

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

法人名：社会福祉法人栄生福祉会

（単位： 円）

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考	
事業活動による収入	保育事業収入	207,000,000	207,236,749	△ 236,749		
	経常経費寄附金収入	30,000	30,000	0		
	受取利息配当金収入	1,300	1,547	△ 247		
	その他の収入	3,912,000	3,957,008	△ 45,008		
	事業活動収入計	210,943,300	211,225,304	△ 282,004		
	事業活動による支出	人件費支出	128,157,000	128,723,874	△ 566,874	
事業費支出		16,030,000	16,041,910	△ 11,910		
事務費支出		10,150,000	10,506,797	△ 356,797		
支払利息支出		130,000	124,865	5,135		
その他の支出		1,700,000	1,732,460	△ 32,460		
事業活動支出計		156,167,000	157,129,906	△ 962,906		
事業活動資金収支差額		54,776,300	54,095,398	680,902		
施設整備等による収入	施設整備等収入計	0	0	0		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	2,510,000	2,508,000	2,000	
		固定資産取得支出	2,630,000	2,623,500	6,500	
	施設整備等支出計	5,140,000	5,131,500	8,500		
施設整備等資金収支差額		△ 5,140,000	△ 5,131,500	△ 8,500		
その他の活動による収入	その他の活動収入計	0	0	0		
	その他の活動による支出	積立資産支出	0	35,000,000	△ 35,000,000	
		その他の活動支出計	0	35,000,000	△ 35,000,000	
	その他の活動資金収支差額		0	△ 35,000,000	35,000,000	
予備費支出		0	—	0		
当期資金収支差額合計		49,636,300	13,963,898	35,672,402		

前期末支払資金残高	32,046,912	32,046,912	0
当期末支払資金残高	81,683,212	46,010,810	35,672,402

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

法人名：社会福祉法人栄生福祉会

（単位： 円）

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス	収益			
	保育事業収益	207,236,749	179,987,600	27,249,149
	経常経費寄附金収益	30,000	30,000	0
	サービス活動収益計	207,266,749	180,017,600	27,249,149
活動増減	費用			
	人件費	135,083,874	115,005,658	20,078,216
	事業費	16,270,952	16,346,659	△ 75,707
	事務費	10,506,797	7,208,504	3,298,293
	減価償却費	11,193,518	11,043,934	149,584
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,696,152	△ 3,803,000	106,848
	サービス活動費用計	169,358,989	145,801,755	23,557,234
部	サービス活動増減差額	37,907,760	34,215,845	3,691,915
サービス	収益			
	受取利息配当金収益	1,547	1,328	219
	その他のサービス活動外収益	3,957,008	2,303,591	1,653,417
	サービス活動外収益計	3,958,555	2,304,919	1,653,636
活動外増減	費用			
	支払利息	124,865	142,098	△ 17,233
	その他のサービス活動外費用	1,732,460	1,646,991	85,469
	サービス活動外費用計	1,857,325	1,789,089	68,236
部	サービス活動外増減差額	2,101,230	515,830	1,585,400
	経常増減差額	40,008,990	34,731,675	5,277,315
特別増減	収益			
	特別収益計	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	155,638	0	155,638
	特別費用計	155,638	0	155,638
部	特別増減差額	△ 155,638	0	△ 155,638
	当期活動増減差額	39,853,352	34,731,675	5,121,677
繰越	前期繰越活動増減差額	248,131,673	238,399,998	9,731,675
	当期末繰越活動増減差額	287,985,025	273,131,673	14,853,352
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額	35,000,000	25,000,000	10,000,000
部	次期繰越活動増減差額	252,985,025	248,131,673	4,853,352

