

法人単位資金収支計算書

社会福祉法人 慈寂福祉会  
法人全体

第1号第1様式

1頁

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日(決算)

令和 6年 5月20日 (単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	017 保育事業収入	170,839,740	169,825,110	1,014,630	
	036 受取利息配当金収入	20,000	1,473	18,527	
	037 その他の収入	2,440,000	2,261,837	178,163	
	事業活動収入計(1)	173,299,740	172,088,420	1,211,320	
	041 人件費支出	105,618,000	105,104,231	513,769	
	042 事業費支出	22,010,000	20,126,155	1,883,845	
	043 事務費支出	9,558,100	7,920,807	1,637,293	
収入	055 支払利息支出	400,000	314,316	85,684	
	056 その他の支出	1,610,000	1,446,140	163,860	
	事業活動支出計(2)	139,196,100	134,911,649	4,284,451	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	34,103,640	37,176,771	-3,073,131	
施設整備等による収入	061 施設整備等補助金収入	469,000	469,000	0	
	施設整備等収入計(4)	469,000	469,000	0	
施設整備等による支出	081 設備資金借入金元金償還支出	57,440,000	57,440,000	0	
	082 固定資産取得支出	1,160,000	1,157,165	2,835	
収入	施設整備等支出計(5)	58,600,000	58,597,165	2,835	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-58,131,000	-58,128,165	-2,835	
その他の活動による収入	105 積立資産取崩収入	50,000,000	50,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	50,000,000	50,000,000	0	
その他の活動による支出	124 積立資産支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
収入	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	50,000,000	50,000,000	0	
	予備費支出(10)	702,640	0	702,640	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		25,270,000	29,048,606	-3,778,606	
前期末支払資金残高(12)		45,612,756	45,612,756	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		70,882,756	74,661,362	-3,778,606	



資金収支計算書(拠点区分)

社会福祉法人 慈寂福祉会  
あんらく保育園

第1号第4様式

1頁

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日(決算)

令和 6年 5月20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	017 保育事業収入	170,839,740	169,825,110	1,014,630		
	05 施設型給付費収入	146,186,940	146,134,910	52,030		
	01 施設型給付費収入	142,245,850	142,196,630	49,220		
	02 利用者負担金収入	3,941,090	3,938,280	2,810		
	10 利用者等利用料収入	3,034,000	2,800,000	234,000		
	02 利用者等利用料収入(一般)	3,034,000	2,800,000	234,000		
	04 その他の事業収入	21,618,800	20,890,200	728,600		
	01 補助金事業収入(公費)	6,058,800	4,847,050	1,211,750		
	04 補助金事業収入(一般)	120,000	112,100	7,900		
	02 受託事業収入(公費)	11,880,000	12,446,400	-566,400		
	05 受託事業収入(一般)	2,770,000	2,792,000	-22,000		
	06 施設等利用費収入	500,000	507,150	-7,150		
	03 その他の事業収入	290,000	185,500	104,500		
	036 受取利息配当金収入	20,000	1,473	18,527		
	037 その他の収入	2,440,000	2,261,837	178,163		
	01 受入研修費収入	40,000	40,000	0		
	02 利用者等外給食費収入	1,610,000	1,446,140	163,860		
	03 雑収入	790,000	775,697	14,303		
		事業活動収入計(1)	173,299,740	172,088,420	1,211,320	
	支出	041 人件費支出	105,618,000	105,104,231	513,769	
01 役員報酬支出		200,000	190,000	10,000		
02 職員給料支出		48,001,000	47,829,744	171,256		
03 職員賞与支出		13,633,000	13,610,206	22,794		
05 非常勤職員給与支出		31,057,000	31,080,296	-23,296		
07 退職給付支出		1,027,000	1,023,500	3,500		
08 法定福利費支出		11,700,000	11,370,485	329,515		
042 事業費支出		22,010,000	20,126,155	1,883,845		
01 給食費支出		7,580,000	7,162,090	417,910		
05 保健衛生費支出		450,000	216,893	233,107		
10 保育材料費支出		6,000,000	5,541,114	458,886		
12 水道光熱費支出		2,580,000	2,366,572	213,428		
14 消耗器具備品費支出		1,690,000	1,543,633	146,367		
15 保険料支出		1,260,000	1,152,610	107,390		
16 賃借料支出		2,150,000	1,982,505	167,495		
20 車両費支出		300,000	160,738	139,262		
043 事務費支出		9,558,100	7,920,807	1,637,293		
01 福利厚生費支出		650,000	628,624	21,376		
03 旅費交通費支出		120,000	114,000	6,000		
04 研修研究費支出		350,000	248,828	101,172		
05 事務消耗品費支出		600,000	386,315	213,685		
06 印刷製本費支出		600,000	411,588	188,412		
09 修繕費支出		2,000,000	1,819,775	180,225		
10 通信運搬費支出		650,000	365,801	284,199		
11 会議費支出		77,000	76,384	616		
12 広報費支出		0	0	0		
13 業務委託費支出		1,300,000	1,194,306	105,694		
14 手数料支出		1,741,100	1,697,849	43,251		
18 租税公課支出		150,000	89,180	60,820		
19 保守料支出		700,000	562,188	137,812		
21 諸会費支出		300,000	178,400	121,600		
99 雑支出		320,000	147,569	172,431		
055 支払利息支出		400,000	314,316	85,684		
056 その他の支出	1,610,000	1,446,140	163,860			
01 利用者等外給食費支出	1,610,000	1,446,140	163,860			
	事業活動支出計(2)	139,196,100	134,911,649	4,284,451		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	34,103,640	37,176,771	-3,073,131		
施設整備	061 施設整備等補助金収入	469,000	469,000	0		
	01 施設整備等補助金収入	469,000	469,000	0		
		施設整備等収入計(4)	469,000	469,000	0	
備等に	081 設備資金借入金元金償還支出	57,440,000	57,440,000	0		
	082 固定資産取得支出	1,160,000	1,157,165	2,835		
	06 器具及び備品取得支出	1,160,000	1,157,165	2,835		

