

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 同心会

（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	167,279,560	167,361,400	△81,840	
		経常経費寄附金収入	69,900	69,900	0	
		受取利息配当金収入	1,000	213	787	
		その他の収入	1,493,980	1,500,490	△6,510	
		事業活動収入計(1)	168,844,440	168,932,003	△87,563	
	支出	人件費支出	145,075,448	143,083,188	1,992,260	
		事業費支出	17,090,000	16,914,524	175,476	
		事務費支出	8,207,220	8,342,224	△135,004	
		事業活動支出計(2)	170,372,668	168,339,936	2,032,732	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,528,228	592,067	△2,120,295	
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	213,950	213,950	0	
		施設整備等支出計(5)	213,950	213,950	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△213,950	△213,950	0	
その他の活動収支	収入	積立資産取崩収入	1,933,216	1,761,218	171,998	
		その他の活動収入計(7)	1,933,216	1,761,218	171,998	
	支出	積立資産支出	402,038	1,902,038	△1,500,000	
		その他の活動支出計(8)	402,038	1,902,038	△1,500,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,531,178	△140,820	1,671,998	
予備費支出(10)			10,973,753 0	—	10,973,753	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△11,184,753	237,297	△11,422,050	
前期末支払資金残高(12)			10,973,753	10,973,753	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			△211,000	11,211,050	△11,422,050	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(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 同心会

(単位：円)

勘定科目			本部	沼館保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	保育事業収入	0	167,361,400	167,361,400	0	167,361,400
		経常経費寄附金収入	0	69,900	69,900	0	69,900
		受取利息配当金収入	13	200	213	0	213
		その他の収入	0	1,500,490	1,500,490	0	1,500,490
		事業活動収入計(1)	13	168,931,990	168,932,003	0	168,932,003
	支出	人件費支出	1,038,000	142,045,188	143,083,188	0	143,083,188
		事業費支出	0	16,914,524	16,914,524	0	16,914,524
		事務費支出	120,672	8,221,552	8,342,224	0	8,342,224
		事業活動支出計(2)	1,158,672	167,181,264	168,339,936	0	168,339,936
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,158,659	1,750,726	592,067	0
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	213,950	213,950	0	213,950
		施設整備等支出計(5)	0	213,950	213,950	0	213,950
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△213,950	△213,950	0	△213,950
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	1,761,218	1,761,218	0	1,761,218
		拠点区分間繰入金収入	1,158,872	0	1,158,872	△1,158,872	0
		その他の活動収入計(7)	1,158,872	1,761,218	2,920,090	△1,158,872	1,761,218
	支出	積立資産支出	0	1,902,038	1,902,038	0	1,902,038
		拠点区分間繰入金支出	0	1,158,872	1,158,872	△1,158,872	0
		その他の活動支出計(8)	0	3,060,910	3,060,910	△1,158,872	1,902,038
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,158,872	△1,299,692	△140,820	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			213	237,084	237,297	0	237,297

前期末支払資金残高(11)	1,935,606	9,038,147	10,973,753	0	10,973,753
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,935,819	9,275,231	11,211,050	0	11,211,050

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 同心会

（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	167,361,400	156,112,390	11,249,010
		経常経費寄附金収益	69,900	93,600	△23,700
		その他の収益	0	3,140,234	△3,140,234
		サービス活動収益計(1)	167,431,300	159,346,224	8,085,076
	費用	人件費	143,224,008	133,846,613	9,377,395
		事業費	16,914,524	16,063,942	850,582
		事務費	8,342,224	7,020,896	1,321,328
		減価償却費	2,962,398	3,622,751	△660,353
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,364,362	△1,364,362	0
	サービス活動費用計(2)		170,078,792	159,189,840	10,888,952
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△2,647,492	156,384	△2,803,876	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	213	176	37
		その他のサービス活動外収益	1,500,490	2,181,580	△681,090
		サービス活動外収益計(4)	1,500,703	2,181,756	△681,053
	費用	支払利息	0	37,040	△37,040
		サービス活動外費用計(5)	0	37,040	△37,040
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,500,703	2,144,716
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△1,146,789	2,301,100	△3,447,889	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	1,042,000	△1,042,000
		特別収益計(8)	0	1,042,000	△1,042,000
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	1,042,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△1,146,789	3,343,100	△4,489,889	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△12,874,598	△13,617,698	743,100
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△14,021,387	△10,274,598	△3,746,789
	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	2,600,000	△2,600,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△14,021,387	△12,874,598	△1,146,789

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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 同心会

(単位：円)

勘定科目			本部	沼館保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	0	167,361,400	167,361,400	0	167,361,400
		経常経費寄附金収益	0	69,900	69,900	0	69,900
		その他の収益	0	0	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	0	167,431,300	167,431,300	0	167,431,300
	費用	人件費	1,038,000	142,186,008	143,224,008	0	143,224,008
		事業費	0	16,914,524	16,914,524	0	16,914,524
		事務費	120,672	8,221,552	8,342,224	0	8,342,224
		減価償却費	0	2,962,398	2,962,398	0	2,962,398
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△1,364,362	△1,364,362	0	△1,364,362
		サービス活動費用計(2)	1,158,672	168,920,120	170,078,792	0	170,078,792
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△1,158,672	△1,488,820	△2,647,492	0	△2,647,492
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	13	200	213	0	213
		その他のサービス活動外収益	0	1,500,490	1,500,490	0	1,500,490
		サービス活動外収益計(4)	13	1,500,690	1,500,703	0	1,500,703
	費用	支払利息	0	0	0	0	0
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		13	1,500,690	1,500,703	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△1,158,659	11,870	△1,146,789	0	△1,146,789	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	1,158,872	0	1,158,872	△1,158,872	0
		特別収益計(8)	1,158,872	0	1,158,872	△1,158,872	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	0	1,158,872	1,158,872	△1,158,872	0
		特別費用計(9)	0	1,158,872	1,158,872	△1,158,872	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,158,872	△1,158,872	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		213	△1,147,002	△1,146,789	0	△1,146,789	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,935,606	△14,810,204	△12,874,598	0	△12,874,598
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,935,819	△15,957,206	△14,021,387	0	△14,021,387
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,935,819	△15,957,206	△14,021,387	0	△14,021,387

