

令和5年度

決 算 書 類

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人 こどものくに

秋田県秋田市東通2丁目10-22

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

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収			
	保育事業収入	103,025,000	108,691,490	-5,666,490
	受取利息配当金収入	1,000	898	102
	その他の収入	2,910,000	2,189,060	720,940
	事業活動収入計(1)	105,936,000	110,881,448	-4,945,448
支	人件費支出	80,356,500	90,589,032	-10,232,532
	事業費支出	8,891,000	9,369,268	-478,268
	事務費支出	8,071,482	8,031,070	40,412
	事業活動支出計(2)	97,318,982	107,989,370	-10,670,388
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,617,018	2,892,078	5,724,940
施設整備等による収支	収			
	施設整備等収入計(4)			
	支			
	固定資産取得支出	2,246,500	796,500	1,450,000
施設整備等支出計(5)		2,246,500	796,500	1,450,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,246,500	-796,500	-1,450,000
その他の活動による収支	収			
	積立資産取崩収入		931,106	-931,106
	拠点区分間繰入金収入	930,000		930,000
	その他の活動収入計(7)	930,000	931,106	-1,106
	支			
	積立資産支出	3,930,000	4,233,723	-303,723
	拠点区分間繰入金支出	930,000		930,000
その他の活動支出計(8)		4,860,000	4,233,723	626,277
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-3,930,000	-3,302,617	-627,383
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,440,518	-1,207,039	3,647,557
前期末支払資金残高(12)		14,510,511	14,510,511	
当期末支払資金残高(11)+(12)		16,951,029	13,303,472	3,647,557

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

(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	108,691,490	106,403,020	2,288,470
		サービス活動収益計(1)	108,691,490	106,403,020	2,288,470
	費用	人件費	90,698,830	92,276,590	-1,577,760
		事業費	9,369,268	9,320,820	48,448
		事務費	8,031,070	8,165,620	-134,550
		減価償却費	2,805,426	2,823,046	-17,620
	サービス活動費用計(2)	110,904,594	112,586,076	-1,681,482	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,213,104	-6,183,056	3,969,952	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	898	1,064	-166
		その他のサービス活動外収益	2,189,060	3,625,649	-1,436,589
		サービス活動外収益計(4)	2,189,958	3,626,713	-1,436,755
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,189,958	3,626,713	-1,436,755	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-23,146	-2,556,343	2,533,197	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
	費用	固定資産売却損・処分損		1	-1
		特別費用計(9)		1	-1
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1	1
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-23,146	-2,556,344	2,533,198	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		2,672,068	5,256,382	-2,584,314
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		2,648,922	2,700,038	-51,116
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)		3,083,088	27,970	3,055,118
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		-434,166	2,672,068	-3,106,234

法人単位貸借対照表

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	当年度末	前年度末
流動資産	24,766,232	22,848,245	1,917,987	1,917,987
現金預金	17,392,971	17,965,505	-572,534	-572,534
事業未収金	7,365,885	4,882,740	2,483,145	2,483,145
立替金	7,376	7,376	7,376	7,376
固定資産	86,335,991	85,619,780	716,211	716,211
基本財産	4,961,345	6,980,037	-2,018,692	-2,018,692
建物	4,961,345	6,980,037	-2,018,692	-2,018,692
その他の固定資産	81,374,646	78,639,743	2,734,903	2,734,903
土地	17,368,100	17,368,100		
構築物	145,349	169,845	-24,496	-24,496
器具及び備品	2,088,640	2,054,378	34,262	34,262
退職給付引当資産	10,392,135	10,750,086	-357,951	-357,951
差入保証金	1,200,000	1,200,000		
人件費積立資産	8,000,000	8,000,000		
施設整備積立資産	42,000,000	39,000,000	3,000,000	3,000,000
火災保険積立資産	180,422	97,334	83,088	83,088
負債及び純資産の部合計	111,102,223	108,468,025	2,634,198	2,634,198
流動負債	13,400,887	10,385,592	3,015,295	3,015,295
事業未払金	11,197,100	8,112,519	3,084,581	3,084,581
預り金	265,660	225,215	40,445	40,445
賞与引当金	1,938,127	2,047,858	-109,731	-109,731
固定負債	10,392,135	10,750,086	-357,951	-357,951
退職給付引当金	10,392,135	10,750,086	-357,951	-357,951
負債の部合計	23,793,022	21,135,678	2,657,344	2,657,344
純 資 産 の 部	37,562,945	37,562,945		
基本金	34,262,945	34,262,945		
第1号基本金	3,300,000	3,300,000		
第3号基本金	50,180,422	47,097,334	3,083,088	3,083,088
その他の積立金	8,000,000	8,000,000		
人件費積立金	42,000,000	39,000,000	3,000,000	3,000,000
施設整備積立金	180,422	97,334	83,088	83,088
火災保険積立金	-434,166	2,672,068	-3,106,234	-3,106,234
次期繰越活動増減差額	-434,166	2,672,068	-3,106,234	-3,106,234
当期繰越活動増減差額	-23,146	-2,556,344	2,533,198	2,533,198
(うち当期活動増減差額)				
純資産の部合計	87,309,201	87,332,347	-23,146	-23,146
負債及び純資産の部合計	111,102,223	108,468,025	2,634,198	2,634,198

脚注

1. 減価償却費の累計額 48,857,521円