

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

法人名	社会福祉法人谷内福祉会
-----	-------------

第1号第1様式 (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	298,995,000	288,610,732	10,384,268	
		経常経費寄附金収入	210,000	58,500	151,500	
		受取利息配当金収入	10,000	4,694	5,306	
		その他の収入	2,480,000	2,365,536	114,464	
		事業活動収入計(1)	301,695,000	291,039,462	10,655,538	
	支出	人件費支出	217,950,000	218,454,946	△504,946	
		事業費支出	41,050,000	40,101,815	948,185	
		事務費支出	18,700,000	17,632,657	1,067,343	
		支払利息支出	380,000	321,554	58,446	
		その他の支出	2,200,000	2,135,085	64,915	
	事業活動支出計(2)	280,280,000	278,646,057	1,633,943		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,415,000	12,393,405	9,021,595		
施設整備等に支	収入	施設整備等補助金収入	0	294,800	△294,800	
		施設整備等収入計(4)	0	294,800	△294,800	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	7,764,000	6,264,000	1,500,000	
		固定資産取得支出	8,850,000	8,876,348	△26,348	
		施設整備等支出計(5)	16,614,000	15,140,348	1,473,652	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△16,614,000	△14,845,548	△1,768,452		
その他の活動による支	収入	積立資産取崩収入	7,800,000	8,000,000	△200,000	
		その他の活動収入計(7)	7,800,000	8,000,000	△200,000	
	支出	積立資産支出	12,000,000	4,000,000	8,000,000	
		その他の活動支出計(8)	12,000,000	4,000,000	8,000,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,200,000	4,000,000	△8,200,000	
	予備費支出(10)	601,000	0	601,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,547,857	△1,547,857		
	前期末支払資金残高(12)	42,588,612	42,588,612	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	42,588,612	44,136,469	△1,547,857		

法人名	社会福祉法人谷内福祉会
-----	-------------

第2号第1様式 (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	288,610,732	281,784,694	6,826,038
		経常経費寄附金収益	58,500	0	58,500
		サービス活動収益計(1)	288,669,232	281,784,694	6,884,538
	費用	人件費	218,694,946	200,473,900	18,221,046
		事業費	40,101,815	39,508,826	592,989
		事務費	17,632,657	15,222,368	2,410,289
		減価償却費	11,587,084	11,436,466	150,618
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,100,223	△2,140,984	40,761
		サービス活動費用計(2)	285,916,279	264,500,576	21,415,703
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,752,953	17,284,118	△14,531,165
サービス活動増減の外部	収益	受取利息配当金収益	4,694	4,549	145
		その他のサービス活動外収益	2,365,536	2,432,298	△66,762
		サービス活動外収益計(4)	2,370,230	2,436,847	△66,617
	費用	支払利息	321,554	342,259	△20,705
		その他のサービス活動外費用	2,135,085	2,006,950	128,135
		サービス活動外費用計(5)	2,456,639	2,349,209	107,430
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△86,409	87,638	△174,047	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,666,544	17,371,756	△14,705,212	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	294,800	0	294,800
		特別収益計(8)	294,800	0	294,800
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	294,800	0	294,800
		特別費用計(9)	294,801	0	294,801
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	0	△1	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,666,543	17,371,756	△14,705,213	
繰越増減の部		前期繰越活動増減差額(12)	54,176,638	51,804,882	2,371,756
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	56,843,181	69,176,638	△12,333,457
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	8,000,000	4,000,000	4,000,000
		その他の積立金積立額(16)	4,000,000	19,000,000	△15,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	60,843,181	54,176,638	6,666,543

法人単位 貸借対照表

2024年3月31日現在

法人名	社会福祉法人谷内福祉会
-----	-------------

第3号第1様式 (単位 円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
【資産の部】				【負債の部】			
流動資産	49,640,665	43,921,606	5,719,059	流動負債	20,186,196	15,774,994	4,411,202
現金預金	27,788,050	24,529,905	3,258,145	事業未払金	5,491,294	291,580	5,199,714
事業未収金	5,726,003	5,457,068	268,935	1年以内返済予定設備資金借入金	6,264,000	6,264,000	0
未収補助金	16,026,612	13,894,775	2,131,837	職員預り金	12,902	1,041,414	△1,028,512
立替金	0	39,858	△39,858	賞与引当金	8,418,000	8,178,000	240,000
前払金	100,000	0	100,000	固定負債	111,904,000	118,168,000	△6,264,000
固定資産	285,937,142	292,647,879	△6,710,737	設備資金借入金	111,904,000	118,168,000	△6,264,000
基本財産	203,860,506	212,247,986	△8,387,480	負債の部合計	132,090,196	133,942,994	△1,852,798
土地	14,685,700	14,685,700	0	【純資産の部】			
建物	189,174,806	197,562,286	△8,387,480	基本金	45,342,063	45,342,063	0
その他の固定資産	82,076,636	80,399,893	1,676,743	国庫補助金等特別積立金	32,302,367	34,107,790	△1,805,423
構築物	3,141,933	3,765,963	△624,030	その他の積立金	65,000,000	69,000,000	△4,000,000
車両運搬具	9,902,155	3,055,645	6,846,510	保育所施設・設備整備積立金	65,000,000	69,000,000	△4,000,000
器具及び備品	3,932,548	4,281,275	△348,727	次期繰越活動増減差額	60,843,181	54,176,638	6,666,543
権利	100,000	100,000	0	(うち当期活動増減差額)	2,666,543	17,371,756	△14,705,213
ソフトウェア	0	197,010	△197,010	純資産の部合計	203,487,611	202,626,491	861,120
保育所施設・設備整備積立資産	65,000,000	69,000,000	△4,000,000				
資産の部合計	335,577,807	336,569,485	△991,678	負債及び純資産の部合計	335,577,807	336,569,485	△991,678