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 同心会

(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	20,624,508	15,890,460	4,734,048	流動負債	9,413,458	4,916,707	4,496,751
現金預金	15,308,578	13,573,060	1,735,518	事業未払金	4,883,894	2,630,735	2,253,159
事業未収金	3,657,930	1,624,400	2,033,530	職員預り金	4,529,564	2,285,972	2,243,592
未収補助金	1,658,000	693,000	965,000				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	55,359,248	57,966,876	△2,607,628	固定負債	19,359,920	19,219,100	140,820
基本財産	25,482,498	27,399,403	△1,916,905	退職給付引当金	19,359,920	19,219,100	140,820
土地	10,110,000	10,110,000	0	負債の部合計	28,773,378	24,135,807	4,637,571
建物	15,372,498	17,289,403	△1,916,905	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	29,876,750	30,567,473	△690,723	基本金	51,616,744	51,616,744	0
建物	618,376	723,157	△104,781	第一号基本金	32,531,900	32,531,900	0
構築物	1,097,197	1,235,922	△138,725	第二号基本金	16,374,844	16,374,844	0
機械及び装置	5	5	0	第三号基本金	2,710,000	2,710,000	0
車輛運搬具	4	4	0	国庫補助金等特別積立金	2,615,021	3,979,383	△1,364,362
器具及び備品	1,588,948	1,960,985	△372,037	その他の積立金	7,000,000	7,000,000	0
権利	140,300	140,300	0	人件費積立金	1,000,000	1,000,000	0
ソフトウェア	72,000	288,000	△216,000	保育所施設・設備整備積立金	6,000,000	6,000,000	0
退職給付引当資産	19,359,920	19,219,100	140,820	次期繰越活動増減差額	△14,021,387	△12,874,598	△1,146,789
保育所繰越積立資産	1,000,000	1,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	△1,146,789	3,343,100	△4,489,889
保育所施設・設備整備積立資産	6,000,000	6,000,000	0	純資産の部合計	47,210,378	49,721,529	△2,511,151
資産の部合計	75,983,756	73,857,336	2,126,420	負債及び純資産の部合計	75,983,756	73,857,336	2,126,420

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 同心会

(単位：円)

勘定科目	本部	沼館保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	1,939,244	18,685,264	20,624,508	0	20,624,508
現金預金	1,939,244	13,369,334	15,308,578	0	15,308,578
事業未収金	0	3,657,930	3,657,930	0	3,657,930
未収補助金	0	1,658,000	1,658,000	0	1,658,000
仮払金	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0
固定資産	0	55,359,248	55,359,248	0	55,359,248
基本財産	0	25,482,498	25,482,498	0	25,482,498
土地	0	10,110,000	10,110,000	0	10,110,000
建物	0	15,372,498	15,372,498	0	15,372,498
その他の固定資産	0	29,876,750	29,876,750	0	29,876,750
建物	0	618,376	618,376	0	618,376
構築物	0	1,097,197	1,097,197	0	1,097,197
機械及び装置	0	5	5	0	5
車輛運搬具	0	4	4	0	4
器具及び備品	0	1,588,948	1,588,948	0	1,588,948
権利	0	140,300	140,300	0	140,300
ソフトウェア	0	72,000	72,000	0	72,000
退職給付引当資産	0	19,359,920	19,359,920	0	19,359,920
保育所繰越積立資産	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	6,000,000	6,000,000	0	6,000,000
資産の部合計	1,939,244	74,044,512	75,983,756	0	75,983,756
流動負債	3,425	9,410,033	9,413,458	0	9,413,458
事業未払金	0	4,883,894	4,883,894	0	4,883,894
職員預り金	3,425	4,526,139	4,529,564	0	4,529,564
固定負債	0	19,359,920	19,359,920	0	19,359,920
退職給付引当金	0	19,359,920	19,359,920	0	19,359,920
負債の部合計	3,425	28,769,953	28,773,378	0	28,773,378
基本金	0	51,616,744	51,616,744	0	51,616,744
第一号基本金	0	32,531,900	32,531,900	0	32,531,900
第二号基本金	0	16,374,844	16,374,844	0	16,374,844
第三号基本金	0	2,710,000	2,710,000	0	2,710,000
国庫補助金等特別積立金	0	2,615,021	2,615,021	0	2,615,021
その他の積立金	0	7,000,000	7,000,000	0	7,000,000
人件費積立金	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
保育所施設・設備整備積立金	0	6,000,000	6,000,000	0	6,000,000
次期繰越活動増減差額	1,935,819	△15,957,206	△14,021,387	0	△14,021,387
(うち当期活動増減差額)	213	△1,147,002	△1,146,789	0	△1,146,789
純資産の部合計	1,935,819	45,274,559	47,210,378	0	47,210,378
負債及び純資産の部合計	1,939,244	74,044,512	75,983,756	0	75,983,756