

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

第一号第一様式

社会福祉法人 至誠会

(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	625,720,859	622,990,104	2,730,755	
	借入金利息補助金収入	237,150	237,150	0	
	経常経費寄附金収入	2,020,000	2,350,000	△330,000	
	受取利息配当金収入	20,000	11,566	8,434	
	その他の収入	10,480,496	10,915,996	△435,500	
	事業活動収入計 (1)	638,478,505	636,504,816	1,973,689	
	支出				
	人件費支出	482,144,035	472,782,755	9,361,280	
	事業費支出	66,181,257	62,202,681	3,978,576	
事務費支出	63,624,479	62,257,682	1,366,797		
支払利息支出	324,226	324,226	0		
その他の支出	6,420,000	6,480,600	△60,600		
事業活動支出計 (2)	618,693,997	604,047,944	14,646,053		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	19,784,508	32,456,872	△12,672,364		
施設整備等に よる収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	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	3,324,000	3,324,000	0	
固定資産取得支出	4,500,000	3,226,855	1,273,145		
施設整備等支出計 (5)	7,824,000	6,550,855	1,273,145		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△7,824,000	△6,550,855	△1,273,145		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	942,540	942,540	0	
	その他の活動収入計 (7)	942,540	942,540	0	
	支出				
	積立資産支出	16,515,240	21,502,210	△4,986,970	
その他の活動支出計 (8)	16,515,240	21,502,210	△4,986,970		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△15,572,700	△20,559,670	4,986,970		
予備費支出 (10)	9,934,622		0		
	△9,934,622				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△3,612,192	5,346,347	△8,958,539		
前期末支払資金残高 (12)	187,836,218	187,836,218	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	184,224,026	193,182,565	△8,958,539		

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

第二号第一様式

社会福祉法人 至誠会

(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				
		保育事業収益	622,990,104	616,469,270	6,520,834
		経常経費寄附金収益	2,350,000	4,787,000	△2,437,000
	益	サービス活動収益計 (1)	625,340,104	621,256,270	4,083,834
	費	人件費	475,528,425	467,571,253	7,957,172
		事業費	62,202,681	62,915,222	△712,541
		事務費	62,257,682	55,818,262	6,439,420
		減価償却費	32,836,035	33,064,432	△228,397
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△17,088,793	△16,212,509	△876,284
	用	サービス活動費用計 (2)	615,736,030	603,156,660	12,579,370
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	9,604,074	18,099,610	△8,495,536	
サービス活動外増減の部	収				
		借入金利息補助金収益	237,150	247,950	△10,800
		受取利息配当金収益	11,566	11,598	△32
		その他のサービス活動外収益	10,915,996	9,647,620	1,268,376
	益	サービス活動外収益計 (4)	11,164,712	9,907,168	1,257,544
	費	支払利息	324,226	338,991	△14,765
		その他のサービス活動外費用	6,480,600	6,664,160	△183,560
	用	サービス活動外費用計 (5)	6,804,826	7,003,151	△198,325
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	4,359,886	2,904,017	1,455,869
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	13,963,960	21,003,627	△7,039,667
特別増減の部	収				
		施設整備等補助金収益	0	0	0
	益	特別収益計 (8)	0	0	0
	費	固定資産売却損・処分損	68,122	5	68,117
		国庫補助金等特別積立金積立額	150,000	250,000	△100,000
用	特別費用計 (9)	218,122	250,005	△31,883	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△218,122	△250,005	31,883	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	13,745,838	20,753,622	△7,007,784	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	105,588,899	108,835,277	△3,246,378
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	119,334,737	129,588,899	△10,254,162
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額	0	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	18,000,000	24,000,000	△6,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	101,334,737	105,588,899	△4,254,162	

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和6年3月31日現在

社会福祉法人 至誠会

(単位：円)

資 産 の 部					負 債 の 部						
	当 度	年 末	前 度	年 末	増 減		当 度	年 末	前 度	年 末	増 減
流動資産	216,460,025		204,326,269		12,133,756	流動負債	45,638,460		38,665,051		6,973,409
現金預金	193,341,285		176,500,716		16,840,569	事業未払金	14,855,670		12,133,562		2,722,108
事業未収金	20,864,769		25,892,721		△5,027,952	その他の未払金	0		354,309		△354,309
未収金	5,978		14,650		△8,672	1年以内返済予定設備資金借入金	3,324,000		3,324,000		0
立替金	404,493		293,682		110,811	預り金	351,920		0		351,920
前払費用	1,843,500		1,624,500		219,000	職員預り金	7,844,870		3,875,180		3,969,690
固定資産	1,009,063,543		1,018,181,175		△9,117,632	前受収益	225,000		127,000		98,000
基本財産	388,468,034		415,189,686		△26,721,652	賞与引当金	19,037,000		18,851,000		186,000
建物	387,468,034		414,189,686		△26,721,652	固定負債	108,516,420		109,280,750		△764,330
定期預金	1,000,000		1,000,000		0	設備資金借入金	67,865,000		71,189,000		△3,324,000
その他の固定資産	620,595,509		602,991,489		17,604,020	退職給付引当金	40,651,420		38,091,750		2,559,670
建物	13,028,733		14,273,675		△1,244,942	負債の部合計	154,154,880		147,945,801		6,209,079
構築物	1,165,525		1,487,020		△321,495	純 資 産 の 部					
車輛運搬具	1		1		0	基本金	176,505,320		176,505,320		0
器具及び備品	12,896,950		14,286,163		△1,389,213	国庫補助金等特別積立金	246,735,359		263,674,152		△16,938,793
権利	288,208		288,208		0	その他の積立金	546,793,272		528,793,272		18,000,000
差入保証金	5,771,400		5,771,400		0	人件費積立金	121,061,999		121,061,999		0
退職給付引当資産	40,651,420		38,091,750		2,559,670	修繕積立金	47,000,000		47,000,000		0
人件費積立資産	121,061,999		121,061,999		0	備品等購入積立金	8,000,000		8,000,000		0
修繕積立資産	47,000,000		47,000,000		0	保育所施設設備整備積立金	243,562,590		225,562,590		18,000,000
備品等購入積立資産	8,000,000		8,000,000		0	都・区施設整備積立金	27,166,270		27,166,270		0
保育所施設設備積立資産	243,562,590		225,562,590		18,000,000	新宿区施設整備積立	41,013,660		41,013,660		0
都・区施設設備積立資産	27,166,270		27,166,270		0	本部運営積立金	58,988,753		58,988,753		0
新宿区施設設備積立資産	41,013,660		41,013,660		0	次期繰越活動増減差額	101,334,737		105,588,899		△4,254,162
本部運営積立資産	58,988,753		58,988,753		0	(うち当期活動増減差額)	13,745,838		20,753,622		△7,007,784
資産の部合計	1,225,523,568		1,222,507,444		3,016,124	純資産の部合計	1,071,368,688		1,074,561,643		△3,192,955
						負債及び純資産の部合計	1,225,523,568		1,222,507,444		3,016,124