

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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
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
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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
	鉄骨造垂鉛葺鋼板・合金鋼板 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
	鉄骨造垂鉛葺鋼板・合金鋼板 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
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
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