社会福祉法人しらぬい福祉会

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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

（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	98,113,000	98,095,170	17,830	
		就労支援事業収入	17,800,000	17,298,795	501,205	
		障害福祉サービス等事業収入	283,294,348	282,664,703	629,645	
		経常経費寄附金収入	1,500,000	1,500,000	0	
		受取利息配当金収入	15,000	5,361	9,639	
		その他の収入	6,309,000	5,947,983	361,017	
		事業活動収入計(１)	407,031,348	405,512,012	1,519,336	
	支出	人件費支出	312,329,548	301,322,933	11,006,615	
		事業費支出	55,225,000	52,122,213	3,102,787	
		事務費支出	32,170,300	30,006,481	2,163,819	
		就労支援事業支出	2,750,000	2,730,400	19,600	
		その他の支出	880,000	880,945	△ 945	
		事業活動支出計(２)	403,354,848	387,062,972	16,291,876	
	事業活動資金収支差額(３)=(１)−(２)		3,676,500	18,449,040	△ 14,772,540	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	126,138,000	126,138,000	0	
		施設整備等寄附金収入	300,000	300,000	0	
		施設整備等収入計(４)	126,438,000	126,438,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,000,000	3,000,000	0	
		固定資産取得支出	225,644,324	225,576,977	67,347	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	213,600	213,600	0	
		施設整備等支出計(５)	228,857,924	228,790,577	67,347	
	施設整備等資金収支差額(６)=(４)−(５)		△ 102,419,924	△ 102,352,577	△ 67,347	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	64,000,000	64,000,000	0	
		その他の活動収入計(７)	64,000,000	64,000,000	0	
	支出	その他の活動支出計(８)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(９)=(７)−(８)		64,000,000	64,000,000	0	
予備費支出(10)			0 0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(３)+(６)+(９)−(10)			△ 34,743,424	△ 19,903,537	△ 14,839,887	

前期末支払資金残高(12)	302,353,562	302,353,562	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	267,610,138	282,450,025	△ 14,839,887	

社会福祉法人しらぬい福祉会

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

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

（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	98,095,170	85,472,440	12,622,730
		就労支援事業収益	17,298,795	11,630,430	5,668,365
		障害福祉サービス等事業収益	282,664,703	282,757,385	△ 92,682
		経常経費寄附金収益	1,500,000	0	1,500,000
		その他の収益	5,033,838	3,936,058	1,097,780
		サービス活動収益計(１)	404,592,506	383,796,313	20,796,193
	費用	人件費	301,322,933	293,316,919	8,006,014
		事業費	52,122,213	52,335,434	△ 213,221
		事務費	30,006,481	28,302,157	1,704,324
		就労支援事業費用	2,730,400	2,442,400	288,000
		減価償却費	17,117,627	17,709,045	△ 591,418
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,027,957	△ 6,517,447	△ 510,510
		サービス活動費用計（２）	396,271,697	387,588,508	8,683,189
	サービス活動増減差額（３）=（１）－（２）		8,320,809	△ 3,792,195	12,113,004
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5,361	6,308	△ 947
		その他のサービス活動外収益	914,145	832,893	81,252
		サービス活動外収益計(４)	919,506	839,201	80,305
	費用	その他のサービス活動外費用	880,945	832,293	48,652
		サービス活動外費用計(５)	880,945	832,293	48,652
	サービス活動外増減差額(６)=(４)-（５）		38,561	6,908	31,653
経常増減差額(７)=(３)+(６)			8,359,370	△ 3,785,287	12,144,657
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	126,138,000	0	126,138,000
		施設整備等寄附金収益	300,000	300,000	0
		特別収益計(８)	126,438,000	300,000	126,138,000
	費用	基本金組入額	0	300,000	△ 300,000
		固定資産売却損・処分損	7,108,652	1	7,108,651
		国庫補助金等特別積立金積立額	134,567,500	0	134,567,500
		特別費用計(９)	141,676,152	300,001	141,376,151
	特別増減差額(10)=(８)-(９)		△ 15,238,152	△ 1	△ 15,238,151
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 6,878,782	△ 3,785,288	△ 3,093,494
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		342,101,219	330,886,507	11,214,712
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		335,222,437	327,101,219	8,121,218
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		64,000,000	0	64,000,000
	その他の積立金積立額(16)		0	△ 15,000,000	15,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		399,222,437	342,101,219	57,121,218

