

令和 5年度

計 算 書 類

自：令和 5年 4月 1日

至：令和 6年 3月31日

社会福祉法人 福德会

理事長 木村 操

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	144,920,000	144,131,500	788,500	
	経常経費寄附金収入	0	100,000	△100,000	
	受取利息配当金収入	9,000	424	8,576	
	その他の収入	90,000	81,005	8,995	
	事業活動収入計 (1)	145,019,000	144,312,929	706,071	
支出	人件費支出	108,900,000	107,746,867	1,153,133	
	事業費支出	18,600,000	18,829,395	△229,395	
	事務費支出	11,121,000	10,271,489	849,511	
	支払利息支出	60,000	21,510	38,490	
	事業活動支出計 (2)	138,681,000	136,869,261	1,811,739	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	6,338,000	7,443,668	△1,105,668		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,188,000	4,188,000	0	
	固定資産取得支出	1,200,000	1,208,198	△8,198	
ファイナンス・リース債務の返済支出	950,000	921,024	28,976		
施設整備等支出計 (5)	6,338,000	6,317,222	20,778		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△6,338,000	△6,317,222	△20,778		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	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)	0	0	0		
予備費支出 (10)	0	—	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,126,446	△1,126,446		
前期末支払資金残高 (12)	19,002,872	19,002,872	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	19,002,872	20,129,318	△1,126,446		

財 産 目 録

令和 6年 3月 31日 現在

(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						
現金	運転資金として	—	小口経費支払い	—	—	55,044
普通預金	福岡銀行 小郡支店他	—	運転資金として	—	—	21,213,014
定期預金	福岡銀行 小郡支店	—	運転資金として	—	—	680
			小計			21,268,738
事業未収金	小郡市他	—	委託費等	—	—	5,041,020
未収補助金	小郡市	—	延長保育補助金	—	—	754,000
			流動資産合計			27,063,758
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(小郡保育園)福岡県小郡市寺福童957-1	—	第2種社会福祉事業である、小郡保育園等に使用している。	—	—	56,685,000
			小計			56,685,000
建物	(小郡保育園)福岡県小郡市寺福童957-1	2017年度	第2種社会福祉事業である、小郡保育園等に使用している。	219,048,031	69,257,982	149,790,049
			小計			149,790,049
			基本財産合計			206,475,049
(2) その他の固定資産						
建物	(小郡保育園)福岡県小郡市寺福童957-1	2017年度	第2種社会福祉事業である、小郡保育園等に使用している。	912,400	397,443	514,957
構築物	園舎外構工事 他7件	—	第2種社会福祉事業である、小郡保育園等に使用している。	17,833,256	7,421,841	10,411,415
車両運搬具	日産軽自動車	—	第2種社会福祉事業である、小郡保育園等に使用している。	1,403,936	1,403,935	1
器具及び備品	雲梯 他30件	—	第2種社会福祉事業である、小郡保育園等に使用している。	12,245,326	9,803,460	2,441,866
有形リース資産	厨房機器	—	第2種社会福祉事業である、小郡保育園等に使用している。	8,289,216	8,289,216	0
ソフトウェア	園管理システム他1件	—	第2種社会福祉事業である、小郡保育園等に使用している。	1,970,398	1,194,739	775,659
人件費積立資産		—	将来の人件費にあてるため積み立てている。	—	—	10,000,000
保育所施設・設備整備積立資産		—	将来の施設整備に充てるため積み立てている。	—	—	5,000,000
その他の固定資産	水道加入金	—		486,000	208,939	277,061
			その他の固定資産合計			29,420,959
			固定資産合計			235,896,008
			資産合計			262,959,766
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食代他	—		—	—	4,295,132
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構	—		—	—	4,188,000
預り金	3月分源泉所得税	—		—	—	7,889
職員預り金	3月分社会保険料他他	—		—	—	2,631,419
			流動負債合計			11,122,440
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構	—		—	—	30,014,000
			固定負債合計			30,014,000
			負債合計			41,136,440
			差引純資産			221,823,326