

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 まつうら福祉会

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
保育事業収入	117,257,000	117,450,350	△ 193,350	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	1,000	1,859	△ 859	
その他の収入	1,030,000	1,030,550	△ 550	
事業活動収入計(1)	118,288,000	118,482,759	△ 194,759	
<b>支出</b>				
人件費支出	86,959,000	86,558,606	400,394	
事業費支出	14,160,000	13,908,798	251,202	
事務費支出	5,671,000	5,605,908	65,092	
支払利息支出	2,000	1,795	205	
その他の支出	1,022,000	1,021,280	720	
事業活動支出計(2)	107,814,000	107,096,387	717,613	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	10,474,000	11,386,372	△ 912,372	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>収入</b>				
施設整備等補助金収入	107,000	107,000	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	107,000	107,000	0	
<b>支出</b>				
設備資金借入金元金償還支出	430,000	430,000	0	
固定資産取得支出	4,620,000	4,581,660	38,340	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	5,050,000	5,011,660	38,340	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 4,943,000	△ 4,904,660	△ 38,340	
<b>その他の活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
積立資産取崩収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
<b>支出</b>				
積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	10,000,000	10,000,000	0	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 10,000,000	△ 10,000,000	0	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 4,469,000	△ 3,518,288	△ 950,712	
前期末支払資金残高(12)	22,463,971	22,463,971	0	
当期末支払資金残高(11+12)	17,994,971	18,945,683	△ 950,712	

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

1頁  
（単位：円）

法人名 : 社会福祉法人 まつうら福祉会

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
<b>サービス活動増減の部</b>			
収 益			
保育事業収益	117,450,350	106,587,529	10,862,821
経常経費寄附金収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	117,450,350	106,587,529	10,862,821
費 用			
人件費	86,558,606	78,073,284	8,485,322
事業費	14,213,478	12,173,025	2,040,453
事務費	5,605,908	5,863,539	△ 257,631
減価償却費	7,033,365	6,637,716	395,649
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,715,396	△ 3,945,646	230,250
サービス活動費用計(2)	109,695,961	98,801,918	10,894,043
サービス活動増減差額(3=1-2)	7,754,389	7,785,611	△ 31,222
<b>サービス活動外増減の部</b>			
収 益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	1,859	1,510	349
その他のサービス活動外収益	1,030,550	944,250	86,300
サービス活動外収益計(4)	1,032,409	945,760	86,649
費 用			
支払利息	1,795	6,457	△ 4,662
その他のサービス活動外費用	1,021,280	921,250	100,030
サービス活動外費用計(5)	1,023,075	927,707	95,368
サービス活動外増減差額(6=4-5)	9,334	18,053	△ 8,719
経常増減差額(7=3+6)	7,763,723	7,803,664	△ 39,941
<b>特別増減の部</b>			
収 益			
施設整備等補助金収益	107,000	761,000	△ 654,000
施設整備等寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	107,000	761,000	△ 654,000
費 用			
基本金組入額	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	1	△ 1
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	107,000	761,000	△ 654,000
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	107,000	761,001	△ 654,001
特別増減差額(10=8-9)	0	1	△ 1
当期活動増減差額(11=7+10)	7,763,723	7,803,663	△ 39,940
<b>繰越活動増減差額の部</b>			
前期繰越活動増減差額(12)	63,068,678	60,265,015	2,803,663
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	70,832,401	68,068,678	2,763,723
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)	10,000,000	5,000,000	5,000,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	60,832,401	63,068,678	△ 2,236,277

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 まつうら福社会

(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	24,212,048	24,712,368	△ 500,320	流動負債	4,961,685	2,373,717	2,587,968
現金預金	19,188,468	19,762,298	△ 573,830	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	28,000	35,740	△ 7,740	事業未払金	1,590,119	6,000	1,584,119
未収金	0	0	0	その他の未払金	631,420	417,600	213,820
未収補助金	4,690,900	4,609,650	81,250	役員等短期借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	430,000	△ 430,000
前払金	0	0	0	1年以内返済予定 リース債務	0	0	0
前払費用	304,680	304,680	0	未払費用	1,267,379	511,920	755,459
短期貸付金	0	0	0	預り金	0	298,180	△ 298,180
仮払金	0	0	0	職員預り金	1,472,767	710,017	762,750
その他の流動資産	0	0	0	前受金	0	0	0
				仮受金	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	163,174,436	155,930,821	7,243,615	固定負債	0	0	0
基本財産	51,891,267	54,543,579	△ 2,652,312	設備資金借入金	0	0	0
土地	35,038,085	35,038,085	0	リース債務	0	0	0
建物	16,853,182	19,505,494	△ 2,652,312	その他の固定負債	0	0	0
				負債の部合計	4,961,685	2,373,717	2,587,968
その他の固定資産	111,283,169	101,387,242	9,895,927	純 資 産 の 部			
土地	950,893	950,893	0	基本金	16,910,258	16,910,258	0
建物	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	9,682,140	13,290,536	△ 3,608,396
構築物	9,275,574	9,797,436	△ 521,862	その他の積立金	95,000,000	85,000,000	10,000,000
車輛運搬具	0	0	0	人件費積立金	65,000,000	55,000,000	10,000,000
器具及び備品	5,904,361	5,181,892	722,469	保育所施設・設備整備 積立金	30,000,000	30,000,000	0
建設仮勘定	0	0	0	次期繰越活動増減差額	60,832,401	63,068,678	△ 2,236,277
有形リース資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	( 7,763,723)	( 7,803,663)	(△ 39,940)
ソフトウェア	0	0	0				
人件費積立資産	65,000,000	55,000,000	10,000,000				
保育所施設・設備整備 積立資産	30,000,000	30,000,000	0				
長期前払費用	152,340	457,020	△ 304,680				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	182,424,799	178,269,472	4,155,327
資産の部合計	187,386,484	180,643,189	6,743,295	負債及び純資産の部合計	187,386,484	180,643,189	6,743,295