宮崎県社会福祉協議会	—		—	—	4,366,808
固定負債合計						4,366,808
負債合計						11,365,307
差 引 純 資 産						467,199,906

上記財産目録に相違ありません。

社会福祉法人 さかえ福祉会
理事長 丸山 貞子