

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
(第十七条第四項関係)
頁 1

法人名：社会福祉法人 井宮北福祉会

(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	223,055,000	223,603,195	△548,195	
	借入金利息補助金収入	450,000	441,300	8,700	
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000		
	受取利息配当金収入		214	△214	
	その他の収入	2,370,000	2,431,805	△61,805	
	事業活動収入計(1)	225,925,000	226,526,514	△601,514	
	支出				
	人件費支出	176,814,000	174,714,389	2,099,611	
	事業費支出	22,620,000	21,320,905	1,299,095	
	事務費支出	7,300,660	6,877,674	422,986	
支払利息支出	500,000	441,300	58,700		
その他の支出	1,800,000	1,697,110	102,890		
流動資産評価損等による資金減少額	70,001	70,001			
事業活動支出計(2)	209,104,661	205,121,379	3,983,282		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,820,339	21,405,135	△4,584,796		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,000,000	3,000,000		
	施設整備等収入計(4)	3,000,000	3,000,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	7,656,000	7,656,000		
固定資産取得支出	5,736,500	5,590,600	145,900		
施設整備等支出計(5)	13,392,500	13,246,600	145,900		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,392,500	△10,246,600	△145,900		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	145,000	145,000		
	その他の活動収入計(7)	145,000	145,000	0	
	支出				
積立資産支出	500,000	496,800	3,200		
その他の活動支出計(8)	500,000	496,800	3,200		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△355,000	△351,800	△3,200		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,072,839	10,806,735	△4,733,896		
前期末支払資金残高(12)	37,644,411	37,644,411	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	43,717,250	48,451,146	△4,733,896		

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

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

第二号第一様式
(第二十三条第四項関係)
頁 1

法人名：社会福祉法人 井宮北福祉会

(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	223,603,195	205,819,671	17,783,524
	経常経費寄附金収益	50,000	50,000	
	その他の収益	3,000	9,000	△6,000
	サービス活動収益計(1)	223,656,195	205,878,671	17,777,524
	費用			
	人件費	174,850,163	167,605,545	7,244,618
事業費	21,583,247	20,265,017	1,318,230	
事務費	6,877,674	5,317,768	1,559,906	
減価償却費	18,628,544	18,631,916	△3,372	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,152,085	△9,002,085	△150,000	
徴収不能引当金繰入		70,001	△70,001	
サービス活動費用計(2)	212,787,543	202,888,162	9,899,381	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,868,652	2,990,509	7,878,143	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	441,300	471,648	△30,348
	受取利息配当金収益	214	213	1
	その他のサービス活動外収益	2,428,805	2,639,006	△210,201
	サービス活動外収益計(4)	2,870,319	3,110,867	△240,548
	費用			
	支払利息	441,300	471,648	△30,348
その他のサービス活動外費用	1,697,110	2,022,850	△325,740	
サービス活動外費用計(5)	2,138,410	2,494,498	△356,088	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	731,909	616,369	115,540	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,600,561	3,606,878	7,993,683	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,000,000		3,000,000
	その他の特別収益		41,400	△41,400
	特別収益計(8)	3,000,000	41,400	2,958,600
	費用			
	固定資産売却損・処分損	3	1	2
国庫補助金等特別積立金積立額	3,000,000		3,000,000	
特別費用計(9)	3,000,003	1	3,000,002	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3	41,399	△41,402	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,600,558	3,648,277	7,952,281	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	153,547,683	149,899,406	3,648,277
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	165,148,241	153,547,683	11,600,558
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	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)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	165,148,241	153,547,683	11,600,558	

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

法人単位貸借対照表

令和6年3月31日現在

第三号第一様式
(第二十七条第四項関係)
頁 1

法人名：社会福祉法人 井宮北福祉会

(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	56,041,276	41,775,256	14,266,020	流動負債	26,421,776	23,248,518	3,173,258
現金預金	52,153,716	35,781,575	16,372,141	事業未払金	4,717,440	2,621,291	2,096,149
事業未収金	133,060	2,709,190	△2,576,130	その他の未払金	2,872,690		2,872,690
未収金	68,580	170,781	△102,201	1年以内返済予定設備資金借入金	7,656,000	7,656,000	
未収補助金	3,685,920	3,183,711	502,209	職員預り金		1,579,555	△1,579,555
徴収不能引当金		△70,001	70,001	賞与引当金	11,175,646	11,391,672	△216,026
				常勤賞与	7,911,408	7,721,992	189,416
				非常勤賞与	1,715,715	2,086,155	△370,440
				法定福利費	1,548,523	1,583,525	△35,002
固定資産	537,499,014	550,447,503	△12,948,489	固定負債	106,070,391	113,374,591	△7,304,200
基本財産	494,406,200	509,136,768	△14,730,568	設備資金借入金	99,528,000	107,184,000	△7,656,000
土地	206,080,346	206,080,346		退職給付引当金	6,542,391	6,190,591	351,800
建物	288,325,854	303,056,422	△14,730,568	負債の部合計	132,492,167	136,623,109	△4,130,942
その他の固定資産	43,092,814	41,310,735	1,782,079	純資産の部			
構築物	28,195,849	30,221,898	△2,026,049	基本金	114,489,888	114,489,888	
機械及び装置	1,236,533	1,760,775	△524,242	基本金	114,489,888	114,489,888	
車輛運搬具	1	1		国庫補助金等特別積立金	181,409,994	187,562,079	△6,152,085
器具及び備品	5,730,618	1,997,554	3,733,064	国庫補助金等特別積立金	181,409,994	187,562,079	△6,152,085
ソフトウェア	509,848		509,848	その他の積立金			
退職給付引当資産	6,542,391	6,190,591	351,800	次期繰越活動増減差額	165,148,241	153,547,683	11,600,558
長期前払費用	877,574	1,139,916	△262,342	(うち当期活動増減差額)	11,600,558	3,648,277	7,952,281
				純資産の部合計	461,048,123	455,599,650	5,448,473
資産の部合計	593,540,290	592,222,759	1,317,531	負債及び純資産の部合計	593,540,290	592,222,759	1,317,531

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。