

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

（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	236,202,716	236,000,371	202,345	
		借入金利息補助金収入	134,962	134,962		
		経常経費寄附金収入	130,000	130,000		
		受取利息配当金収入	20,000	2,351	17,649	
		その他の収入	3,156,058	2,966,280	189,778	
		事業活動収入計(1)	239,643,736	239,233,964	409,772	
	支出	人件費支出	188,775,440	188,262,317	513,123	
		事業費支出	21,312,000	21,252,710	59,290	
		事務費支出	18,726,140	18,619,145	106,995	
		支払利息支出	144,576	144,576		
		その他の支出	2,600,000	2,518,250	81,750	
事業活動支出計(2)		231,558,156	230,796,998	761,158		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,085,580	8,436,966	-351,386		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)				
		設備資金借入金元金償還支出	3,924,000	3,924,000		
	支出	固定資産取得支出	800,000	708,948	91,052	
		施設整備等支出計(5)	4,724,000	4,632,948	91,052	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,724,000	-4,632,948	-91,052	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入計(7)				
		積立資産支出	3,361,580	3,361,580		
	支出	その他の活動支出計(8)	3,361,580	3,361,580		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,361,580	-3,361,580		
		予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			442,438	-442,438		
前期末支払資金残高(12)		36,794,179	36,794,179			
当期末支払資金残高(11)+(12)		36,794,179	37,236,617	-442,438		

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

（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	236,000,371	232,488,590	3,511,781
		経常経費寄附金収益	130,000	547,111	-417,111
		サービス活動収益計(1)	236,130,371	233,035,701	3,094,670
	費用	人件費	188,023,897	191,819,229	-3,795,332
		事業費	21,252,710	19,892,718	1,359,992
		事務費	18,619,145	15,104,090	3,515,055
		減価償却費	7,789,435	7,835,469	-46,034
国庫補助金等特別積立金取崩額		-3,980,059	-3,967,660	-12,399	
	サービス活動費用計(2)	231,705,128	230,683,846	1,021,282	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,425,243	2,351,855	2,073,388	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	134,962	113,097	21,865
		受取利息配当金収益	2,351	5,338	-2,987
		その他のサービス活動外収益	3,847,880	4,926,742	-1,078,862
		サービス活動外収益計(4)	3,847,880	5,045,177	-1,059,984
	費用	支払利息	3,847,880	164,634	-20,058
		その他のサービス活動外費用	3,847,880	2,511,442	6,808
			サービス活動外費用計(5)	2,662,826	2,676,076
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,322,367	2,369,101	-1,046,734	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,747,610	4,720,956	1,026,654	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
		固定資産売却損・処分損	40,900		40,900
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	297,000		297,000
		特別費用計(9)	337,900		337,900
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-337,900		-337,900	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,409,710	4,720,956	688,754	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	170,091,799	168,770,843	1,320,956
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	175,501,509	173,491,799	2,009,710
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)	2,000,000	3,400,000	-1,400,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	173,501,509	170,091,799	3,409,710

法人単位貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(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	52,423,302	43,832,514	8,590,788	流動負債	24,110,685	17,562,335	6,548,350
現金預金	43,219,617	43,349,914	-130,297	事業未払金	10,683,341	4,793,991	5,889,350
事業未収金	35,500	34,900	600	1年以内返済予定設備資金借入金	3,924,000	3,924,000	0
未収補助金	9,168,185	447,700	8,720,485	職員預り金	4,503,344	2,244,344	2,259,000
固定資産	417,652,921	424,208,768	-6,555,847	賞与引当金	5,000,000	6,600,000	-1,600,000
基本財産	274,307,494	280,135,994	-5,828,500	固定負債	31,520,080	37,760,140	-6,240,060
土地	59,138,702	59,138,702	0	設備資金借入金	22,236,000	26,160,000	-3,924,000
建物	215,168,792	220,997,292	-5,828,500	退職給付引当金	9,284,080	11,600,140	-2,316,060
その他の固定資産	143,345,427	144,072,774	-727,347	負債の部合計	55,630,765	55,322,475	308,290
土地	28,601,950	28,601,950	0	純 資 産 の 部			
構築物	137,131	201,877	-64,746	基本金	10,581,800	10,581,800	0
車輛運搬具	20,004	40,003	-19,999	基本金	10,581,800	10,581,800	0
器具及び備品	6,057,896	7,266,038	-1,208,142	国庫補助金等特別積立金	146,757,383	150,440,442	-3,683,059
退職給付引当資産	9,284,080	11,600,140	-2,316,060	国庫補助金等特別積立金	146,757,383	150,440,442	-3,683,059
人件費積立資産	37,400,000	37,400,000	0	その他の積立金	83,604,766	81,604,766	2,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	36,839,717	35,839,717	1,000,000	人件費積立金	37,400,000	37,400,000	0
市施設整備積立資産	6,165,049	5,665,049	500,000	保育所施設・設備整備積立金	36,839,717	35,839,717	1,000,000
市運営費積立資産	3,200,000	2,700,000	500,000	市施設整備積立金	6,165,049	5,665,049	500,000
差入保証金	70,000	70,000	0	市運営費積立金	3,200,000	2,700,000	500,000
その他の固定資産	15,569,600	14,688,000	881,600	次期繰越活動増減差額	173,501,509	170,091,799	3,409,710
				次期繰越活動増減差額	173,501,509	170,091,799	3,409,710
				(うち当期活動増減差額)	5,409,710	4,720,956	688,754
				純資産の部合計	414,445,458	412,718,807	1,726,651
資産の部合計	470,076,223	468,041,282	2,034,941	負債及び純資産の部合計	470,076,223	468,041,282	2,034,941