資金収支計算書(拠点区分)

社会福祉法人 慈寂福祉会  
あんらく保育園

第1号第4様式

2頁

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日(決算)

令和 6年 5月20日 (単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
よ る 収 支	施設整備等支出計(5)	58,600,000	58,597,165	2,835	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-58,131,000	-58,128,165	-2,835	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	105 積立資産取崩収入	50,000,000	50,000,000	0	
	10 施設・設備整備積立資産取崩収入	50,000,000	50,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	50,000,000	50,000,000	0	
	124 積立資産支出	0	0	0	
	10 施設・設備整備資産積立支出	0	0	0	
	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)	50,000,000	50,000,000	0	
	予備費支出(10)	702,640	0	702,640	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	25,270,000	29,048,606	-3,778,606	
	前期末支払資金残高(12)	45,612,756	45,612,756	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	70,882,756	74,661,362	-3,778,606	



法人単位事業活動計算書

社会福祉法人 慈寂福祉会  
法人全体

第2号第1様式

1頁

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日(決算)

令和 6年 5月20日(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
サービス活動増減の部	収 017 保育事業収益	169,825,110	170,871,415	-1,046,305		
	益 サービス活動収益計(1)	169,825,110	170,871,415	-1,046,305		
	費 041 人件費	105,104,231	105,725,710	-621,479		
	用 042 事業費	20,126,155	18,737,999	1,388,156		
	043 事務費	7,920,807	6,044,307	1,876,500		
	053 減価償却費	18,248,257	17,932,243	316,014		
	054 国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,075,058	-8,742,516	-332,542		
	サービス活動費用計(2)	142,324,392	139,697,743	2,626,649		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	27,500,718	31,173,672	-3,672,954		
サービス活動外増減の部	収 062 受取利息配当金収益	1,473	1,472	1		
	益 078 その他のサービス活動外収益	2,261,837	2,043,414	218,423		
	益 サービス活動外収益計(4)	2,263,310	2,044,886	218,424		
	費 081 支払利息	314,316	333,511	-19,195		
	用 098 その他のサービス活動外費用	1,446,140	1,603,540	-157,400		
		サービス活動外費用計(5)	1,760,456	1,937,051	-176,595	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	502,854	107,835	395,019	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	28,003,572	31,281,507	-3,277,935		
特別増減の部	収 101 施設整備等補助金収益	469,000	419,100	49,900		
	益 特別収益計(8)	469,000	419,100	49,900		
	増 費 123 固定資産売却損・処分損	0	2	-2		
	減 用 125 国庫補助金等特別積立金積立額	469,000	419,100	49,900		
	特別費用計(9)	469,000	419,102	49,898		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	-2	2		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	28,003,572	31,281,505	-3,277,933		
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	42,584,264	35,302,759	7,281,505		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	70,587,836	66,584,264	4,003,572		
	基本金取崩額(14)	0	0	0		
	162 その他の積立金取崩額	50,000,000	0	50,000,000		
	その他の積立金取崩額(15)	50,000,000	0	50,000,000		
	163 その他の積立金積立額	0	24,000,000	-24,000,000		
	その他の積立金積立額(16)	0	24,000,000	-24,000,000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	120,587,836	42,584,264	78,003,572		