法人単位貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人栄生福祉会

（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	58,793,371	37,755,713	21,037,658	流動負債	21,650,561	8,216,801	13,433,760
現金預金	40,249,351	25,563,135	14,686,216	事業未払金	3,229,370	1,745,836	1,483,534
事業未収金	9,897,580	5,533,180	4,364,400	1年以内返済予定設備資金借入金	2,508,000	2,508,000	0
未収補助金	8,646,440	6,646,808	1,999,632	未払費用	6,636,377	634,730	6,001,647
仮払金	0	12,590	△ 12,590	預り金	117,559	1,395,358	△ 1,277,799
				職員預り金	2,799,255	1,932,877	866,378
				賞与引当金	6,360,000	0	6,360,000
固定資産	363,622,459	337,577,157	26,045,302	固定負債	14,132,000	16,640,000	△ 2,508,000
基本財産	263,545,936	271,804,048	△ 8,258,112	設備資金借入金	14,132,000	16,640,000	△ 2,508,000
土地	94,834,700	94,834,700	0	負債の部合計	35,782,561	24,856,801	10,925,760
建物	168,711,236	176,969,348	△ 8,258,112	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	100,076,523	65,773,109	34,303,414	基本金	2,605,385	2,605,385	0
建物	9,111,877	9,922,836	△ 810,959	国庫補助金等特別積立金	53,042,859	56,739,011	△ 3,696,152
構築物	6,323,926	6,908,210	△ 584,284	その他の積立金	78,000,000	43,000,000	35,000,000
機械及び装置	1,415,104	0	1,415,104	人件費積立金	12,000,000	10,000,000	2,000,000
車輛運搬具	3	3	0	保育所施設・設備整備積立金	66,000,000	33,000,000	33,000,000
器具及び備品	4,467,132	4,672,997	△ 205,865	次期繰越活動増減差額	252,985,025	248,131,673	4,853,352
権利	0	1	△ 1	(うち当期活動増減差額)	39,853,352	34,731,675	5,121,677
ソフトウェア	388,481	670,020	△ 281,539	純資産の部合計	386,633,269	350,476,069	36,157,200
人件費積立資産	12,000,000	10,000,000	2,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	66,000,000	33,000,000	33,000,000				
長期前払費用	0	229,042	△ 229,042				
その他の固定資産	360,000	360,000	0				
差入保証金	10,000	10,000	0				
資産の部合計	422,415,830	375,332,870	47,082,960	負債及び純資産の部合計	422,415,830	375,332,870	47,082,960

財 産 目 録

令和 6年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人栄生福祉会

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
小口現金	現金手許有高	－	運転資金として			1,102
普通預金	佐賀信用金庫 天祐支店他	－	運転資金として			32,248,249
定期預金	佐賀信用金庫 天祐支店		人件費・施設整備積立			8,000,000
	小計					40,249,351
事業未収金			給付費精算分他			9,897,580
未収補助金			市補助金他			8,646,440
立替金			園納金通帳立替分			
前払費用			火災保険料他			
流動資産合計						58,793,371
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(開成保育園拠点)	－				33,135,750
	佐賀県佐賀市鍋島町大字八戸溝字二本黒木1578番1	－	第2種社会福祉事業である、保育施設使用している			
	開成保育園敷地	－				61,698,950
	佐賀県佐賀市鍋島町大字八戸溝字二本黒木1576番地1、9及び1575番1	－	第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している			
	開成保育園新園舎敷地	－				
	小計					94,834,700
建物	(開成保育園拠点)					
	佐賀県佐賀市鍋島町大字八戸溝字二本黒木1578番1	2004年度	第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している	153,561,238	77,814,913	75,746,325
	鉄骨造亜鉛メッキ鋼板・合金メッキ鋼板 ぶき2階建 開成保育園園舎 1棟					
	佐賀県佐賀市鍋島町大字八戸溝字二本黒木1576番119及び1575番1	2020年度	第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している	105,643,450	12,678,539	92,964,911
	鉄骨造亜鉛メッキ鋼板・合金メッキ鋼板 ぶき2階建 開成保育園園舎 1棟					
	小計					168,711,236
基本財産合計						263,545,936
(2) その他の固定資産						
建物	(開成保育園拠点)					
	サンテラス	2017年度	第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している	1,468,800	527,790	941,010
	水栓自動化		保育施設に使用している	528,000	158,400	369,600
	空気設備工事一式他		保育施設に使用している	8,778,000	976,733	7,801,267
	小計					9,111,877
構築物	ビッキオ他	－	保育施設に使用している	14,265,724	7,941,798	6,323,926
機械及び装置	スチームコンベクション	－	保育施設に使用している	1,430,000	14,896	1,415,104
車輛運搬具	おでかけ兼用避難車他	－	保育業務に使用している	566,880	566,877	3
器具及び備品	デジタルピアノ他	－	保育施設に使用している	18,080,137	13,613,005	4,467,132
権利	水道加入金	－	保育施設に使用している	630,000	630,000	
ソフトウェア	PCシステム	－	保育業務に使用している	2,359,876	1,971,395	388,481
人件費積立資産	佐賀信用金庫 天祐支店	－	将来における人件費の目的の為に積み立てている			12,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	佐賀信用金庫 天祐支店		将来における施設・設備整備の目的の為に積み立てている			66,000,000
その他の固定資産	駐車場敷金					360,000
差入保証金	出資金					10,000
その他の固定資産合計						100,076,523
固定資産合計						363,622,459
資産合計						422,415,830
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食材料費他					3,229,370
1年以内返済予定設備資金借入金	佐賀東信用組合					2,508,000

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
未払費用	社会保険料2. 3月分他					6,636,377
預り金	團納金通帳より					117,559
職員預り金	3月分社会保険料個人負担分他					2,799,255
賞与引当金						6,360,000
流動負債合計						21,650,561
2 固定負債						
設備資金借入金	佐賀東信用組合					14,132,000
固定負債合計						14,132,000
負債合計						35,782,561
差引純資産						386,633,269