

法人単位 資金収支計算書

(自) 2023年4月1日 (至) 2024年3月31日

法人名

社会福祉法人八葉福祉会

第1号第1様式 (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	595,030,000	592,152,906	2,877,094	
		経常経費寄附金収入	500,000	504,930	△4,930	
		受取利息配当金収入	270,000	31,462	238,538	
		その他の収入	2,720,000	2,664,134	55,866	
		事業活動収入計(1)	598,520,000	595,353,432	3,166,568	
	支出	人件費支出	454,550,000	438,464,298	16,085,702	
		事業費支出	71,110,000	66,250,245	4,859,755	
		事務費支出	35,830,000	28,240,060	7,589,940	
		支払利息支出	300,000	273,105	26,895	
		その他の支出	1,550,000	1,488,050	61,950	
	事業活動支出計(2)		563,340,000	534,715,758	28,624,242	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		35,180,000	60,637,674	△25,457,674	
施設整備等収入に支	収入		0	0	0	
		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	5,468,000	5,468,000	0	
		固定資産取得支出	1,000,000	834,300	165,700	
		施設整備等支出計(5)	6,468,000	6,302,300	165,700	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,468,000	△6,302,300	△165,700	
その他の活動による支	収入		0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	27,000,000	52,000,000	△25,000,000	
		その他の活動支出計(8)	27,000,000	52,000,000	△25,000,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△27,000,000	△52,000,000	25,000,000	
予備費支出(10)		1,712,000	0	1,712,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	2,335,374	△2,335,374		
前期末支払資金残高(12)		75,721,245	75,721,245	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		75,721,245	78,056,619	△2,335,374		

法人単位 事業活動計算書

(自) 2023年4月1日 (至) 2024年3月31日

法人名	社会福祉法人八葉福祉会
-----	-------------

第2号第1様式 (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	592,152,906	557,139,892	35,013,014
		経常経費寄附金収益	504,930	115,301	389,629
		サービス活動収益計(1)	592,657,836	557,255,193	35,402,643
	費 用	人件費	438,464,298	417,769,095	20,695,203
		事業費	66,250,245	66,185,602	64,643
		事務費	28,240,060	28,532,909	△292,849
		減価償却費	31,406,308	32,223,256	△816,948
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,364,104	△8,368,083	3,979
サービス活動費用計(2)		555,996,807	536,342,779	19,654,028	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		36,661,029	20,912,414	15,748,615	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	31,462	32,723	△1,261
		投資有価証券評価益	594	0	594
		その他のサービス活動外収益	2,664,134	1,617,932	1,046,202
		サービス活動外収益計(4)	2,696,190	1,650,655	1,045,535
	費 用	支払利息	273,105	301,996	△28,891
		投資有価証券評価損	0	29,676	△29,676
		その他のサービス活動外費用	1,488,050	1,056,600	431,450
		サービス活動外費用計(5)	1,761,155	1,388,272	372,883
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		935,035	262,383	672,652	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		37,596,064	21,174,797	16,421,267	
特 別 増 減 の 部	収 益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費 用	固定資産売却損・処分損	1,349,955	0	1,349,955
		特別費用計(9)	1,349,955	0	1,349,955
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1,349,955	0	△1,349,955
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		36,246,109	21,174,797	15,071,312	
繰 越 増 減 活 動 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		670,210,046	682,035,249	△11,825,203
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		706,456,155	703,210,046	3,246,109
	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)		52,000,000	33,000,000	19,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		654,456,155	670,210,046	△15,753,891

法人単位 貸借対照表

2024年3月31日現在

法人名	社会福祉法人八葉福祉会
-----	-------------

第3号第1様式 (単位 円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
【資産の部】				【負債の部】			
流動資産	133,027,781	121,183,746	11,844,035	流動負債	60,439,162	50,930,501	9,508,661
現金預金	65,044,870	62,842,752	2,202,118	事業未払金	43,717,960	38,286,503	5,431,457
事業未収金	21,489,960	21,909,705	△419,745	1年以内返済予定設備資金借入金	5,468,000	5,468,000	0
未収補助金	45,648,659	35,812,351	9,836,308	職員預り金	11,253,202	7,175,998	4,077,204
前払金	844,292	618,938	225,354	固定負債	45,493,000	50,961,000	△5,468,000
固定資産	1,421,113,941	1,401,035,310	20,078,631	設備資金借入金	45,493,000	50,961,000	△5,468,000
基本財産	936,739,266	961,540,751	△24,801,485	負債の部合計	105,932,162	101,891,501	4,040,661
土地	222,877,480	222,877,480	0	【純資産の部】			
建物	713,861,786	738,663,271	△24,801,485	基本金	133,887,228	133,887,228	0
その他の固定資産	484,374,675	439,494,559	44,880,116	国庫補助金等特別積立金	226,253,966	234,618,070	△8,364,104
建物	4,007,155	4,693,856	△686,701	その他の積立金	433,612,211	381,612,211	52,000,000
構築物	5,597,725	6,606,798	△1,009,073	保育所施設・設備整備積立金	394,000,000	342,000,000	52,000,000
車両運搬具	1,175,531	1,479,743	△304,212	人件費積立金	30,000,000	30,000,000	0
器具及び備品	9,883,147	14,951,961	△5,068,814	修繕積立金	5,881,711	5,881,711	0
権利	1,000,000	1,000,000	0	備品等購入積立金	3,730,500	3,730,500	0
ソフトウェア	111,969	163,647	△51,678	次期繰越活動増減差額	654,456,155	670,210,046	△15,753,891
投資有価証券	28,860,937	28,860,343	594	(うち当期活動増減差額)	36,246,109	21,174,797	15,071,312
保育所施設・設備整備積立資産	394,000,000	342,000,000	52,000,000	純資産の部合計	1,448,209,560	1,420,327,555	27,882,005
人件費積立資産	30,000,000	30,000,000	0				
修繕積立資産	5,881,711	5,881,711	0				
備品等購入積立資産	3,730,500	3,730,500	0				
差入保証金	126,000	126,000	0				
資産の部合計	1,554,141,722	1,522,219,056	31,922,666	負債及び純資産の部合計	1,554,141,722	1,522,219,056	31,922,666