

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 馬間田児童福祉会

(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	10,938,133	11,382,932	▲ 444,799	流動負債	5,756,529	5,984,372	▲ 227,843
現金預金	6,302,883	8,408,192	▲ 2,105,309	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	4,635,250	2,974,740	1,660,510	その他の未払金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	職員預り金	1,263,729	748,840	514,889
徴収不能引当金	0	0	0	賞与引当金	1,950,000	0	1,950,000
固定資産	239,844,762	245,942,088	▲ 6,097,326	固定負債	0	0	0
基本財産	212,582,315	219,900,545	▲ 7,318,230	設備資金借入金	0	0	0
建物	206,468,615	213,786,845	▲ 7,318,230	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	6,113,700	6,113,700	0	リース債務	0	0	0
その他の固定資産	27,262,447	26,041,543	1,220,904	退職給付引当金	0	0	0
建物	6,227,566	6,561,969	▲ 334,403	長期預り金	0	0	0
構築物	4,897,229	5,319,833	▲ 422,604	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	5,756,529	5,984,372	▲ 227,843
車輛運搬具	3	3	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	2,860,458	2,849,614	10,844	基本金	19,042,918	19,042,918	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	146,896,060	152,102,756	▲ 5,206,696
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	13,000,000	11,000,000	2,000,000
権利	277,191	310,124	▲ 32,933	人件費積立金	7,000,000	5,000,000	2,000,000
投資有価証券	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	6,000,000	6,000,000	0
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	66,087,388	69,194,974	▲ 3,107,586
事業区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	▲ 1,107,586	▲ 2,865,899	1,758,313
人件費積立資産	7,000,000	5,000,000	2,000,000	純資産の部分合計	245,026,366	251,340,648	▲ 6,314,282
施設・設備整備積立資産	6,000,000	6,000,000	0	負債及び純資産の部分合計	250,782,895	257,325,020	▲ 6,542,125
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	250,782,895	257,325,020	▲ 6,542,125				

第一号第一様式(第十七条第四項関係)

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 馬間田児童福祉会

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考	
事業活動による収支	収入					
	保育事業収入	96,790,000	96,265,202	524,798		
	経常経費寄附金収入	160,000	158,233	1,767		
	受取利息配当金収入	200	205	-5		
	その他の収入	220,000	215,637	4,363		
	事業活動収入計(1)	97,170,200	96,639,277	530,923		
支出	人件費支出	54,920,000	54,651,303	268,697		
	事業費支出	9,670,000	9,340,292	329,708		
	事務費支出	28,990,000	28,153,442	836,558		
	その他の支出	100,000	95,596	4,404		
	事業活動支出計(2)	93,680,000	92,240,633	1,439,367		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	3,490,200	4,398,644	-908,444		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等寄付金収入	110,000	101,200	8,800		
	施設整備等収入計(4)	110,000	101,200	8,800		
支出	固定資産取得支出	800,000	756,800	43,200		
	施設整備等支出計(5)	800,000	756,800	43,200		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-690,000	-655,600	-34,400		
その他の活動による収支	収入					
	拠点区分間繰入金収入	100,000	128,140	-28,140		
	その他の活動収入計(7)	100,000	128,140	-28,140		
	支出	積立資産支出	2,500,000	2,000,000	500,000	
		拠点区分間繰入金支出	150,000	138,140	11,860	
	その他の活動支出計(8)	2,650,000	2,138,140	511,860		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,550,000	-2,010,000	-540,000		
	予備費支出(10)	250,200	0	250,200		
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,733,044	-1,733,044		
	前期末支払資金残高 (12)	0	5,398,560	-5,398,560		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	7,131,604	-7,131,604		

(注) 予備費支出△X X X円は〇〇支出に充当使用した額である。

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)

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 馬間田児童福祉会

(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	96,265,202	85,928,070	10,337,132
	経常経費寄附金収益	158,233	133,937	24,296
	サービス活動収益計(1)	96,423,435	86,062,007	10,361,428
	費用			
	人件費	56,601,303	48,012,862	8,588,441
	事業費	9,340,292	9,179,941	160,351
	事務費	28,153,442	28,410,764	-257,322
	減価償却費	8,854,122	8,881,449	-27,327
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,206,696	-5,284,960	78,264
サービス活動費用計(2)	97,742,463	89,200,056	8,542,407	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-1,319,028	-3,138,049	1,819,021	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	205	0	205
	その他のサービス活動外収益	215,637	272,150	-56,513
	サービス活動外収益計(4)	215,842	272,150	-56,308
	費用			
その他のサービス活動外費用	95,596	0	95,596	
サービス活動外費用計(5)	95,596	0	95,596	
サービス活動外費増減差額 (6)=(4)-(5)	120,246	272,150	-151,904	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	-1,198,782	-2,865,899	1,667,117	
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益	101,200	2,000,000	-1,898,800
	拠点区分間繰入金収益	128,140	0	128,140
	その他の活動収入計(8)	229,340	2,000,000	-1,770,660
	費用			
	基本金組入額	0	2,000,000	-2,000,000
	固定資産売却損・処分損	4	0	4
拠点区分間繰入金費用	138,140	0	138,140	
特別費用計(9)	138,144	2,000,000	-1,861,856	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	91,196	0	91,196	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	-1,107,586	-2,865,899	1,758,313	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	69,194,974	72,060,873	-2,865,899
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	68,087,388	69,194,974	-1,107,586
	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)	2,000,000	0	2,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	66,087,388	69,194,974	-3,107,586