

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	135,673,800	137,357,005	△1,683,205	
	経常経費寄附金収入	0	10,000	△10,000	
	受取利息配当金収入	0	684	△684	
	その他の収入	1,975,000	2,016,445	△41,445	
	事業活動収入計 (1)	137,648,800	139,384,134	△1,735,334	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	109,457,000	108,848,526	608,474	
	事業費支出	13,880,560	13,541,744	338,816	
	事務費支出	9,908,100	9,371,099	537,001	
	その他の支出	2,002,000	2,000,035	1,965	
事業活動による収支	事業活動支出計 (2)	135,247,660	133,761,404	1,486,256	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	2,401,140	5,622,730	△3,221,590	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	5,973,000	5,973,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	5,973,000	5,973,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	8,254,400	8,254,400	0	
施設整備等による収支	施設整備等支出計 (5)	8,254,400	8,254,400	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△2,281,400	△2,281,400	0	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,991,000	1,991,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	1,991,000	1,991,000	0	
	支出				
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
その他の活動による収支	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,991,000	1,991,000	0	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,110,740	5,332,330	△3,221,590	
前期末支払資金残高 (12)		34,904,466	34,904,466	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		37,015,206	40,236,796	△3,221,590	

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	137,357,005	134,323,767	3,033,238
	経常経費寄附金収益	30,000	20,000	10,000
	サービス活動収益計 (1)	137,387,005	134,343,767	3,043,238
	費 用			
	人件費	109,418,556	106,041,958	3,376,598
	事業費	13,561,744	14,967,777	△1,406,033
	事務費	9,419,793	8,135,744	1,284,049
	減価償却費	8,245,297	8,678,327	△433,030
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,579,217	△3,512,519	△66,698
サービス活動増減の部	サービス活動費用計 (2)	137,066,173	134,311,287	2,754,886
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	320,832	32,480	288,352
	収 益			
	受取利息配当金収益	684	613	71
	その他のサービス活動外収益	2,016,445	3,078,907	△1,062,462
	サービス活動外収益計 (4)	2,017,129	3,079,520	△1,062,391
	費 用			
	その他のサービス活動外費用	2,000,035	1,944,377	55,658
	サービス活動外費用計 (5)	2,000,035	1,944,377	55,658
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	17,094	1,135,143	△1,118,049
特別増減の部	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	337,926	1,167,623	△829,697
	収 益			
	施設整備等補助金収益	5,973,000	0	5,973,000
	特別収益計 (8)	5,973,000	0	5,973,000
	費 用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	5,973,000	0	5,973,000
	特別費用計 (9)	5,973,000	0	5,973,000
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	337,926	1,167,623	△829,697
	繰越活動増減差額 (12)	122,604,400	121,436,777	1,167,623
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	122,942,326	122,604,400	337,926
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	1,991,000	0	1,991,000
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	124,933,326	122,604,400	2,328,926

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	45,690,533	38,033,377	7,657,156	流動負債	10,189,887	7,295,031	2,894,856
現金預金	35,097,982	30,373,133	4,724,849	事業未払金	3,069,736	1,867,732	1,202,004
事業未収金	613,541	553,154	60,387	預り金	2,384,001	1,261,179	1,122,822
未収補助金	9,979,010	7,107,090	2,871,920	賞与引当金	4,736,150	4,166,120	570,030
固定資産	196,341,256	198,371,847	△2,030,591	固定負債	0	0	0
基本財産	156,421,162	154,774,270	1,646,892	負債の部合計	10,189,887	7,295,031	2,894,856
土地	24,098,600	24,098,600	0	純 資 産 の 部			
建物	132,322,562	130,675,670	1,646,892	基本金	0	0	0
その他の固定資産	39,920,094	43,597,577	△3,677,483	国庫補助金等特別積立金	71,770,095	69,376,312	2,393,783
建物	197,400	197,400	0	その他の積立金	35,138,481	37,129,481	△1,991,000
構築物	2,708,514	3,474,753	△766,239	人件費積立金	16,500,000	16,500,000	0
車輛運搬具	50,094	96,331	△46,237	修繕積立金	5,433,160	5,433,160	0
器具及び備品	1,531,999	2,316,507	△784,508	備品等購入積立金	3,196,321	3,196,321	0
ソフトウェア	139,408	180,213	△40,805	保育所施設・設備整備積立金	10,009,000	12,000,000	△1,991,000
人件費積立資産	16,500,000	16,500,000	0	次期繰越活動増減差額	124,933,326	122,604,400	2,328,926
修繕積立資産	5,433,160	5,433,160	0	(うち当期活動増減差額)	337,926	1,167,623	△829,697
備品等購入積立資産	3,196,321	3,196,321	0				
保育所施設・設備整備積立資産	10,009,000	12,000,000	△1,991,000				
長期前払費用	154,198	202,892	△48,694	純資産の部合計	231,841,902	229,110,193	2,731,709
資産の部合計	242,031,789	236,405,224	5,626,565	負債及び純資産の部合計	242,031,789	236,405,224	5,626,565

監事監査報告書

社会福祉法人真称寺百華保育園

理事長 廣川 朝子 殿

私たちは、社会福祉法人真称寺百華保育園の令和 5 年 4 月 1 日から令和 6 年 3 月 31 日までの事業年度における理事の業務執行の状況及び財産の状況について監査をいたしました。その結果につき以下のとおり報告いたします。

監査の方法の概要

私たちは、理事会その他重要な会議に出席するほか、理事等からその職務の執行状況を聴取し、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査し、事業の報告を求めました。また、会計帳簿等の調査を行い、計算書類、すなわち、資金収支計算書（資金収支決算内訳表を含む。）、事業活動収支計算書（事業活動収支内訳表を含む。）、貸借対照表及び財産目録につき検討いたしました。

監査の結果

- （１） 会計帳簿は、記載すべき事項を正しく記載し、上記の計算書類の記載と合致しているものと認めます。
- （２） 計算書類は、法令及び定款に従い、収支及び事業活動の状況並びに財産の状況を正しく示しているものと認めます。
- （３） 事業報告書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- （４） 理事の職務執行に関する不整の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実は認められません。

以 上

令和 6 年 5 月 14 日

監事

榊 永 浩 

監事

大竹 京子 