

令和5年度

計 算 書 類

令和 5年 4月 1日

令和 6年 3月31日

法人名 みぎわ福社会

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)
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	101,975,000	102,050,810	△75,810
	経常経費寄附金収入	300,000	294,184	5,816
	受取利息配当金収入	2,000	532	1,468
	その他の収入	2,145,000	2,157,050	△12,050
	事業活動収入計(1)	104,422,000	104,502,576	△80,576
	支出			
	人件費支出	89,376,000	89,291,417	84,583
	事業費支出	7,270,000	7,084,309	185,691
	事務費支出	4,950,000	4,752,164	197,836
	支払利息支出	2,000	1,246	754
その他の支出	1,674,000	1,663,950	10,050	
事業活動支出計(2)	103,272,000	102,793,086	478,914	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,150,000	1,709,490	△559,490	
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	1,092,000	1,092,000	0
	固定資産取得支出	113,000	112,200	800
施設整備等支出計(5)	1,205,000	1,204,200	800	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,205,000	△1,204,200	△800	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支出			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	217,000	—	104,000	
	△113,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△159,000	505,290	△664,290	
前期末支払資金残高(12)	159,000	22,180,749	△22,021,749	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	22,686,039	△22,686,039	

予備費支出△113,000円は、器具及び備品支出へ充当使用した額である。

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	102,050,810	101,478,640	572,170
	経常経費寄附金収益	294,184	135,884	158,300
	サービス活動収益計(1)	102,344,994	101,614,524	730,470
	費用			
	人件費	89,534,056	88,837,963	696,093
	事業費	7,209,857	8,061,061	△851,204
	事務費	4,752,164	5,540,789	△788,625
	減価償却費	4,653,653	4,971,401	△317,748
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,756,568	△4,012,443	255,875
サービス活動費用計(2)	102,393,162	103,398,771	△1,005,609	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△48,168	△1,784,247	1,736,079	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	532	510	22
	その他のサービス活動外収益	2,157,050	2,273,510	△116,460
	サービス活動外収益計(4)	2,157,582	2,274,020	△116,438
	費用			
	支払利息	1,246	1,791	△545
その他のサービス活動外費用	1,663,950	1,792,850	△128,900	
サービス活動外費用計(5)	1,665,196	1,794,641	△129,445	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	492,386	479,379	13,007	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	444,218	△1,304,868	1,749,086	
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	0	1
特別費用計(9)	1	0	1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	0	△1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	444,217	△1,304,868	1,749,085	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	19,513,529	20,105,397	△591,868
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	19,957,746	18,800,529	1,157,217
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	713,000	△713,000
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	19,957,746	19,513,529	444,217

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	32,518,869	29,502,199	3,016,670	流 動 負 債	13,972,565	11,218,546	2,754,019
現 金 預 金	28,908,019	24,103,886	4,804,133	事 業 未 払 金	543,488	549,850	△6,362
事 業 未 収 金	208,850	261,450	△52,600	1年以内返済予定 設備資金借入金 未 払 費 用	1,092,000	1,092,000	0
未 収 金	41,162	40,315	847	職 員 預 り 金	7,384,847	6,425,751	959,096
未 収 補 助 金	3,231,000	4,619,000	△1,388,000	賞 与 引 当 金	1,778,947	220,301	1,558,646
前 払 金	4,290	0	4,290	固 定 負 債	3,173,283	2,930,644	242,639
前 払 費 用	0	352,000	△352,000	設 備 資 金 借 入 金	819,000	1,911,000	△1,092,000
1年以内長期前払費用	125,548	125,548	0	負 債 の 部 合 計	14,791,565	13,129,546	1,662,019
固 定 資 産	138,602,518	143,269,520	△4,667,002	純 資 産 の 部			
基 本 財 産	108,285,630	112,709,148	△4,423,518	基 本 金	19,922,165	19,922,165	0
建 物	107,285,630	111,709,148	△4,423,518	基 本 金	19,922,165	19,922,165	0
定 期 預 金	1,000,000	1,000,000	0	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	87,288,351	91,044,919	△3,756,568
そ の 他 の 固 定 資 産	30,316,888	30,560,372	△243,484	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	87,288,351	91,044,919	△3,756,568
構 築 物	461,578	525,906	△64,328	そ の 他 の 積 立 金	29,161,560	29,161,560	0
器 具 及 び 備 品	364,516	418,124	△53,608	人 件 費 積 立 金	8,490,000	8,490,000	0
権 利	36,750	36,750	0	修 繕 積 立 金	6,797,000	6,797,000	0
人 件 費 積 立 資 産	8,490,000	8,490,000	0	備 品 等 購 入 積 立 金	4,178,000	4,178,000	0
修 繕 積 立 資 産	6,797,000	6,797,000	0	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	9,696,560	9,696,560	0
備 品 等 購 入 積 立 資 産	4,178,000	4,178,000	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	19,957,746	19,513,529	444,217
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	9,696,560	9,696,560	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	19,957,746	19,513,529	444,217
差 入 保 証 金	10,000	10,000	0	(うち当期活動 増 減 差 額)	444,217	△1,304,868	1,749,085
長 期 前 払 費 用	282,484	408,032	△125,548	純 資 産 の 部 合 計	156,329,822	159,642,173	△3,312,351
資 産 の 部 合 計	171,121,387	172,771,719	△1,650,332	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	171,121,387	172,771,719	△1,650,332