

## 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	
		<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>217,919,100</b>	<b>217,428,268</b>	<b>490,832</b>	
	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	
		<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>226,563,000</b>	<b>226,084,138</b>	<b>478,862</b>	
	<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>		<b>△8,643,900</b>	<b>△8,655,870</b>	<b>11,970</b>	
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	
		<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>959,000</b>	<b>959,000</b>	<b>0</b>	
	支出	固定資産取得支出	1,770,700	1,770,010	690	
		<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>1,770,700</b>	<b>1,770,010</b>	<b>690</b>	
	<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>		<b>△811,700</b>	<b>△811,010</b>	<b>△690</b>	
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	
		<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>13,000,000</b>	<b>13,000,000</b>	<b>0</b>	
	支出	積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0	
		<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>3,000,000</b>	<b>3,000,000</b>	<b>0</b>	
	<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>		<b>10,000,000</b>	<b>10,000,000</b>	<b>0</b>	
予備費支出(10)		0	—	0		
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>		<b>544,400</b>	<b>533,120</b>	<b>11,280</b>		

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)	<b>213,675,956</b>	<b>217,022,760</b>	<b>△3,346,804</b>
	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)	<b>227,030,815</b>	<b>230,427,154</b>	<b>△3,396,339</b>	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	<b>△13,354,859</b>	<b>△13,404,394</b>	<b>49,535</b>	
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)	<b>3,752,312</b>	<b>3,482,463</b>	<b>269,849</b>
	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)	<b>3,573,900</b>	<b>3,328,200</b>	<b>245,700</b>	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	<b>178,412</b>	<b>154,263</b>	<b>24,149</b>	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	<b>△13,176,447</b>	<b>△13,250,131</b>	<b>73,684</b>	
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)	<b>959,000</b>	<b>1,029,000</b>	<b>△70,000</b>
	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)	<b>959,005</b>	<b>994,876</b>	<b>△35,871</b>	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	<b>△5</b>	<b>34,124</b>	<b>△34,129</b>	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	<b>△13,176,452</b>	<b>△13,216,007</b>	<b>39,555</b>	
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
<b>流動資産</b>	<b>132,206,030</b>	<b>128,686,969</b>	<b>3,519,061</b>	<b>流動負債</b>	<b>3,487,600</b>	<b>501,659</b>	<b>2,985,941</b>
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				
<b>固定資産</b>	<b>519,665,502</b>	<b>532,555,505</b>	<b>△12,890,003</b>	<b>固定負債</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>基本財産</b>	<b>243,334,555</b>	<b>245,525,413</b>	<b>△2,190,858</b>	<b>負債の部合計</b>	<b>3,487,600</b>	<b>501,659</b>	<b>2,985,941</b>
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	<b>基本金</b>	<b>237,841,217</b>	<b>237,841,217</b>	<b>0</b>
<b>その他の固定資産</b>	<b>276,330,947</b>	<b>287,030,092</b>	<b>△10,699,145</b>	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	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>1,859,868</b>	<b>1,040,299</b>	<b>819,569</b>
器具及び備品	3,064,851	2,396,071	668,780	<b>その他の積立金</b>	<b>262,380,650</b>	<b>272,380,650</b>	<b>△10,000,000</b>
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
				<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>146,302,197</b>	<b>149,478,649</b>	<b>△3,176,452</b>
				(うち当期活動増減差額)	△13,176,452	△13,216,007	39,555
				<b>純資産の部合計</b>	<b>648,383,932</b>	<b>660,740,815</b>	<b>△12,356,883</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>651,871,532</b>	<b>661,242,474</b>	<b>△9,370,942</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>651,871,532</b>	<b>661,242,474</b>	<b>△9,370,942</b>