

第 20 期

決算報告書

自 令和 5 年 4 月 1 日

至 令和 6 年 3 月 31 日

社会福祉法人 成裕会

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)	備考	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	150,296,000	151,369,833	△ 1,073,833	
		放課後児童健全育成事業収入	126,300,000	126,721,201	△ 421,201	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	1,000	2,100	△ 1,100	
		その他の収入	59,000	87,780	△ 28,780	
	事業活動収入計(1)		276,656,000	278,180,914	△ 1,524,914	
	支出	人件費支出	223,892,000	223,376,693	515,307	
		事業費支出	23,008,000	22,491,480	516,520	
		事務費支出	16,832,000	16,536,682	295,318	
		支払利息支出	0	0	0	
		その他の支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)		263,732,000	262,404,855	1,327,145		
事業活動資金収支差額(3) = (1)-(2)		12,924,000	15,776,059	△ 2,852,059		
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	0	0	0	
		固定資産取得支出	6,010,000	6,007,760	2,240	
	施設整備等支出計(5)		6,010,000	6,007,760	2,240	
施設整備等資金収支差額(6) = (4)-(5)		△ 6,010,000	△ 6,007,760	△ 2,240		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	463,000	465,132	△ 2,132	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	2,000,000	0	2,000,000	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)		2,463,000	465,132	1,997,868
	支出	積立資産支出	12,407,000	12,404,796	2,204	
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金返済支出	2,000,000	0	2,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		その他の活動支出計(8)		14,407,000	12,404,796	2,002,204
その他の活動資金収支差額(9) = (7)-(8)		△ 11,944,000	△ 11,939,664	△ 4,336		
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3)+(6)+(9)-(10)		△ 5,030,000	△ 2,171,365	△ 2,858,635		
前期末支払資金残高(12)		43,823,000	43,836,216	△ 13,216		
当期末支払資金残高(11)+(12)		38,793,000	41,664,851	△ 2,871,851		

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	151,369,833	145,750,455	5,619,378
		放課後児童健全育成事業収益	126,721,201	125,484,356	1,236,845
		サービス活動収益計(1)	278,091,034	271,234,811	6,856,223
	費用	人件費	222,248,357	221,902,766	345,591
		事業費	22,491,480	21,773,556	717,924
		事務費	19,207,124	14,370,769	4,836,355
		減価償却費	5,599,871	7,179,210	△ 1,579,339
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,220,963	△ 2,225,002	4,039	
	サービス活動費用計(2)	267,325,869	263,001,299	4,324,570	
	サービス活動増減差額(3) = (1)-(2)	10,765,165	8,233,512	2,531,653	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	2,100	1,835	265
		その他サービス活動外収益	87,780	125,750	△ 37,970
		サービス活動外収益計(4)	89,880	127,585	△ 37,705
	支出	支払利息	0	0	0
		その他サービス活動外費用	0	36,042	△ 36,042
	サービス活動外費用計(5)	0	36,042	△ 36,042	
	サービス活動外増減差額(6) = (4)-(5)	89,880	91,543	△ 1,663	
経常増減差額(7) = (3)+(6)		10,855,045	8,325,055	2,529,990	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	282,472	0	282,472
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	特別費用計(9)	282,472	0	282,472	
	特別増減差額(10) = (8)-(9)	△ 282,472	0	△ 282,472	
当期活動増減差額(11) = (7)+(10)		10,572,573	8,325,055	2,247,518	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		76,325,225	80,000,170	△ 3,674,945
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11)+(12)		86,897,798	88,325,225	△ 1,427,427
	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)		10,000,000	12,000,000	△ 2,000,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13)+(14)+(15)-(16)		76,897,798	76,325,225	572,573

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	57,253,463	51,663,235	5,590,228	流動負債	24,657,612	19,964,019	4,693,593
現金預金	40,493,183	35,569,337	4,923,846	事業未払金	2,540,767	2,723,691	△ 182,924
事業未収金	737,390	1,295,710	△ 558,320	その他の未払金	6,589,594	2,322,649	4,266,945
未収金	2,427,765	1,800,901	626,864	未払費用	358,490	392,040	△ 33,550
未収補助金	1,804,261	500,000	1,304,261	職員預り金	6,099,761	2,388,639	3,711,122
未収収益	11,657,000	11,680,971	△ 23,971	賞与引当金	9,069,000	12,137,000	△ 3,068,000
前払費用	133,864	816,316	△ 682,452	固定負債	21,277,458	21,860,634	△ 583,176
固定資産	178,063,641	171,191,842	6,871,799	設備資金借入金	0	0	0
基本財産	67,382,308	71,159,105	△ 3,776,797	拠点区分間長期借入金	0	2,000,000	△ 2,000,000
土地	47,097,820	47,097,820	0	退職給付引当金	21,277,458	19,860,634	1,416,824
建物	125,380,201	125,380,201	0	負債の部合計	45,935,070	41,824,653	4,110,417
減価償却累計額	△ 105,095,713	△ 101,318,916	△ 3,776,797				
その他の固定資産	110,681,333	100,032,737	10,648,596				
建物	5,411,966	5,411,966	0				
構築物	14,915,787	13,131,165	1,784,622	純資産の部			
車輛運搬具	152,786	152,786	0	基本金	17,052,844	17,052,844	0
器具及び備品	16,280,216	15,770,496	509,720	国庫補助金等特別積立金	6,931,392	9,152,355	△ 2,220,963
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	88,500,000	78,500,000	10,000,000
減価償却累計額	△ 29,891,291	△ 28,931,021	△ 960,270	次期繰越活動増減差額	76,897,798	76,325,225	572,573
権利	585,000	585,000	0	(うち当期活動増減差額)	10,572,573	8,325,055	2,247,518
ソフトウェア	511,500	511,500	0				
減価償却累計額	△ 947,339	△ 845,039	△ 102,300	純資産の部合計	189,382,034	181,030,424	8,351,610
拠点区分間長期貸付金	0	2,000,000	△ 2,000,000				
退職給付引当資産	15,162,708	13,745,884	1,416,824	負債及び純資産の部合計	235,317,104	222,855,077	12,462,027
保育所繰越積立資産	33,500,000	31,500,000	2,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	55,000,000	47,000,000	8,000,000				
資産の部合計	235,317,104	222,855,077	12,462,027				

