

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

社会福祉法人名 川崎立正福祉会

(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	377,744,660	396,128,707	△18,384,047	
	借入金利息補助金収入	0	161,167	△161,167	
	受取利息配当金収入	0	1,711	△1,711	
	その他の収入	4,612,800	4,570,932	41,868	
	事業活動収入計(1)	382,357,460	400,862,517	△18,505,057	
	支出				
	人件費支出	313,701,749	327,456,485	△13,754,736	
	事業費支出	35,895,796	32,878,149	3,017,647	
	事務費支出	21,319,350	22,091,160	△771,810	
	支払利息支出	366,432	366,432	0	
その他の支出	0	4,477,682	△4,477,682		
事業活動支出計(2)	371,283,327	387,269,908	△15,986,581		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,074,133	13,592,609	△2,518,476		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,681,167	1,520,000	161,167	
	施設整備等収入計(4)	1,681,167	1,520,000	161,167	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,608,000	4,608,000	0	
	固定資産取得支出	0	7,213,100	△7,213,100	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,672,440	912,120	760,320		
施設整備等支出計(5)	6,280,440	12,733,220	△6,452,780		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,599,273	△11,213,220	6,613,947		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	2,580,790	△2,580,790	
	その他の活動収入計(7)	0	2,580,790	△2,580,790	
	支出				
	積立資産支出	6,258,000	4,863,895	1,394,105	
その他の活動支出計(8)	6,258,000	4,863,895	1,394,105		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,258,000	△2,283,105	△3,974,895		
予備費支出(10)	156,860	—	156,860		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	60,000	96,284	△36,284		
前期末支払資金残高(12)	65,944,685	65,944,685	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	66,004,685	66,040,969	△36,284		

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
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

社会福祉法人名 川崎立正福祉会

（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	396,128,707	399,877,332	△3,748,625
	その他の収益	93,250	0	93,250
	サービス活動収益計(1)	396,221,957	399,877,332	△3,655,375
	費用			
	人件費	326,984,724	325,533,932	1,450,792
	事業費	32,878,149	32,036,070	842,079
	事務費	22,091,160	20,480,596	1,610,564
	減価償却費	23,871,337	23,194,603	676,734
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△14,776,878	△14,480,174	△296,704
サービス活動費用計(2)	391,048,492	386,765,027	4,283,465	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,173,465	13,112,305	△7,938,840	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	161,167	172,314	△11,147
	受取利息配当金収益	1,711	1,386	325
	その他のサービス活動外収益	4,477,682	4,491,980	△14,298
	サービス活動外収益計(4)	4,640,560	4,665,680	△25,120
	費用			
	支払利息	366,432	391,776	△25,344
	その他のサービス活動外費用	4,477,682	4,491,730	△14,048
	サービス活動外費用計(5)	4,844,114	4,883,506	△39,392
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△203,554	△217,826	14,272
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,969,911	12,894,479	△7,924,568	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,520,000	4,481,845	△2,961,845
	特別収益計(8)	1,520,000	4,481,845	△2,961,845
	費用			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△433,000	433,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,520,000	4,481,845	△2,961,845
特別費用計(9)	1,520,000	4,048,845	△2,528,845	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	433,000	△433,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,969,911	13,327,479	△8,357,568	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	67,505,713	68,078,333	△572,620
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	72,475,624	81,405,812	△8,930,188
	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)	1,300,387	13,900,099	△12,599,712
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	71,175,237	67,505,713	3,669,524