事業活動計算書(拠点区分)

社会福祉法人 慈寂福社会  
あんらく保育園

第2号第4様式

1頁

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日(決算)

令和 6年 5月20日(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収 017 保育事業収益	169,825,110	170,871,415	-1,046,305	
	益 05 施設型給付費収益	146,134,910	144,438,710	1,696,200	
	01 施設型給付費収益	142,196,630	140,340,110	1,856,520	
	02 利用者負担金収益	3,938,280	4,098,600	-160,320	
	10 利用者等利用料収益	2,800,000	2,607,080	192,920	
	02 利用者等利用料収益(一般)	2,800,000	2,607,080	192,920	
	04 その他の事業収益	20,890,200	23,825,625	-2,935,425	
	01 補助金事業収益(公費)	4,847,050	8,664,775	-3,817,725	
	04 補助金事業収益(一般)	112,100	115,400	-3,300	
	02 受託事業収益(公費)	12,446,400	11,762,000	684,400	
	05 受託事業収益(一般)	2,792,000	2,320,200	471,800	
	06 施設等利用費収益	507,150	671,150	-164,000	
	03 その他の事業収益	185,500	292,100	-106,600	
		サービス活動収益計(1)	169,825,110	170,871,415	-1,046,305
サービス活動増減の部	費 041 人件費	105,104,231	105,725,710	-621,479	
	用 01 役員報酬	190,000	160,000	30,000	
	02 職員給料	47,829,744	49,996,512	-2,166,768	
	03 職員賞与	13,610,206	14,961,298	-1,351,092	
	05 非常勤職員給与	31,080,296	27,521,079	3,559,217	
	07 退職給付費用	1,023,500	890,000	133,500	
	08 法定福利費	11,370,485	12,196,821	-826,336	
	042 事業費	20,126,155	18,737,999	1,388,156	
	01 給食費	7,162,090	6,072,015	1,090,075	
	05 保健衛生費	216,893	240,284	-23,391	
	10 保育材料費	5,541,114	4,586,172	954,942	
	12 水道光熱費	2,366,572	2,757,487	-390,915	
	14 消耗器具備品費	1,543,633	1,594,897	-51,264	
	15 保険料	1,152,610	1,057,900	94,710	
	16 賃借料	1,982,505	2,099,499	-116,994	
	20 車両費	160,738	329,745	-169,007	
	043 事務費	7,920,807	6,044,307	1,876,500	
	01 福利厚生費	628,624	620,775	7,849	
	03 旅費交通費	114,000	96,000	18,000	
	04 研修研究費	248,828	119,855	128,973	
	05 事務消耗品費	386,315	320,260	66,055	
	06 印刷製本費	411,588	376,671	34,917	
	09 修繕費	1,819,775	695,940	1,123,835	
	10 通信運搬費	365,801	378,659	-12,858	
	11 会議費	76,384	51,842	24,542	
	12 広報費	0	123,810	-123,810	
	13 業務委託費	1,194,306	1,194,918	-612	
	14 手数料	1,697,849	1,023,222	674,627	
	18 租税公課	89,180	83,780	5,400	
	19 保守料	562,188	594,788	-32,600	
	21 諸会費	178,400	169,000	9,400	
	99 雑費	147,569	194,787	-47,218	
	053 減価償却費	18,248,257	17,932,243	316,014	
	054 国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,075,058	-8,742,516	-332,542	
	サービス活動費用計(2)	142,324,392	139,697,743	2,626,649	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	27,500,718	31,173,672	-3,672,954	
サービス活動増減の部	収 062 受取利息配当金収益	1,473	1,472	1	
	益 078 その他のサービス活動外収益	2,261,837	2,043,414	218,423	
	01 受入研修費収益	40,000	30,000	10,000	
	02 利用者等外給食収益	1,446,140	1,603,540	-157,400	
	04 雑収益	775,697	409,874	365,823	
		サービス活動外収益計(4)	2,263,310	2,044,886	218,424
サービス活動増減の部	費 081 支払利息	314,316	333,511	-19,195	
	用 098 その他のサービス活動外費用	1,446,140	1,603,540	-157,400	
	01 利用者等外給食費	1,446,140	1,603,540	-157,400	
		サービス活動外費用計(5)	1,760,456	1,937,051	-176,595
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	502,854	107,835	395,019	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	28,003,572	31,281,507	-3,277,935	

