

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 社会福祉法人 陸美会

(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				
保育事業収入	340,944,000	342,411,379	△1,467,379	
雑収益	13,568,000	13,619,300	△51,300	
受取利息配当金収入	6,566	5,237	1,329	
その他の収入	4,710,000	4,649,987	60,013	
事業活動収入計(1)	359,228,566	360,685,903	△1,457,337	
事業活動による支出				
人件費支出	244,210,500	243,193,747	1,016,753	
事業費支出	43,025,000	42,935,345	89,655	
事務費支出	34,361,800	34,064,214	297,586	
支払利息支出	1,088,148	1,088,148	0	
事業活動支出計(2)	322,685,448	321,281,454	1,403,994	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	36,543,118	39,404,449	△2,861,331	
施設整備等による収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
設備資金借入金元金償還支出	12,144,000	12,144,000	0	
固定資産取得支出	4,140,000	4,258,710	△118,710	
施設整備等支出計(5)	16,284,000	16,402,710	△118,710	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△16,284,000	△16,402,710	118,710	
積立資産取崩収入	5,160,000	5,176,400	△16,400	
その他の活動による収入				
その他の活動収入計(7)	5,160,000	5,176,400	△16,400	
積立資産支出	2,991,000	27,929,500	△24,938,500	
その他の活動支出計(8)	2,991,000	27,929,500	△24,938,500	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,169,000	△22,753,100	24,922,100	
予備費支出(10)	0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	22,428,118	248,639	22,179,479	
前期未支払資金残高(12)	122,004,202	89,020,847	32,983,355	
当期未支払資金残高(11)+(12)	144,432,320	89,269,486	55,162,834	

法人単位事業活動計算書

(白) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 陸美会

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益			
保育事業収益	342,411,379	353,383,681	△10,972,302
雑収益	13,619,300	14,004,900	△385,600
サービス活動増減の部	356,030,679	367,388,581	△11,357,902
人件費	243,400,147	245,370,487	△1,970,340
事業費	42,985,345	43,854,197	△918,852
事務費	34,210,714	32,869,318	1,341,396
減価償却費	24,077,899	24,697,316	△619,417
国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,755,045	△11,755,045	△0
サービス活動増減の部	332,869,060	335,036,273	△2,167,213
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	23,161,619	32,352,308	△9,190,689
受取利息配当金収益	5,237	5,361	△124
その他のサービス活動外収益	4,649,987	732,396	3,917,591
サービス活動外増減の部	4,655,224	737,757	3,917,467
支払利息	1,088,148	1,154,940	△66,792
費用			
サービス活動外費用計 (5)	1,088,148	1,154,940	△66,792
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	3,567,076	△417,183	3,984,259
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	26,728,695	31,935,125	△5,206,430
収益			
特別収益計 (8)	0	0	0
費用			
特別費用計 (9)	0	0	0
特別増減の部	0	0	0
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	26,728,695	31,935,125	△5,206,430
繰越活動増減差額 (12)	136,407,091	134,471,966	1,935,125
当期繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	163,135,786	166,407,091	△3,271,305
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)	22,000,000	30,000,000	△8,000,000
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	141,135,786	136,407,091	4,728,695

法人単位貸借対照表

資産の部			負債の部		
流動資産	固定資産	純資産の部	流動負債	固定負債	純資産の部
当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減
現金預金	42,719,143	△6,718,172	事業未払金	3,777,231	5,382,613
事業未収金	23,485,340	19,103,460	1年以内返済予定設備資金借入金	12,144,000	0
未収補助金	31,461,000	28,562,000	職員預り金	1,564,122	2,759,215
立替金	40,200	35,100	仮受金	3,381,694	0
前払金	190,000	0			
仮払金	96,850	24,800			
固定資産	1,029,046,429	1,026,259,018	固定負債	2,787,411	△11,937,600
基本財産	697,251,545	714,486,976	設備資金借入金	△17,235,431	△12,144,000
建物	697,251,545	714,486,976	退職給付引当金	△17,235,431	206,400
その他の固定資産	331,794,884	311,772,042	負債の部合計	222,500,072	△11,356,381
建物	466,933	730,679			
構築物	15,958,327	18,795,417	基本金	△2,837,090	24,692,500
車両運搬具	975,710	61,584	第1号基本金	24,692,500	0
器具及び備品	14,505,274	14,710,962	国庫補助金等特別積立金	473,145,649	△11,755,045
ソフトウェア	0	167,120	その他の積立金	277,320,000	22,000,000
退職給付引当資産	22,544,400	21,937,800	人件費積立金	13,000,000	△3,000,000
人件費積立資産	13,000,000	16,000,000	修繕積立金	88,320,000	15,000,000
修繕積立資産	88,320,000	73,320,000	備品等購入積立金	13,000,000	0
備品等購入積立資産	13,000,000	13,000,000	備品等購入積立金	13,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	163,000,000	13,000,000	保育所施設・設備整備積立金	163,000,000	10,000,000
その他の固定資産	24,240	48,480	(うち当期活動増減差額)	26,728,695	4,728,695
資産の部合計	1,127,038,962	1,123,421,693	純資産の部合計	904,538,890	14,973,650
			負債及び純資産の部合計	1,127,038,962	3,617,269

貸借対照表科目		場所・物番号	取得年度	使用目的等	取得加額	減価償却累計額	貸借対照表価額
(単位：円)							
<b>I 資産の部</b>							
<b>1 流動資産</b>							
現金預金							47,137
現金							37,359,006
普通預金							5,322,000
定期預金							42,719,143
事業未収金							23,495,340
未収補助金							31,451,000
立替金							40,200
前払金							190,000
仮払金							96,850
		流動資産合計					97,992,533
<b>2 固定資産</b>							
<b>(1) 基本財産</b>							
建物		(砂河(保育園)和歌山県紀の川市砂河450番地1)	2019年度	第2種社会福祉事業である保育所に使用している	783,428,700	86,177,155	697,251,545
建物		(砂河(保育園)和歌山県紀の川市砂河450番地1)	2019年度	第2種社会福祉事業である保育所に使用している	154,570	110,515	44,055
建物		(砂河(保育園)和歌山県紀の川市名手市場736番地)	2016年度	第2種社会福祉事業である保育所に使用している	2,418,432	1,993,554	422,878
構築物		名手市場受生 他6件			26,529,900	12,571,573	466,933
車輦運搬具		乳幼児用マシン(ちゅうりっぷ) 他14件			4,859,470	3,882,760	15,958,327
器具及び備品		和文数 他135件			42,571,916	28,166,642	975,710
ソフトウェア		おがーるシステム一式 他3件			2,984,440	2,984,440	14,505,274
遊樂給付引当資産							22,544,400
件賃借立資産							13,000,000
修繕積立資産							88,320,000
備品等購入積立資産							13,000,000
保育所施設・設備整備積立資産							163,000,000
その他の固定資産		公共下水道事業受益者集約金			145,440	121,200	24,240
		その他の固定資産合計					331,794,854
		固定資産合計					1,029,046,429
		資産合計					1,127,038,962
<b>II 負債の部</b>							
<b>1 流動負債</b>							
事業未払金							3,777,231
1年以内返済予定設備資金借入金							12,144,000
職員預り金							1,564,122
徴収金							3,381,694
		流動負債合計					20,867,047
<b>2 固定負債</b>							
設備資金借入金							176,134,000
遊樂給付引当金							25,599,095
		固定負債合計					201,733,095
		負債合計					222,600,142
		差引純資産					904,538,820