脚注

1. 減価償却の累計額 114,298,693円
2. 徴収不能引当金の額 なし

# 財 産 目 録

令和06年3月31日現在

別紙4

(単位:円)

社会福祉法人玉水学園

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						
現金			運転資金			179,326
普通預金	現金手許有高		運転資金			15,239,551
普通預金	西武信用金庫		運転資金			182,123
普通預金	三井住友銀行		運転資金			5,319,425
普通預金	三菱東京UFJ銀行		運転資金			1,981,013
普通預金	多摩信用金庫		運転資金			388,656
普通預金	西多摩農協		運転資金			11,163,702
普通預金	西武信用金庫		運転資金			34,205
普通預金	みずほ銀行		運転資金			5,059,896
普通預金	三井住友信託		運転資金			2,786,000
定額貯金	羽村南郵便局		運転資金			885,720
当座預金	西武信用金庫		運転資金			
小計						43,219,617
事業未収金	保育園		延長保育料他			35,500
未収補助金	保育園		延長保育事業費補助金他			9,168,185
<b>流動資産 合計</b>						<b>52,423,302</b>
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	羽村市羽根東3丁目380番1378番19.20 379番ハ379番7	昭和46年11月	第2種社会福祉事業保育所施設等を使用	15,738,702		15,738,702
	3丁目378番19	令和01年9月26日	緊急時避難広場	43,400,000		43,400,000
小計						59,138,702
建物	羽村市羽根東3丁目380番1 379番地3	平成23年3月	第2種社会福祉事業保育所施設に使用	291,425,000	76,256,208	215,168,792
小計						215,168,792
<b>基本財産 合計</b>						<b>274,307,494</b>
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	本部	平成26年11月	送迎用駐車場			28,601,950
構築物	保育園	平成23年5月	自転車置場	966,365	829,234	137,131
車両運搬具	保育園	平成28年1月	軽トラック	1,000,000	979,996	20,004
器具及び備品	保育園		保育運営用品	42,291,151	36,233,255	6,057,896
退職給付引当資産	保育園					9,284,080
人件費積立資産	保育園					37,400,000
保育所施設・設備整備積立資産	保育園					36,839,717
市施設整備整備積立資産	保育園					6,165,049
市運営費等積立資産	本部					3,200,000
差入保証金						70,000
その他固定資産	保育園		保険積金			15,569,600
<b>その他の固定資産 合計</b>						<b>143,345,427</b>
<b>固定資産 合計</b>						<b>417,652,921</b>
<b>資産 合計</b>						<b>470,076,223</b>
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	保育園		給食費			1,175,422
	保育園		新年度教材ほか			771,073
	保育園		社会保険料			5,005,202
	保育園		業務委託費			231,644
	保育園		処遇一時金			3,500,000
1年以内返済予定	福祉医療機構					3,924,000
職員預り金	保育園		社会保険料			4,503,344
			源泉所得税			0
			財形預金			0
賞与引当金	保育園		賞与引当金			5,000,000
<b>流動負債 合計</b>						<b>24,110,685</b>
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	福祉医療機構					22,236,000
退職給付引当金	東社協					9,284,080
<b>固定負債 計</b>						<b>31,520,080</b>
<b>負債 合計</b>						<b>55,630,765</b>
<b>差引純資産</b>						<b>414,445,458</b>