

法人単位貸借対照表

2024年 3月31日現在

社会福祉法人ささゆり福祉会

(単位：円)

| 資 産 の 部 | | | | 負 債 の 部 | | | |
|----------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | 41,769,411 | 48,660,292 | △ 6,890,881 | 流動負債 | 17,893,989 | 25,759,179 | △ 7,865,190 |
| 現金預金 | 31,284,335 | 34,200,107 | △ 2,915,772 | 事業未払金 | 8,369,094 | 17,717,129 | △ 9,348,035 |
| 事業未収金 | 10,361,220 | 14,338,465 | △ 3,977,245 | その他の未払金 | 6,561,440 | 6,577,640 | △ 16,200 |
| 未収金 | 44,016 | 43,180 | 836 | 預り金 | 0 | 322,666 | △ 322,666 |
| 立替金 | 79,840 | 78,540 | 1,300 | 職員預り金 | 2,963,455 | 1,141,744 | 1,821,711 |
| 固定資産 | 224,598,580 | 218,211,865 | 6,386,715 | 固定負債 | 10,671,450 | 9,877,950 | 793,500 |
| 基本財産 | 72,662,015 | 75,721,035 | △ 3,059,020 | 退職給付引当金 | 10,671,450 | 9,877,950 | 793,500 |
| 建物 | 71,662,015 | 74,721,035 | △ 3,059,020 | 負債の部合計 | 28,565,439 | 35,637,129 | △ 7,071,690 |
| 定期預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 純 資 産 の 部 | | | |
| その他の固定資産 | 151,936,565 | 142,490,830 | 9,445,735 | 基本金 | 42,245,535 | 42,245,535 | 0 |
| 建物 | 40,015,251 | 41,630,213 | △ 1,614,962 | 基本金 | 42,245,535 | 42,245,535 | 0 |
| 構築物 | 1,120,000 | 1,280,000 | △ 160,000 | 国庫補助金等特別積立金 | 45,515,619 | 47,523,721 | △ 2,008,102 |
| 機械及び装置 | 85,668 | 107,121 | △ 21,453 | 国庫補助金等特別積立金 | 45,515,619 | 47,523,721 | △ 2,008,102 |
| 車輛運搬具 | 534,069 | 801,903 | △ 267,834 | その他の積立金 | 96,088,884 | 84,188,884 | 11,900,000 |
| 器具及び備品 | 3,522,383 | 4,384,299 | △ 861,916 | 人件費積立金 | 18,300,000 | 16,400,000 | 1,900,000 |
| 退職給付引当資産 | 10,540,200 | 10,068,300 | 471,900 | 修繕積立金 | 5,002,918 | 5,002,918 | 0 |
| 人件費積立資産 | 18,300,000 | 16,400,000 | 1,900,000 | 備品等購入積立金 | 6,401,201 | 6,401,201 | 0 |
| 修繕積立資産 | 5,002,918 | 5,002,918 | 0 | 保育所施設・設備整備積立金 | 66,384,765 | 56,384,765 | 10,000,000 |
| 備品等購入積立資産 | 6,401,201 | 6,401,201 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 53,952,514 | 57,276,888 | △ 3,324,374 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 66,384,765 | 56,384,765 | 10,000,000 | (うち当期活動増減差額) | 8,575,626 | 6,020,024 | 2,555,602 |
| 長期前払費用 | 30,110 | 30,110 | 0 | 純資産の部合計 | 237,802,552 | 231,235,028 | 6,567,524 |
| 資産の部合計 | 266,367,991 | 266,872,157 | △ 504,166 | 負債及び純資産の部合計 | 266,367,991 | 266,872,157 | △ 504,166 |

