

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 しらゆり福祉会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	収入				
	保育事業収入	138,500,000	146,588,745	△8,088,745	
	受取利息配当金収入	0	417	△417	
	その他の収入	1,200,000	1,404,640	△204,640	
	事業活動収入計(1)	139,700,000	147,993,802	△8,293,802	
支出	支出				
	人件費支出	120,600,000	124,925,195	△4,325,195	
	事業費支出	18,300,000	16,798,603	1,501,397	
	事務費支出	8,500,000	6,392,523	2,107,477	
	事業活動支出計(2)	147,400,000	148,116,321	△716,321	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,700,000	△122,519	△7,577,481	
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
固定資産取得支出	2,000,000	3,048,540	△1,048,540		
	施設整備等支出計(5)	2,000,000	3,048,540	△1,048,540	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,000,000	△3,048,540	1,048,540	
その他の活動による収入	収入				
	積立資産取崩収入	8,500,000	7,000,000	1,500,000	
	その他の活動収入計(7)	8,500,000	7,000,000	1,500,000	
	支出				
積立資産支出	1,500,000	6,735,500	△5,235,500		
	その他の活動支出計(8)	1,500,000	6,735,500	△5,235,500	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,000,000	264,500	6,735,500	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,700,000	△2,906,559	206,559	
	前期末支払資金残高(12)	35,315,915	33,017,424	2,298,491	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	32,615,915	30,110,865	2,505,050	

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 しらゆり福祉会

(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	36,864,879	35,175,818	1,689,061	流動負債	6,754,014	2,158,394	4,595,620
現金預金	33,499,799	34,077,818	△578,019	事業未払金	4,157,013	979,848	3,177,165
事業未収金	2,162,680	8,400	2,154,280	預り金	1,800	3,000	△1,200
未収補助金	1,202,400	1,089,600	112,800	職員預り金	2,595,201	1,175,546	1,419,655
固定資産	127,881,713	135,274,125	△7,392,412	固定負債	10,605,000	8,869,500	1,735,500
基本財産	84,307,347	90,197,301	△5,889,954	退職給付引当金	10,605,000	8,869,500	1,735,500
土地	17,843,000	17,843,000	0	負債の部合計	17,359,014	11,027,894	6,331,120
建物	66,464,347	72,354,301	△5,889,954	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	43,574,366	45,076,824	△1,502,458	基本金	90,743,000	90,743,000	0
建物	13,613,700	15,091,638	△1,477,938	第一号基本金	90,743,000	90,743,000	0
車輛運搬具	17,547	122,828	△105,281	国庫補助金等特別積立金	33,982,442	36,713,452	△2,731,010
器具及び備品	6,188,839	4,443,898	1,744,941	その他の積立金	10,000,000	12,000,000	△2,000,000
有形リース資産	3,149,280	4,548,960	△1,399,680	人件費積立金	5,000,000	7,000,000	△2,000,000
退職給付引当資産	10,605,000	8,869,500	1,735,500	保育所施設・設備整備積立金	5,000,000	5,000,000	0
人件費積立資産	5,000,000	7,000,000	△2,000,000	次期繰越活動増減差額	12,662,136	19,965,597	△7,303,461
保育所施設・設備整備積立資産	5,000,000	5,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	△9,303,461	△1,277,807	△8,025,654
				純資産の部合計	147,387,578	159,422,049	△12,034,471
資産の部合計	164,746,592	170,449,943	△5,703,351	負債及び純資産の部合計	164,746,592	170,449,943	△5,703,351