

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 橘会

（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	217,331,020	200,964,819	16,366,201	
	経常経費寄附金収入	440,000	325,018	114,982	
	受取利息配当金収入	10,225	567	9,658	
	その他の収入	7,490,170	6,601,789	888,381	
	事業活動収入計 (1)	225,271,415	207,892,193	17,379,222	
	支出				
人件費支出	161,746,844	161,746,844	0		
事業費支出	27,136,287	26,406,775	729,512		
事務費支出	14,992,787	14,793,304	199,483		
支払利息支出	249,228	249,228	0		
その他の支出	2,863,695	2,798,695	65,000		
事業活動支出計 (2)	206,988,841	205,994,846	993,995		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	18,282,574	1,897,347	16,385,227		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,131,000	1,131,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	1,131,000	1,131,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	6,468,000	6,468,000	0	
固定資産取得支出	1,678,800	1,678,800	0		
施設整備等支出計 (5)	8,146,800	8,146,800	0		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△7,015,800	△7,015,800	0		
その他活動収支	収入				
	積立資産取崩収入	138,000	138,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	138,000	138,000	0	
	支出				
	積立資産支出	303,600	303,600	0	
その他の活動支出計 (8)	303,600	303,600	0		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△165,600	△165,600	0		
予備費支出 (10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	11,101,174	△5,284,053	16,385,227		
前期末支払資金残高 (12)	35,973,216	35,973,216	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	47,074,390	30,689,163	16,385,227		

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 橘会

（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	200,964,819	201,077,035	△112,216	
		経常経費寄附金収益	325,018	505,318	△180,300	
		その他の収益	320,000	380,000	△60,000	
		サービス活動収益計 (1)	201,609,837	201,962,353	△352,516	
	費用	人件費	161,600,988	160,242,475	1,358,513	
		事業費	26,525,975	26,672,661	△146,686	
		事務費	14,793,304	12,875,124	1,918,180	
		減価償却費	16,527,695	16,387,443	140,252	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,905,778	△8,874,371	△31,407	
		サービス活動費用計 (2)	210,542,184	207,303,332	3,238,852	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△8,932,347	△5,340,979	△3,591,368		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	567	6,139	△5,572	
		その他のサービス活動外収益	6,281,789	4,203,470	2,078,319	
		サービス活動外収益計 (4)	6,282,356	4,209,609	2,072,747	
	費用	支払利息	249,228	269,100	△19,872	
		その他のサービス活動外費用	2,798,695	3,160,564	△361,869	
		サービス活動外費用計 (5)	3,047,923	3,429,664	△381,741	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		3,234,433	779,945	2,454,488	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△5,697,914	△4,561,034	△1,136,880	
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,131,000	1,131,000	0
			特別収益計 (8)	1,131,000	1,131,000	0
費用		固定資産売却損・処分損	4	1	3	
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,315,996	1,442,000	△126,004	
		特別費用計 (9)	1,316,000	1,442,001	△126,001	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△185,000	△311,001	126,001		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△5,882,914	△4,872,035	△1,010,879		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		131,208,697	126,080,732	5,127,965	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		125,325,783	121,208,697	4,117,086	
	基本金取崩額 (14)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)		0	10,000,000	△10,000,000	
	その他の積立金積立額 (16)		0	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		125,325,783	131,208,697	△5,882,914	

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 橘会

(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	43,382,154	56,141,281	△12,759,127	流動負債	25,710,234	34,996,764	△9,286,530
現金預金	25,125,464	40,232,676	△15,107,212	事業未払金	7,564,411	6,477,687	1,086,724
事業未収金	7,507,620	4,104,520	3,403,100	1年以内返済予定設備資金借入金	4,968,000	6,468,000	△1,500,000
未収補助金	10,749,070	11,804,085	△1,055,015	預り金	262,000	10,935,320	△10,673,320
その他の流動資産	0	0	0	職員預り金	4,736,580	2,575,058	2,161,522
				前受金	130,000	180,000	△50,000
				賞与引当金	8,049,243	8,360,699	△311,456
固定資産	393,484,221	408,286,720	△14,802,499	固定負債	58,519,776	63,322,176	△4,802,400
基本財産	375,024,703	388,694,828	△13,670,125	設備資金借入金	54,648,000	59,616,000	△4,968,000
土地	90,161,500	90,161,500	0	退職給付引当金	3,871,776	3,706,176	165,600
建物	284,863,203	298,533,328	△13,670,125	負債の部合計	84,230,010	98,318,940	△14,088,930
その他の固定資産	18,459,518	19,591,892	△1,132,374	純 資 産 の 部			
建物	1,518,855	1,565,055	△46,200	基本金	58,553,323	58,553,323	0
構築物	4,281,731	5,626,814	△1,345,083	第一号基本金	33,557,150	33,557,150	0
車輛運搬具	2	2	0	第三号基本金	24,996,173	24,996,173	0
器具及び備品	3,952,838	3,647,489	305,349	国庫補助金等特別積立金	164,468,727	172,058,509	△7,589,782
権利	104,984	104,984	0	その他の積立金	4,288,532	4,288,532	0
ソフトウェア	278,520	371,360	△92,840	人件費積立金	200,000	200,000	0
投資有価証券	10,000	10,000	0	備品等購入積立金	2,000,000	2,000,000	0
退職給付引当資産	3,871,776	3,706,176	165,600	保育所施設・設備整備積立金	2,088,532	2,088,532	0
人件費積立資産	200,000	200,000	0	次期繰越活動増減差額	125,325,783	131,208,697	△5,882,914
備品購入等積立資産	2,000,000	2,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	△5,882,914	△4,872,035	△1,010,879
保育所施設・設備整備積立資産	2,088,532	2,088,532	0				
長期前払費用	119,200	238,400	△119,200	純資産の部合計	352,636,365	366,109,061	△13,472,696
その他の固定資産	33,080	33,080	0	負債及び純資産の部合計	436,866,375	464,428,001	△27,561,626
資産の部合計	436,866,375	464,428,001	△27,561,626				