財 産 目 録

社会福祉法人 成裕会

令和6年3月31日 現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
小口現金	現金手許有高(ゆうゆう保育園)	-	運転資金として	-	-	93,527
	現金手許有高(ゆうゆう学童)	-	運転資金として	-	-	453,375
普通預金	栃木銀行氏家支店(本部)	-	運転資金として	-	-	483,244
	栃木銀行氏家支店(ゆうゆう保育園)	-	運転資金として	-	-	23,364,036
	栃木銀行氏家支店(ゆうゆう学童)	-	運転資金として	-	-	16,099,001
	小計					40,493,183
事業未収金		-	令和5年度3月分延長保育料等	-	-	737,390
未収金		-	令和5年度3月分法定福利費等	-	-	2,427,765
未収補助金		-	令和5年度保育環境改善等補助金	-	-	1,804,261
未収収益		-	令和5年度委託費精算分等	-	-	11,657,000
前払費用		-	火災保険料(5年分)他	-	-	133,864
	流動資産合計					57,253,463
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	宇都宮市金田町759-1	-	第2種社会福祉事業である、ゆうゆう保育園等に使用している	-	-	24,574,340
	宇都宮市金田町759-2	-	第2種社会福祉事業である、ゆうゆう保育園等に使用している	-	-	20,688,500
	宇都宮市金田町759-4	-	第2種社会福祉事業である、ゆうゆう保育園等に使用している	-	-	1,834,980
	小計					47,097,820
建物	宇都宮市金田町759-1	2005年度	第2種社会福祉事業である、ゆうゆう保育園等に使用している	125,380,201	105,095,713	20,284,488
	基本財産合計					67,382,308
(2) その他の固定資産						
建物	宇都宮市金田町759-1	2005年度	第2種社会福祉事業である、ゆうゆう保育園等に使用している	4,897,166	3,200,228	1,696,938
建物	宇都宮市金田町759-5	2021年度	ゆうゆう学童の事務所等に使用している	514,800	101,928	412,872
構築物	大型遊具他	-	第2種社会福祉事業である、ゆうゆう保育園等に使用している	14,915,787	12,317,565	2,598,222
車輛運搬具	避難車他	-	第2種社会福祉事業である、ゆうゆう保育園等に使用している	152,786	152,785	1
器具及び備品	冷暖房喚起設備他	-	第2種社会福祉事業である、ゆうゆう保育園等に使用している	16,280,216	14,118,785	2,161,431
権利	水道施設利用権	-	第2種社会福祉事業である、ゆうゆう保育園等に使用している	585,000	584,999	1
ソフトウェア	会計ソフト	-	第2種社会福祉事業である、ゆうゆう保育園等に使用している	511,500	362,340	149,160
退職給付引当資産	共済財団退職引当資産	-	将来の退職金のために積み立てている引当資産	-	-	15,162,708
保育所繰越積立資産	人件費積立資産	-	将来の人件費のために積み立てている定期預金	-	-	14,000,000
修繕積立資産	定期預金 栃木銀行氏家支店	-	将来の修繕のために積み立てている定期預金	-	-	6,000,000
備品等購入積立資産	定期預金 栃木銀行氏家支店	-	将来の備品購入のために積み立てている定期預金	-	-	13,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	定期預金 栃木銀行氏家支店	-	将来の施設・設備の更新のために積み立てている定期預金	-	-	55,000,000
	その他の固定資産合計					110,681,333
	固定資産合計					178,063,641
	資産合計					235,317,104
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食委託料他	-		-	-	2,540,767
その他の未払金	2月分社会保険料他	-		-	-	6,589,594
未払費用	3月分共済掛金他	-		-	-	358,490
職員預り金	3月分源泉所得税他	-		-	-	6,099,761
賞与引当金		-		-	-	9,069,000
	流動負債合計					24,657,612
2 固定負債						
退職給付引当金		-		-	-	21,277,458
	固定負債合計					21,277,458
	負債合計					45,935,070
	差引純資産					189,382,034

(記載上の留意事項)

- ・ 土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・ 同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当しないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・ 科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・ 「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・ 「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・ 建物についてのみ「所得年度」欄を記載する。
- ・ 減価償却資産(有形固定資産に限る)については、「減価償却累計額」欄を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・ 車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
- ・ 預金に関する口座番号は任意記載とする。