

## 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 大津ひかり福祉会

(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	604,894,500	602,923,307	1,971,193	
	経常経費寄附金収入	280,000	457,443	177,443	
	受取利息配当金収入	3,351	3,004	347	
	その他の収入	7,329,000	7,340,303	11,303	
	事業活動収入計 (1)	612,506,851	610,724,057	1,782,794	
支出	人件費支出	494,880,000	497,242,796	2,362,796	
	事業費支出	58,484,000	60,309,232	1,825,232	
	事務費支出	29,452,000	31,346,553	1,894,553	
	支払利息支出	140,000	130,137	9,863	
	その他の支出	5,187,000	5,289,040	102,040	
	事業活動支出計 (2)	588,143,000	594,317,758	6,174,758	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	24,363,851	16,406,299	7,957,552		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	5,282,592	5,282,592	
	施設整備等収入計 (4)	0	5,282,592	5,282,592	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,420,000	2,420,000	0	
固定資産取得支出	6,415,000	6,548,568	133,568		
施設整備等支出計 (5)	8,835,000	8,968,568	133,568		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	8,835,000	3,685,976	5,149,024		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	7,006,000	7,015,200	9,200	
	その他の活動収入計 (7)	7,006,000	7,015,200	9,200	
	支出				
	積立資産支出	10,271,200	9,695,272	575,928	
その他の活動による支出	10,000	10,000	0		
その他の活動支出計 (8)	10,281,200	9,705,272	575,928		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	3,275,200	2,690,072	585,128		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,253,651	10,030,251	2,223,400		
前期末支払資金残高 (12)	80,501,596	80,501,596	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	92,755,247	90,531,847	2,223,400		

予算作成時見込額相違による。

## 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 大津ひかり福祉会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収			
	益			
	保育事業収益	602,923,307	599,567,009	3,356,298
	経常経費寄附金収益	457,443	481,712	24,269
	サービス活動収益計 (1)	603,380,750	600,048,721	3,332,029
	費			
	用			
	人件費	500,824,360	471,561,337	29,263,023
	事業費	60,309,232	63,476,928	3,167,696
	事務費	31,346,553	37,501,319	6,154,766
減価償却費	26,478,675	29,279,973	2,801,298	
国庫補助金等特別積立金取崩額	15,465,179	16,779,549	1,314,370	
サービス活動費用計 (2)	603,493,641	585,040,008	18,453,633	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	112,891	15,008,713	15,121,604	
サービス活動外増減の部	収			
	益			
	受取利息配当金収益	3,004	2,654	350
	その他のサービス活動外収益	7,340,303	8,714,303	1,374,000
	サービス活動外収益計 (4)	7,343,307	8,716,957	1,373,650
	費			
	用			
	支払利息	130,137	195,844	65,707
	その他のサービス活動外費用	5,289,040	6,250,434	961,394
	サービス活動外費用計 (5)	5,419,177	6,446,278	1,027,101
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,924,130	2,270,679	346,549	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	1,811,239	17,279,392	15,468,153	
特別増減の部	収			
	益			
	施設整備等補助金収益	5,282,592	0	5,282,592
	特別収益計 (8)	5,282,592	0	5,282,592
	費			
	用			
固定資産売却損・処分損	3	6	3	
国庫補助金等特別積立金積立額	5,282,592	0	5,282,592	
特別費用計 (9)	5,282,595	6	5,282,589	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	3	6	3	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	1,811,236	17,279,386	15,468,150	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	245,055,503	255,076,348	10,020,845
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	246,866,739	272,355,734	25,488,995
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	6,000,000	0	6,000,000
	その他の積立金積立額 (16)	5,300,232	27,300,231	21,999,999
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	247,566,507	245,055,503	2,511,004

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 大津ひかり福祉会

(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	105,561,920	90,169,111	15,392,809	流動負債	27,991,082	22,206,800	5,784,282
現金預金	46,562,792	32,119,766	14,443,026	事業未払金	14,623,482	9,260,046	5,363,436
事業未収金	57,444,928	57,505,845	60,917	1年以内返済予定設備資金借入金	2,640,000	2,420,000	220,000
前払金	554,000	543,500	10,500	職員預り金	406,591	407,469	878
前払費用	1,000,200	0	1,000,200	賞与引当金	10,321,009	10,119,285	201,724
固定資産	613,313,175	630,708,253	17,395,078	固定負債	28,584,080	27,999,280	584,800
基本財産	426,557,354	446,426,748	19,869,394	設備資金借入金	2,760,000	5,400,000	2,640,000
土地	76,068,354	76,068,354	0	退職給付引当金	25,824,080	22,599,280	3,224,800
建物	350,489,000	370,358,394	19,869,394	負債の部合計	56,575,162	50,206,080	6,369,082
その他の固定資産	186,755,821	184,281,505	2,474,316	純 資 産 の 部			
建物	103,923	136,813	32,890	基本金	43,328,442	43,328,442	0
構築物	26,892,134	29,483,986	2,591,852	第1号基本金	21,411,981	21,411,981	0
車輛運搬具	9	9	0	第3号基本金	21,916,461	21,916,461	0
器具及び備品	7,890,400	4,696,504	3,193,896	国庫補助金等特別積立金	247,138,530	257,321,117	10,182,587
権利	84,720	113,990	29,270	その他の積立金	124,266,454	124,966,222	699,768
ソフトウェア	1,601,601	2,202,201	600,600	人件費積立金	13,036,663	13,036,565	98
退職給付引当資産	25,824,080	22,599,280	3,224,800	修繕積立金	80,723,943	81,423,885	699,942
人件費積立資産	13,036,663	13,036,565	98	備品等購入積立金	30,505,848	30,505,772	76
修繕積立資産	80,723,943	81,423,885	699,942	次期繰越活動増減差額	247,566,507	245,055,503	2,511,004
備品等購入積立資産	30,505,848	30,505,772	76	(うち当期活動増減差額)	1,811,236	17,279,386	15,468,150
差入保証金	92,500	82,500	10,000	純資産の部合計	662,299,933	670,671,284	8,371,351
資産の部合計	718,875,095	720,877,364	2,002,269	負債及び純資産の部合計	718,875,095	720,877,364	2,002,269