

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

〒366-0829
深谷市西大沼44-1

社会福祉法人 彩の国ふかや福祉会

理事長 八須 治

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				
	児童福祉事業収入	236,700,000	234,299,741	2,400,259	
	借入金利息補助金収入	56,520	56,520	0	
	経常経費寄附金収入	355,000	347,162	7,838	
	受取利息配当金収入	5,050	2,331	2,719	
	その他の収入	5,637,760	5,538,035	99,725	
	事業活動収入計(1)	242,754,330	240,243,789	2,510,541	
	支出				
	人件費支出	172,928,500	172,265,621	662,879	
	事業費支出	34,600,000	33,791,231	808,769	
事務費支出	10,641,630	10,134,455	507,175		
支払利息支出	113,040	113,040	0		
その他の支出	2,562,470	2,489,570	72,900		
事業活動支出計(2)	220,845,640	218,793,917	2,051,723		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,908,690	21,449,872	458,818		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,570,000	1,570,000	0	
	固定資産取得支出	4,910,420	4,814,190	96,230	
施設整備等支出計(5)	6,480,420	6,384,190	96,230		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,480,420	△6,384,190	△96,230		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,320	440	880	
	その他の活動による収入	250,020	250,020	0	
	その他の活動収入計(7)	251,340	250,460	880	
	支出				
積立資産支出	2,000	1,654	346		
その他の活動支出計(8)	2,000	1,654	346		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	249,340	248,806	534		
予備費支出(10)	0	—	0		
	△0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	15,677,610	15,314,488	363,122		
前期末支払資金残高(12)	34,082,157	34,082,157	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	49,759,767	49,396,645	363,122		

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			
	児童福祉事業収益	234,299,741	217,660,225	16,639,516
	経常経費寄附金収益	347,162	860,920	△513,758
	サービス活動収益計(1)	234,646,903	218,521,145	16,125,758
	費用			
	人件費	172,265,621	163,832,030	8,433,591
	事業費	33,791,231	35,217,822	△1,426,591
	事務費	10,134,455	9,163,444	971,011
	減価償却費	12,551,380	13,560,478	△1,009,098
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,316,869	△4,139,099	822,230
サービス活動費用計(2)	225,425,818	217,634,675	7,791,143	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,221,085	886,470	8,334,615	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	56,520	70,650	△14,130
	受取利息配当金収益	2,331	2,262	69
	その他のサービス活動外収益	5,525,275	2,933,201	2,592,074
	サービス活動外収益計(4)	5,584,126	3,006,113	2,578,013
	費用			
	支払利息	113,040	141,300	△28,260
	その他のサービス活動外費用	2,477,100	2,445,200	31,900
	サービス活動外費用計(5)	2,590,140	2,586,500	3,640
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,993,986	419,613	2,574,373
経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,215,071	1,306,083	10,908,988	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1,550,348	0	1,550,348
特別費用計(9)	1,550,348	0	1,550,348	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,550,348	0	△1,550,348	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,664,723	1,306,083	9,358,640	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	129,399,444	128,274,571	1,124,873
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	140,064,167	129,580,654	10,483,513
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	440	20,440	△20,000
	その他の積立金積立額(16)	1,654	201,650	△199,996
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	140,062,953	129,399,444	10,663,509

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	59,305,244	41,469,977	17,835,267	流動負債	11,478,599	8,957,820	2,520,779
現金預金	41,955,672	34,242,815	7,712,857	事業未払金	8,946,938	6,513,592	2,433,346
事業未収金	17,349,572	7,227,162	10,122,410	1年以内返済予定設備資金借入金	1,570,000	1,570,000	0
				預り金	3,063	3,063	0
				職員預り金	958,598	871,165	87,433
固定資産	310,578,866	320,115,500	△9,536,634	固定負債	3,140,000	4,710,000	△1,570,000
基本財産	114,898,424	119,158,808	△4,260,384	設備資金借入金	3,140,000	4,710,000	△1,570,000
土地	1,911,000	1,911,000	0	負債の部合計	14,618,599	13,667,820	950,779
建物	112,987,424	117,247,808	△4,260,384				
その他の固定資産	195,680,442	200,956,692	△5,276,250	純資産の部			
土地	13,360,000	13,360,000	0	基本金	18,372,000	18,372,000	0
建物	48,328,198	52,075,857	△3,747,659	第2号基本金	8,372,000	8,372,000	0
構築物	13,383,623	15,040,479	△1,656,856	第3号基本金	10,000,000	10,000,000	0
車輦運搬具	2,627,149	2,587,213	39,936	国庫補助金等特別積立金	86,689,378	90,006,247	△3,316,869
器具及び備品	7,044,452	6,707,027	337,425	その他の積立金	110,141,180	110,139,966	1,214
人件費積立資産	34,521,175	34,520,671	504	人件費積立金	34,521,175	34,520,671	504
施設・整備等積立資産	74,493,334	74,492,194	1,140	施設・設備整備積立金	74,493,334	74,492,194	1,140
就学等奨励金積立預金	1,126,671	1,127,101	△430	就学等奨励金積立金	1,126,671	1,127,101	△430
長期前払費用	750,060	1,000,080	△250,020	次期繰越活動増減差額	140,062,953	129,399,444	10,663,509
	45,780	46,070	△290	(うち当期活動増減差額)	10,664,723	1,306,083	9,358,640
				純資産の部合計	355,265,511	347,917,657	7,347,854
資産の部合計	369,884,110	361,585,477	8,298,633	負債及び純資産の部合計	369,884,110	361,585,477	8,298,633