

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 愛国学園

(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	214,160,000	213,675,956	484,044	
		受取利息配当金収入	6,100	5,912	188	
		その他の収入	3,753,000	3,746,400	6,600	
		事業活動収入計(1)	217,919,100	217,428,268	490,832	
	支出	人件費支出	190,602,500	190,199,412	403,088	
		事業費支出	20,838,000	20,789,986	48,014	
		事務費支出	11,542,500	11,520,840	21,660	
		その他の支出	3,580,000	3,573,900	6,100	
		事業活動支出計(2)	226,563,000	226,084,138	478,862	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△8,643,900	△8,655,870	11,970	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	959,000	959,000	0	
		施設整備等収入計(4)	959,000	959,000	0	
	支出	固定資産取得支出	1,770,700	1,770,010	690	
		施設整備等支出計(5)	1,770,700	1,770,010	690	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△811,700	△811,010	△690	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	13,000,000	13,000,000	0	
		その他の活動収入計(7)	13,000,000	13,000,000	0	
	支出	積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0	
		その他の活動支出計(8)	3,000,000	3,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		10,000,000	10,000,000	0	
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		544,400	533,120	11,280		
前期末支払資金残高(12)		128,185,310	128,185,310	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		128,729,710	128,718,430	11,280		

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 愛国学園

(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	213,675,956	217,022,760	△3,346,804
	サービス活動収益計(1)	213,675,956	217,022,760	△3,346,804
	費用			
	人件費	190,199,412	196,982,346	△6,782,934
	事業費	20,789,986	20,126,178	663,808
	事務費	11,520,840	9,120,109	2,400,731
減価償却費	4,660,008	4,266,846	393,162	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△139,431	△68,325	△71,106	
サービス活動費用計(2)	227,030,815	230,427,154	△3,396,339	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△13,354,859	△13,404,394	49,535	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	5,912	6,003	△91
	その他のサービス活動外収益	3,746,400	3,476,460	269,940
	サービス活動外収益計(4)	3,752,312	3,482,463	269,849
	費用			
その他のサービス活動外費用	3,573,900	3,328,200	245,700	
サービス活動外費用計(5)	3,573,900	3,328,200	245,700	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	178,412	154,263	24,149	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△13,176,447	△13,250,131	73,684	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	959,000	1,029,000	△70,000
	特別収益計(8)	959,000	1,029,000	△70,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	5	2	3
国庫補助金等特別積立金積立額	959,000	994,874	△35,874	
特別費用計(9)	959,005	994,876	△35,871	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5	34,124	△34,129	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△13,176,452	△13,216,007	39,555	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	149,478,649	150,694,656	△1,216,007
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	136,302,197	137,478,649	△1,176,452
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	13,000,000	15,000,000	△2,000,000
	その他の積立金積立額(16)	3,000,000	3,000,000	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	146,302,197	149,478,649	△3,176,452

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 愛国学園

(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	132,206,030	128,686,969	3,519,061	流動負債	3,487,600	501,659	2,985,941
現金預金	123,164,722	122,872,264	292,458	預り金	0	0	0
事業未収金	0	0	0	職員預り金	3,487,600	501,659	2,985,941
未収補助金	9,041,308	5,814,705	3,226,603				
固定資産	519,665,502	532,555,505	△12,890,003	固定負債	0	0	0
基本財産	243,334,555	245,525,413	△2,190,858	負債の部合計	3,487,600	501,659	2,985,941
土地	186,747,541	186,747,541	0	純 資 産 の 部			
建物	56,587,014	58,777,872	△2,190,858	基本金	237,841,217	237,841,217	0
その他の固定資産	276,330,947	287,030,092	△10,699,145	第一号基本金	225,387,541	225,387,541	0
構築物	9,900,791	11,017,316	△1,116,525	第三号基本金	12,453,676	12,453,676	0
機械及び装置	4	4	0	国庫補助金等特別積立金	1,859,868	1,040,299	819,569
器具及び備品	3,064,851	2,396,071	668,780	その他の積立金	262,380,650	272,380,650	△10,000,000
ソフトウェア	984,651	1,236,051	△251,400	人件費積立金	41,000,000	47,000,000	△6,000,000
保育所繰越積立資産	107,000,000	117,000,000	△10,000,000	修繕費積立金	52,000,000	54,000,000	△2,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	146,225,760	143,225,760	3,000,000	備品等購入積立金	14,000,000	16,000,000	△2,000,000
都施設整備費積立資産	9,154,890	12,154,890	△3,000,000	保育所施設・設備整備積立金	146,225,760	143,225,760	3,000,000
				都施設整備費積立金	9,154,890	12,154,890	△3,000,000
				次期繰越活動増減差額	146,302,197	149,478,649	△3,176,452
				(うち当期活動増減差額)	△13,176,452	△13,216,007	39,555
				純資産の部合計	648,383,932	660,740,815	△12,356,883
資産の部合計	651,871,532	661,242,474	△9,370,942	負債及び純資産の部合計	651,871,532	661,242,474	△9,370,942