

## 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 夢つべつ

(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	159,225,000	159,327,229	△102,229	
	受取利息配当金収入	4,000	3,513	487	
	その他の収入	1,418,000	1,416,691	1,309	
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>160,647,000</b>	<b>160,747,433</b>	<b>△100,433</b>	
	支出				
	人件費支出	111,641,000	111,461,815	179,185	
	事業費支出	18,324,000	18,298,291	25,709	
	事務費支出	10,773,000	10,429,148	343,852	
	その他の支出	2,870,000	2,868,506	1,494	
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>143,608,000</b>	<b>143,057,760</b>	<b>550,240</b>		
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>		<b>17,039,000</b>	<b>17,689,673</b>	<b>△650,673</b>	
施設整備等収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
固定資産取得支出	1,088,000	1,087,185	815		
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>1,088,000</b>	<b>1,087,185</b>	<b>815</b>		
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>		<b>△1,088,000</b>	<b>△1,087,185</b>	<b>△815</b>	
その他活動収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	<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	16,000,000	16,000,000	0	
<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>16,000,000</b>	<b>16,000,000</b>	<b>0</b>		
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>		<b>△16,000,000</b>	<b>△16,000,000</b>	<b>0</b>	
予備費支出(10)		0	—	0	
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>		<b>△49,000</b>	<b>602,488</b>	<b>△651,488</b>	
前期末支払資金残高(12)		47,586,000	47,663,062	△77,062	
当期末支払資金残高(11)+(12)		47,537,000	48,265,550	△728,550	

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 夢つべつ

（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	159,327,229	148,495,888	10,831,341	
	その他の収益	79,247	79,407	△160	
	<b>サービス活動収益計(1)</b>	<b>159,406,476</b>	<b>148,575,295</b>	<b>10,831,181</b>	
	費用				
	人件費	111,853,815	104,789,312	7,064,503	
	事業費	18,298,291	20,271,933	△1,973,642	
事務費	10,429,148	11,441,770	△1,012,622		
減価償却費	53,569,896	53,600,706	△30,810		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△52,728,827	△52,847,773	118,946		
<b>サービス活動費用計(2)</b>	<b>141,422,323</b>	<b>137,255,948</b>	<b>4,166,375</b>		
<b>サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>17,984,153</b>	<b>11,319,347</b>	<b>6,664,806</b>		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	3,513	3,241	272	
	その他のサービス活動外収益	1,337,444	1,666,140	△328,696	
	<b>サービス活動外収益計(4)</b>	<b>1,340,957</b>	<b>1,669,381</b>	<b>△328,424</b>	
	費用				
その他のサービス活動外費用	2,868,506	1,085,100	1,783,406		
<b>サービス活動外費用計(5)</b>	<b>2,868,506</b>	<b>1,085,100</b>	<b>1,783,406</b>		
<b>サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>△1,527,549</b>	<b>584,281</b>	<b>△2,111,830</b>		
<b>経常増減差額(7)=(3)+(6)</b>		<b>16,456,604</b>	<b>11,903,628</b>	<b>4,552,976</b>	
特別増減	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
特別費用計(9)	0	0	0		
<b>特別増減差額(10)=(8)-(9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>当期活動増減差額(11)=(7)+(10)</b>		<b>16,456,604</b>	<b>11,903,628</b>	<b>4,552,976</b>	
繰越活動増減差額	<b>前期繰越活動増減差額(12)</b>		<b>47,341,266</b>	<b>46,437,638</b>	<b>903,628</b>
	<b>当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)</b>		<b>63,797,870</b>	<b>58,341,266</b>	<b>5,456,604</b>
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		16,000,000	11,000,000	5,000,000
	<b>次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)</b>		<b>47,797,870</b>	<b>47,341,266</b>	<b>456,604</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 夢つべつ

(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>58,603,355</b>	<b>64,699,009</b>	<b>△6,095,654</b>	<b>流動負債</b>	<b>13,774,805</b>	<b>20,080,947</b>	<b>△6,306,142</b>
現金預金	46,082,484	52,335,794	△6,253,310	事業未払金	10,193,108	15,461,040	△5,267,932
事業未収金	12,493,871	9,643,336	2,850,535	その他の未払金	110,206	169,220	△59,014
未収金	0	1,770,879	△1,770,879	預り金	7,650	12,636	△4,986
未収補助金	27,000	949,000	△922,000	職員預り金	26,841	1,393,051	△1,366,210
立替金	0	0	0	賞与引当金	3,437,000	3,045,000	392,000
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
<b>固定資産</b>	<b>482,670,419</b>	<b>519,153,130</b>	<b>△36,482,711</b>	<b>固定負債</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>基本財産</b>	<b>334,691,284</b>	<b>375,657,199</b>	<b>△40,965,915</b>	<b>負債の部合計</b>	<b>13,774,805</b>	<b>20,080,947</b>	<b>△6,306,142</b>
建物	324,691,284	365,657,199	△40,965,915	純 資 産 の 部			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	<b>基本金</b>	<b>10,000,000</b>	<b>10,000,000</b>	<b>0</b>
<b>その他の固定資産</b>	<b>147,979,135</b>	<b>143,495,931</b>	<b>4,483,204</b>	第三号基本金	10,000,000	10,000,000	0
建物	337,212	369,556	△32,344	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>370,701,099</b>	<b>423,429,926</b>	<b>△52,728,827</b>
構築物	46,331,244	58,096,980	△11,765,736	<b>その他の積立金</b>	<b>99,000,000</b>	<b>83,000,000</b>	<b>16,000,000</b>
車輛運搬具	1	1	0	人件費積立金	51,000,000	35,000,000	16,000,000
器具及び備品	1,697,261	1,215,117	482,144	修繕費積立金	25,000,000	25,000,000	0
ソフトウェア	613,417	814,277	△200,860	施設・設備整備積立金	23,000,000	23,000,000	0
人件費積立資産	51,000,000	35,000,000	16,000,000	<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>47,797,870</b>	<b>47,341,266</b>	<b>456,604</b>
修繕費積立資産	25,000,000	25,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	16,456,604	11,903,628	4,552,976
施設・設備整備積立資産	23,000,000	23,000,000	0	<b>純資産の部合計</b>	<b>527,498,969</b>	<b>563,771,192</b>	<b>△36,272,223</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>541,273,774</b>	<b>583,852,139</b>	<b>△42,578,365</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>541,273,774</b>	<b>583,852,139</b>	<b>△42,578,365</b>