

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

第一号第一様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 岩根福祉会

(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	399,007,483	405,174,860	△6,167,377	
	受取利息配当金収入	1,700	1,393	307	
	その他の収入	80,690	1,985,178	△1,904,488	
	事業活動収入計(1)	399,089,873	407,161,431	△8,071,558	
支出	人件費支出	294,542,455	298,033,049	△3,490,594	
	事業費支出	36,827,575	31,801,666	5,025,909	
	事務費支出	27,624,183	25,840,028	1,784,155	
	支払利息支出	403,467	403,467		
	事業活動支出計(2)	359,397,680	356,078,210	3,319,470	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		39,692,193	51,083,221	△11,391,028	
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	7,512,000	7,512,000		
	固定資産取得支出	1,700,000	1,953,500	△253,500	
施設整備等支出計(5)	9,212,000	9,465,500	△253,500		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△9,212,000	△9,465,500	253,500	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		2,234,129	△2,234,129	
	その他の活動収入計(7)	0	2,234,129	△2,234,129	
	支出				
	積立資産支出	2,700,000	82,573,750	△79,873,750	
その他の活動支出計(8)	2,700,000	82,573,750	△79,873,750		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,700,000	△80,339,621	77,639,621	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		27,780,193	△38,721,900	66,502,093	
前期末支払資金残高(12)		184,908,949	184,892,852	16,097	
当期末支払資金残高(11)+(12)		212,689,142	146,170,952	66,518,190	

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

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

第二号第一様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 岩根福祉会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	405,174,860	401,116,325	4,058,535
	経常経費寄附金収益		45,000	△45,000
	その他の収益	1,797,688	121,510	1,676,178
	サービス活動収益計(1)	406,972,548	401,282,835	5,689,713
	費用			
	人件費	298,369,670	268,332,562	30,037,108
事業費	31,801,666	37,728,049	△5,926,383	
事務費	25,843,028	39,957,133	△14,114,105	
減価償却費	19,819,553	19,982,461	△162,908	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,548,322	△9,491,942	△56,380	
サービス活動費用計(2)	366,285,595	356,508,263	9,777,332	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	40,686,953	44,774,572	△4,087,619	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,393	1,496	△103
	その他のサービス活動外収益	187,490		187,490
	サービス活動外収益計(4)	188,883	1,496	187,387
	費用			
支払利息	403,467	110,185	293,282	
その他のサービス活動外費用		12,100	△12,100	
サービス活動外費用計(5)	403,467	122,285	281,182	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△214,584	△120,789	△93,795	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	40,472,369	44,653,783	△4,181,414	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		1,250,000	△1,250,000
	固定資産受贈額		18,872,593	△18,872,593
	その他の特別収益	13,751,356		13,751,356
	特別収益計(8)	13,751,356	20,122,593	△6,371,237
	費用			
固定資産売却損・処分損	2		2	
国庫補助金等特別積立金積立額		17,346,320	△17,346,320	
その他の特別損失	16,517,269		16,517,269	
特別費用計(9)	16,517,271	17,346,320	△829,049	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,765,915	2,776,273	△5,542,188	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	37,706,454	47,430,056	△9,723,602	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	245,090,863	197,660,807	47,430,056
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	282,797,317	245,090,863	37,706,454
	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)	80,000,000	0	80,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	202,797,317	245,090,863	△42,293,546	

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

法人単位貸借対照表

2024年3月31日現在

第三号第一様式
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 岩根福祉会

(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	170,016,812	194,209,184	△24,192,372	流動負債	31,357,860	16,828,332	14,529,528
現金預金	159,496,114	181,404,059	△21,907,945	事業未払金	5,168,939	1,602,141	3,566,798
事業未収金	3,328,825	4,462,625	△1,133,800	1年以上以内返済予定設備資金借入金	7,512,000	7,512,000	
未収補助金	6,521,250	8,342,500	△1,821,250	未払費用	8,479,296	2,813,989	5,665,307
前払費用	670,623		670,623	預り金	64,815	48,739	16,076
				職員預り金	10,132,810	4,851,463	5,281,347
固定資産	505,965,801	430,055,052	75,910,749	固定負債	87,015,980	94,407,390	△7,391,410
基本財産	335,138,875	335,267,241	△128,366	設備資金借入金	65,150,000	72,662,000	△7,512,000
土地	5,000,000	5,000,000		退職給付引当金	21,865,980	21,745,390	120,590
建物	330,138,875	330,267,241	△128,366	負債の部合計	118,373,840	111,235,722	7,138,118
その他の固定資産	170,826,926	94,787,811	76,039,115	純資産の部			
土地	29,384,960	29,384,960		基本金	23,095,491	23,095,491	
建物	15,108,121	16,583,133	△1,475,012	基本金	23,095,491	23,095,491	
構築物	12,666,848	14,136,770	△1,469,922	国庫補助金等特別積立金	251,715,965	244,842,160	6,873,805
機械及び装置	2,182,784	2,498,368	△315,584	国庫補助金等特別積立金	251,715,965	244,842,160	6,873,805
車輛運搬具	1	1		その他の積立金	80,000,000		80,000,000
器具及び備品	8,389,015	8,785,262	△396,247	人件費積立金	25,000,000		25,000,000
ソフトウェア	1,219,927	1,644,637	△424,710	修繕積立金	25,000,000		25,000,000
退職給付引当資産	21,865,980	21,745,390	120,590	保育所施設・設備整備積立金	30,000,000		30,000,000
人件費積立資産	25,000,000		25,000,000	次期繰越活動増減差額	202,797,317	245,090,863	△42,293,546
修繕積立資産	25,000,000		25,000,000	(うち当期活動増減差額)	37,706,454	47,430,056	△9,723,602
保育所施設・設備整備積立資産	30,000,000		30,000,000	純資産の部合計	557,608,773	513,028,514	44,580,259
長期前払費用	9,290	9,290		負債及び純資産の部合計	675,982,613	624,264,236	51,718,377
資産の部合計	675,982,613	624,264,236	51,718,377				

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。