社会福祉法人しらぬい福祉会

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

令和 6 年 3 月 31 日 現在

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	315,273,251	309,319,398	5,953,853
現金預金	242,084,680	257,089,563	△ 15,004,883
現　金	162,848	182,280	△ 19,432
普通預金	161,743,232	164,583,983	△ 2,840,751
定期預金	80,178,600	92,323,300	△ 12,144,700
事業未収金	3,665,400	1,097,980	2,567,420
未収金	68,000,679	47,820,934	20,179,745
未収補助金	1,359,800	3,171,000	△ 1,811,200
立替金	69,412	0	69,412
前払金	93,280	139,921	△ 46,641
仮払金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0
資金諸口	0	0	0
固定資産	547,946,840	410,596,142	137,350,698
基本財産	387,779,137	213,202,239	174,576,898
土地	10,361,980	10,361,980	0
建物	371,652,398	195,571,650	176,080,748
建物付属設備	5,764,759	7,268,609	△ 1,503,850
その他の固定資産	160,167,703	197,393,903	△ 37,226,200
土地	6,226,500	6,226,500	0
建物	363,212	396,712	△ 33,500
建物付属設備	19,450,530	0	19,450,530
構築物	21,847,446	11,549,987	10,297,459
車輌運搬具	765,961	1,168,608	△ 402,647
器具及び備品	29,075,413	6,399,856	22,675,557
建設仮勘定	0	25,000,000	△ 25,000,000
有形リース資産	1	213,600	△ 213,599
権利	38,640	38,640	0
保育所繰越積立資産	23,700,000	23,700,000	0
人件費積立資産	23,700,000	23,700,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	20,800,000	84,800,000	△ 64,000,000
人件費積立資産	17,000,000	17,000,000	0
修繕費積立資産	20,000,000	20,000,000	0
設備整備積立預金	900,000	900,000	0
資産の部合計	863,220,091	719,915,540	143,304,551

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	32,823,226	10,179,436	22,643,790
事業未払金	4,233,331	720,633	3,512,698
その他の未払金	18,621,260	0	18,621,260
１年以内返済予定設備資金借入金	0	3,000,000	△ 3,000,000
１年以内返済予定リース債務	0	213,600	△ 213,600
未払費用	8,051,996	4,327,350	3,724,646
預り金	0	6,960	△ 6,960
職員預り金	1,600,056	1,691,489	△ 91,433
健康保険	631,445	864,980	△ 233,535
厚生年金	968,611	826,509	142,102
所得税	0	0	0
住民税	0	0	0
雇用保険	0	0	0
前受金	0	1	△ 1
仮受金	316,583	219,403	97,180
固定負債	0	0	0
負債の部合計	32,823,226	10,179,436	22,643,790

純資産の部	当年度末	前年度末	増減
基本金	106,369,840	106,369,840	0
第一号基本金	68,955,063	68,955,063	0
第二号基本金	16,020,000	16,020,000	0
第三号基本金	21,394,777	21,394,777	0
国庫補助金等特別積立金	242,404,588	114,865,045	127,539,543
その他の積立金	82,400,000	146,400,000	△ 64,000,000
人件費積立金	40,700,000	40,700,000	0
修繕費積立金	20,000,000	20,000,000	0
保育所施設・設備整備積立金	20,800,000	84,800,000	△ 64,000,000
設備整備積立金	900,000	900,000	0
次期繰越活動増減差額	399,222,437	342,101,219	57,121,218
（うち当期活動増減差額）	△ 6,878,782	△ 3,785,288	△ 3,093,494
純資産の部合計	830,396,865	709,736,104	120,660,761
負債及び純資産の部合計	863,220,091	719,915,540	143,304,551