

## 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 まこと会

(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	254,000,000	270,620,015	△16,620,015	
	受取利息配当金収入	0	2,933	△2,933	
	その他の収入	1,180,000	1,575,280	△395,280	
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>255,180,000</b>	<b>272,198,228</b>	<b>△17,018,228</b>	
	支出				
	人件費支出	180,430,000	193,558,171	△13,128,171	
	事業費支出	38,650,000	37,177,676	1,472,324	
	事務費支出	6,920,000	7,143,890	△223,890	
	支払利息支出	65,000	46,900	18,100	
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>226,065,000</b>	<b>237,926,637</b>	<b>△11,861,637</b>		
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>29,115,000</b>	<b>34,271,591</b>	<b>△5,156,591</b>		
施設整備等による収支	収入				
	<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,900,000	2,900,000	0	
固定資産取得支出	3,000,000	0	3,000,000		
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>5,900,000</b>	<b>2,900,000</b>	<b>3,000,000</b>		
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>△5,900,000</b>	<b>△2,900,000</b>	<b>△3,000,000</b>		
その他の活動収支	収入				
	<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	支出				
	積立資産支出	22,000,000	28,965,600	△6,965,600	
<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>22,000,000</b>	<b>28,965,600</b>	<b>△6,965,600</b>		
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>△22,000,000</b>	<b>△28,965,600</b>	<b>6,965,600</b>		
<b>予備費支出(10)</b>	<b>1,215,000</b>	—	<b>1,215,000</b>		
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	<b>0</b>	<b>2,405,991</b>	<b>△2,405,991</b>		
<b>前期末支払資金残高(12)</b>	<b>0</b>	<b>36,179,890</b>	<b>△36,179,890</b>		
<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>	<b>0</b>	<b>38,585,881</b>	<b>△38,585,881</b>		

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 まこと会

（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	270,620,015	248,687,110	21,932,905
	サービス活動収益計(1)	<b>270,620,015</b>	<b>248,687,110</b>	<b>21,932,905</b>
	費用			
	人件費	195,523,771	183,426,434	12,097,337
	事業費	37,177,676	37,442,378	△264,702
	事務費	7,143,890	5,109,407	2,034,483
減価償却費	9,155,877	9,033,759	122,118	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,181,490	△4,181,490	0	
サービス活動費用計(2)	<b>244,819,724</b>	<b>230,830,488</b>	<b>13,989,236</b>	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	<b>25,800,291</b>	<b>17,856,622</b>	<b>7,943,669</b>	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,933	2,653	280
	その他のサービス活動外収益	1,575,280	1,165,000	410,280
	サービス活動外収益計(4)	<b>1,578,213</b>	<b>1,167,653</b>	<b>410,560</b>
	費用			
	支払利息	46,900	65,660	△18,760
サービス活動外費用計(5)	<b>46,900</b>	<b>65,660</b>	<b>△18,760</b>	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	<b>1,531,313</b>	<b>1,101,993</b>	<b>429,320</b>	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	<b>27,331,604</b>	<b>18,958,615</b>	<b>8,372,989</b>	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	<b>27,331,604</b>	<b>18,958,615</b>	<b>8,372,989</b>	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	149,943,921	122,985,306	26,958,615
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	<b>177,275,525</b>	<b>141,943,921</b>	<b>35,331,604</b>
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	23,000,000	△23,000,000
	その他の積立金積立額(16)	27,000,000	15,000,000	12,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	<b>150,275,525</b>	<b>149,943,921</b>	<b>331,604</b>	

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 まこと会

(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
<b>流動資産</b>	<b>47,598,783</b>	<b>41,799,683</b>	<b>5,799,100</b>	<b>流動負債</b>	<b>11,912,902</b>	<b>8,519,793</b>	<b>3,393,109</b>
現金預金	38,566,043	33,326,583	5,239,460	事業未払金	2,492,968	3,228,303	△735,335
未収金	0	100,300	△100,300	1年以内返済予定設備資金借入金	2,900,000	2,900,000	0
未収補助金	9,032,740	8,372,800	659,940	未払費用	2,683,440	0	2,683,440
立替金	0	0	0	預り金	0	0	0
仮払金	0	0	0	職員預り金	3,836,494	2,391,490	1,445,004
<b>固定資産</b>	<b>440,277,976</b>	<b>424,473,433</b>	<b>15,804,543</b>	<b>固定負債</b>	<b>31,044,578</b>	<b>35,984,158</b>	<b>△4,939,580</b>
<b>基本財産</b>	<b>250,805,485</b>	<b>258,616,565</b>	<b>△7,811,080</b>	設備資金借入金	2,900,000	5,800,000	△2,900,000
土地	90,967,000	90,967,000	0	退職給付引当金	28,144,578	30,184,158	△2,039,580
建物	159,838,485	167,649,565	△7,811,080	<b>負債の部合計</b>	<b>42,957,480</b>	<b>44,503,951</b>	<b>△1,546,471</b>
<b>その他の固定資産</b>	<b>189,472,491</b>	<b>165,856,868</b>	<b>23,615,623</b>	<b>純 資 産 の 部</b>			
建物	1	1	0	<b>基本金</b>	<b>68,031,328</b>	<b>68,031,328</b>	<b>0</b>
構築物	5,845,049	6,698,304	△853,255	第一号基本金	26,837,000	26,837,000	0
車輛運搬具	2	2	0	第二号基本金	34,194,328	34,194,328	0
器具及び備品	2,321,660	2,813,202	△491,542	第三号基本金	7,000,000	7,000,000	0
退職給付引当資産	28,144,578	30,184,158	△2,039,580	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>76,501,225</b>	<b>80,682,715</b>	<b>△4,181,490</b>
人件費積立資産	40,017,966	40,017,966	0	<b>その他の積立金</b>	<b>150,111,201</b>	<b>123,111,201</b>	<b>27,000,000</b>
修繕費積立資産	11,043,104	11,043,104	0	人件費積立金	40,017,966	40,017,966	0
備品購入等積立資産	16,027,357	9,027,357	7,000,000	修繕費積立金	11,043,104	11,043,104	0
保育所施設・設備整備積立資産	83,022,774	63,022,774	20,000,000	備品等購入積立金	16,027,357	9,027,357	7,000,000
その他の固定資産	3,050,000	3,050,000	0	保育所施設・設備整備積立金	83,022,774	63,022,774	20,000,000
				<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>150,275,525</b>	<b>149,943,921</b>	<b>331,604</b>
				(うち当期活動増減差額)	27,331,604	18,958,615	8,372,989
				<b>純資産の部合計</b>	<b>444,919,279</b>	<b>421,769,165</b>	<b>23,150,114</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>487,876,759</b>	<b>466,273,116</b>	<b>21,603,643</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>487,876,759</b>	<b>466,273,116</b>	<b>21,603,643</b>