法人単位事業活動計算書

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日

社会福祉法人ささゆり福祉会

(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 | 保育事業収益 | [125,792,216] | [120,867,675] | [4,924,541] |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | [13,164,610] | [12,411,226] | [753,384] |
| | サービス活動収益計(1) | 138,956,826 | 133,278,901 | 5,677,925 |
| 活動増減の部 | 人件費 | [104,657,024] | [101,186,427] | [3,470,597] |
| | 事業費 | [14,755,612] | [14,909,726] | [△ 154,114] |
| | 事務費 | [6,931,481] | [7,050,733] | [△ 119,252] |
| | 減価償却費 | [5,985,185] | [6,220,764] | [△ 235,579] |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | [△ 2,008,102] | [△ 2,008,103] | [1] |
| | 徴収不能額 | [27,200] | [0] | [27,200] |
| | サービス活動費用計(2) | 130,348,400 | 127,359,547 | 2,988,853 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 8,608,426 | 5,919,354 | 2,689,072 |
| サービス | 受取利息配当金収益 | [7,850] | [11,735] | [△ 3,885] |
| | その他のサービス活動外収益 | [1,270,300] | [1,296,348] | [△ 26,048] |
| | サービス活動外収益計(4) | 1,278,150 | 1,308,083 | △ 29,933 |
| 活動増減の部 | その他のサービス活動外費用 | [1,310,950] | [1,207,413] | [103,537] |
| | サービス活動外費用計(5) | 1,310,950 | 1,207,413 | 103,537 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | △ 32,800 | 100,670 | △ 133,470 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 8,575,626 | 6,020,024 | 2,555,602 |
| 特別増減の部 | 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 |
| | 特別費用計(9) | 0 | 0 | 0 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 0 | 0 | 0 |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 8,575,626 | 6,020,024 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 57,276,888 | 57,756,864 | △ 479,976 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 65,852,514 | 63,776,888 | 2,075,626 |
| | 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) | [11,900,000] | [6,500,000] | [5,400,000] |
| 次期繰越活動増減差額 | | | | |

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|------|--------------------------|------------|------------|-------------|
| 部 | (17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 53,952,514 | 57,276,888 | △ 3,324,374 |

法人単位資金収支計算書

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日

社会福祉法人ささゆり福祉会

(単位：円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) |
|---------------------------------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 事業活動による収入 | 保育事業収入 | [113,151,000] | [125,792,216] | [△ 12,641,216] |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | [13,150,000] | [13,164,610] | [△ 14,610] |
| | 受取利息配当金収入 | [15,000] | [7,850] | [7,150] |
| | その他の収入 | [1,272,000] | [1,270,300] | [1,700] |
| | 事業活動収入計(1) | 127,588,000 | 140,234,976 | △ 12,646,976 |
| | 事業活動による支出 | 人件費支出 | [102,844,500] | [103,138,724] |
| 事業費支出 | | [16,273,000] | [14,755,612] | [1,517,388] |
| 事務費支出 | | [6,355,500] | [6,931,481] | [△ 575,981] |
| その他の支出 | | [1,220,000] | [1,310,950] | [△ 90,950] |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | | [0] | [27,200] | [△ 27,200] |
| 事業活動支出計(2) | | 126,693,000 | 126,163,967 | 529,033 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 895,000 | 14,071,009 | △ 13,176,009 |
| 施設整備等による収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等による支出 | | | | |
| | 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | 0 | 0 | 0 |
| その他の活動による収入 | | | | |
| | その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 |
| その他の活動による支出 | 積立資産支出 | [830,000] | [13,096,700] | [△ 12,266,700] |
| | 拠点区分間繰入金支出 | [50,000] | [0] | [50,000] |
| | その他の活動支出計(8) | 880,000 | 13,096,700 | △ 12,216,700 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 880,000 | △ 13,096,700 | 12,216,700 |
| 予備費支出(10) | | 0 | — | 0 |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 15,000 | 974,309 | △ 959,309 |
| 前期末支払資金残高(12) | | 22,901,113 | 22,901,113 | 0 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 22,916,113 | 23,875,422 | △ 959,309 |