

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 社会福祉法人 甘楽育徳会

(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	児童福祉事業収入	204,276,800	205,040,683	△ 763,883
		経常経費寄附金収入	841,610	1,191,610	△ 350,000
		受取利息配当金収入	2,660	3,012	△ 352
		その他の収入	2,039,535	1,651,035	388,500
		事業活動収入計 (1)	207,160,605	207,886,340	△ 725,735
	支 出	人件費支出	153,500,000	144,704,047	8,795,953
		事業費支出	34,470,000	30,591,189	3,878,811
		事務費支出	11,728,000	9,165,060	2,562,940
		その他の支出	50,000	2,989	47,011
		事業活動支出計 (2)	199,748,000	184,463,285	15,284,715
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	7,412,605	23,423,055	△ 16,010,450
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	固定資産取得支出	310,000	171,600	138,400
		施設整備等支出計 (5)	310,000	171,600	138,400
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 310,000	△ 171,600	△ 138,400
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	0	107,795	△ 107,795
		その他の活動収入計 (7)	0	107,795	△ 107,795
	支 出	積立資産支出	25,320,000	25,281,736	38,264
		その他の活動支出計 (8)	25,320,000	25,281,736	38,264
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 25,320,000	△ 25,173,941	△ 146,059
予備費支出 (10)		0 △ 0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 18,217,395	△ 1,922,486	△ 16,294,909	

前期末支払資金残高 (12)	61,506,930	61,506,930	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	43,289,535	59,584,444	△ 16,294,909	

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 社会福祉法人 甘楽育徳会

(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	児童福祉事業収益	205,040,683	201,086,316	3,954,367
		経常経費寄附金収益	1,191,610	2,403,433	△ 1,211,823
		その他の収益	91,791	122,757	△ 30,966
		サービス活動収益計 (1)	206,324,084	203,612,506	2,711,578
	費 用	人件費	144,693,988	146,236,080	△ 1,542,092
		事業費	30,591,189	31,000,878	△ 409,689
		事務費	9,165,060	8,339,939	825,121
		減価償却費	13,670,265	14,456,376	△ 786,111
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 7,968,019	△ 7,987,558	19,539	
その他の費用	91,791	122,757	△ 30,966		
サービス活動費用計 (2)		190,244,274	192,168,472	△ 1,924,198	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		16,079,810	11,444,034	4,635,776	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	3,012	2,745	267
		その他のサービス活動外収益	1,651,035	2,037,990	△ 386,955
		サービス活動外収益計 (4)	1,654,047	2,040,735	△ 386,688
	費 用	その他のサービス活動外費用	2,989	3,620	△ 631
		サービス活動外費用計 (5)	2,989	3,620	△ 631
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		1,651,058	2,037,115	△ 386,057
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			17,730,868	13,481,149	4,249,719
特別増減の部	収 益				
		特別収益計 (8)	0	0	0
	費 用				
		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)			17,730,868	13,481,149	4,249,719
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		29,011,729	20,530,580	8,481,149
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		46,742,597	34,011,729	12,730,868
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	19,000,000	△ 19,000,000
	その他の積立金積立額 (16)		25,000,000	24,000,000	1,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		21,742,597	29,011,729	△ 7,269,132

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 社会福祉法人 甘楽育徳会

(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	77,419,080	76,700,063	719,017	流動負債	24,663,636	22,206,133	2,457,503
現金預金	59,062,985	49,498,431	9,564,554	事業未払金	14,896,032	14,265,726	630,306
事業未収金	16,971,415	25,732,499	△ 8,761,084	預り金	100,000	458,000	△ 358,000
未収金	1,181,580	1,225,233	△ 43,653	職員預り金	2,838,604	469,407	2,369,197
貯蔵品	203,100	243,900	△ 40,800	賞与引当金	6,829,000	7,013,000	△ 184,000
固定資産	377,606,419	366,005,996	11,600,423	固定負債	1,613,464	1,514,376	99,088
基本財産	207,925,342	219,367,973	△ 11,442,631	退職給付引当金	1,613,464	1,514,376	99,088
土地	60,069,998	60,069,998	0	負債の部合計	26,277,100	23,720,509	2,556,591
建物	147,855,344	159,297,975	△ 11,442,631	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	169,681,077	146,638,023	23,043,054				
土地	160,000	160,000	0	基本金	150,328,670	150,328,670	0
構築物	5,221,063	5,778,629	△ 557,566	第1号基本金	139,414,334	139,414,334	0
車輛運搬具	1,168,299	1,951,723	△ 783,424	第3号基本金	10,914,336	10,914,336	0
器具及び備品	1,869,434	2,557,638	△ 688,204	国庫補助金等特別積立金	97,177,132	105,145,151	△ 7,968,019
ソフトウェア	69,337	96,177	△ 26,840	その他の積立金	159,500,000	134,500,000	25,000,000
投資有価証券	11,000	11,000	0	設備等整備積立金	139,500,000	114,500,000	25,000,000
退職給付引当資産	1,613,464	1,514,376	99,088	人件費積立金	20,000,000	20,000,000	0
設備等整備積立資産	139,500,000	114,500,000	25,000,000	次期繰越活動増減差額	21,742,597	29,011,729	△ 7,269,132
人件費積立資産	20,000,000	20,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	17,730,868	13,481,149	4,249,719
その他の固定資産	68,480	68,480	0	純資産の部合計	428,748,399	418,985,550	9,762,849
資産の部合計	455,025,499	442,706,059	12,319,440	負債及び純資産の部合計	455,025,499	442,706,059	12,319,440