事業活動計算書(拠点区分)

社会福祉法人 慈寂福祉会  
あんらく保育園

第2号第4様式

2頁

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日(決算)

令和 6年 5月20日(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
特別増減の部	101 施設整備等補助金収益	469,000	419,100	49,900	
	01 施設整備等補助金収益	469,000	419,100	49,900	
	特別収益計(8)	469,000	419,100	49,900	
	123 固定資産売却損・処分損	0	2	-2	
	06 器具及び備品売却損・処分損	0	2	-2	
	125 国庫補助金等特別積立金積立額	469,000	419,100	49,900	
	特別費用計(9)	469,000	419,102	49,898	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	-2	2	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	28,003,572	31,281,505	-3,277,933	
	繰越活動増減差額(12)	42,584,264	35,302,759	7,281,505	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	70,587,836	66,584,264	4,003,572		
基本金取崩額(14)	0	0	0		
162 その他の積立金取崩額	50,000,000	0	50,000,000		
07 施設・設備整備積立金取崩額	50,000,000	0	50,000,000		
その他の積立金取崩額(15)	50,000,000	0	50,000,000		
163 その他の積立金積立額	0	24,000,000	-24,000,000		
07 施設・設備整備積立金積立額	0	24,000,000	-24,000,000		
その他の積立金積立額(16)	0	24,000,000	-24,000,000		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	120,587,836	42,584,264	78,003,572		



法人単位貸借対照表

社会福祉法人 慈寂福祉会  
法人全体

第3号第1様式

1頁

令和 6年 3月31日現在(決算)

令和 6年 5月20日(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目 名	当年度末	前年度末	増減	科 目 名	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	79,320,567	48,508,459	30,812,108	004 流動負債	12,099,205	10,335,703	1,763,502
01 現金預金	66,808,237	39,633,899	27,174,338	02 事業未払金	712,998	426,288	286,710
03 事業未収金	8,045,530	3,704,560	4,340,970	07 1年以内返済予定設備資金借入金	7,440,000	7,440,000	0
05 未収補助金	4,466,800	5,068,000	-601,200	15 未払費用	3,932,407	2,469,415	1,462,992
16 前払金	0	102,000	-102,000	16 職員預り金	13,800	0	13,800
固定資産	360,194,472	427,285,564	-67,091,092	005 固定負債	60,360,000	117,800,000	-57,440,000
002 基本財産	308,242,936	322,994,035	-14,751,099	01 設備資金借入金	60,360,000	117,800,000	-57,440,000
02 建物	308,242,936	322,994,035	-14,751,099				
003 その他の固定資産	51,951,536	104,291,529	-52,339,993	負債の部合計	72,459,205	128,135,703	-55,676,498
01 土地	4,000,000	4,000,000	0	純 資 産 の 部			
02 建物	321,470	346,457	-24,987	006 基本金	44,301,092	44,301,092	0
03 構築物	17,721,918	19,415,022	-1,693,104	007 国庫補助金等特別積立金	177,666,906	186,272,964	-8,606,058
05 車輛運搬具	3	3	0	008 その他の積立金	24,500,000	74,500,000	-50,000,000
06 器具及び備品	5,083,724	5,522,672	-438,948	02 修繕積立金	2,000,000	2,000,000	0
13 ソフトウェア	324,421	507,375	-182,954	07 施設・設備整備積立金	22,500,000	72,500,000	-50,000,000
31 修繕積立資産	2,000,000	2,000,000	0	次期繰越活動増減差額	120,587,836	42,584,264	78,003,572
36 施設・設備整備積立資産	22,500,000	72,500,000	-50,000,000	(うち当期活動増減差額)	28,003,572	31,281,505	-3,277,933
				純資産の部合計	367,055,834	347,658,320	19,397,514
資産の部合計	439,515,039	475,794,023	-36,278,984	負債及び純資産の部合計	439,515,039	475,794,023	-36,278,984