

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 やまびこ福祉会

（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	242,748,887	242,062,978	685,909	
	経常経費寄附金収入	200,000	148,000	52,000	
	受取利息配当金収入	11,000	876	10,124	
	その他の収入	2,400,000	2,181,026	218,974	
	事業活動収入計(1)	245,359,887	244,392,880	967,007	
	支出				
	人件費支出	200,692,258	200,112,664	579,594	
	事業費支出	22,977,798	20,388,107	2,589,691	
	事務費支出	12,927,583	12,569,863	357,720	
支払利息支出	106,248	40,584	65,664		
その他の支出	1,850,000	1,842,900	7,100		
事業活動支出計(2)	238,553,887	234,954,118	3,599,769		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,806,000	9,438,762	△2,632,762		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	435,530	435,530	0	
	長期未払金収入	4,367,422	4,367,422	0	
	施設整備等収入計(4)	4,802,952	4,802,952	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還金支出	912,000	912,000	0	
	固定資産取得支出	8,513,829	8,492,967	20,862	
その他の施設整備等による支出	189,123	189,123	0		
施設整備等支出計(5)	9,614,952	9,594,090	20,862		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,812,000	△4,791,138	△20,862		
その他の活動収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,000,000	1,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	1,000,000	1,000,000	0	
	支出				
	積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	3,000,000	3,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,000,000	△2,000,000	0		
予備費支出(10)	50,000	—	50,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△56,000	2,647,624	△2,703,624		
前期末支払資金残高(12)	100,000	32,504,600	△32,404,600		
当期末支払資金残高(11)+(12)	44,000	35,152,224	△35,108,224		

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 やまびこ福祉会

（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	242,062,978	230,861,580	11,201,398
	経常経費寄附金収益	148,000	60,000	88,000
	サービス活動収益計(1)	242,210,978	230,921,580	11,289,398
	費用			
	人件費	200,112,664	195,133,188	4,979,476
	事業費	20,388,107	19,973,028	415,079
	事務費	12,569,863	10,255,860	2,314,003
	減価償却費	9,423,915	9,955,638	△531,723
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,229,698	△2,708,530	478,832
サービス活動費用計(2)	240,264,851	232,609,184	7,655,667	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,946,127	△1,687,604	3,633,731	
サービス活動外増減	収益			
	受取利息配当金収益	876	1,065	△189
	その他のサービス活動外収益	2,181,026	2,071,000	110,026
	サービス活動外収益計(4)	2,181,902	2,072,065	109,837
	費用			
	支払利息	40,584	51,528	△10,944
	その他のサービス活動外費用	1,842,900	1,763,850	79,050
サービス活動外費用計(5)	1,883,484	1,815,378	68,106	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	298,418	256,687	41,731	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,244,545	△1,430,917	3,675,462	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	160,000	△160,000
	固定資産売却益	422,999	0	422,999
	特別収益計(8)	422,999	160,000	262,999
	費用			
	固定資産売却損・処分損	3	2	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,960,000	△1,960,000
特別費用計(9)	3	1,960,002	△1,959,999	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	422,996	△1,800,002	2,222,998	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,667,541	△3,230,919	5,898,460	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	51,562,799	54,793,718	△3,230,919
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	54,230,340	51,562,799	2,667,541
	その他の積立金取崩額(15)	1,000,000	1,000,000	0
	その他の積立金積立額(16)	3,000,000	1,000,000	2,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	52,230,340	51,562,799	667,541

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 やまびこ福祉会

(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	45,591,256	39,812,170	5,779,086	流動負債	11,915,032	8,219,570	3,695,462
現金預金	18,734,671	18,088,487	646,184	事業未払金	6,059,481	5,010,201	1,049,280
事業未収金	9,214,290	5,029,230	4,185,060	1年以内返済予定設備資金借入金	912,000	912,000	0
未収金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	564,000	0	564,000
未収補助金	16,937,740	16,186,402	751,338	預り金	0	0	0
立替金	704,555	508,051	196,504	職員預り金	4,379,551	2,297,369	2,082,182
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	169,913,603	168,857,085	1,056,518	固定負債	5,590,299	2,888,000	2,702,299
基本財産	108,226,589	112,059,338	△3,832,749	設備資金借入金	1,976,000	2,888,000	△912,000
土地	51,758,000	51,758,000	0	長期未払金	3,614,299	0	3,614,299
建物	51,468,589	55,301,338	△3,832,749	負債の部合計	17,505,331	11,107,570	6,397,761
定期預金	5,000,000	5,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	61,687,014	56,797,747	4,889,267	基本金	97,888,994	97,888,994	0
建物	3,864,062	4,530,858	△666,796	第一号基本金	68,585,300	68,585,300	0
構築物	12,030,693	10,509,474	1,521,219	第二号基本金	21,275,000	21,275,000	0
車輦運搬具	4,030,620	1	4,030,619	第三号基本金	8,028,694	8,028,694	0
器具及び備品	6,293,065	8,172,399	△1,879,334	国庫補助金等特別積立金	12,880,194	15,109,892	△2,229,698
ソフトウェア	0	4,320	△4,320	その他の積立金	35,000,000	33,000,000	2,000,000
人件費積立資産	8,000,000	9,000,000	△1,000,000	人件費積立金	8,000,000	9,000,000	△1,000,000
修繕費積立資産	12,000,000	12,000,000	0	修繕費積立金	12,000,000	12,000,000	0
備品等購入積立資産	1,000,000	1,000,000	0	備品等購入積立金	1,000,000	1,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	14,000,000	11,000,000	3,000,000	保育所施設・設備整備積立金	14,000,000	11,000,000	3,000,000
その他の固定資産	468,574	580,695	△112,121	次期繰越活動増減差額	52,230,340	51,562,799	667,541
				(うち当期活動増減差額)	2,667,541	△3,230,919	5,898,460
				純資産の部合計	197,999,528	197,561,685	437,843
資産の部合計	215,504,859	208,669,255	6,835,604	負債及び純資産の部合計	215,504,859	208,669,255	6,835,604