

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	508,396,012	510,711,623	-2,315,611	
	借入金利息補助金収入	159,420	106,740	52,680	
	経常経費寄附金収入	60,000	20,000	40,000	
	受取利息配当金収入	5,000	3,070	1,930	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0	
	その他の収入	7,389,100	7,506,871	-117,771	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計（1）	516,009,532	518,348,304	-2,338,772	
	支出				
	人件費支出	374,765,580	365,580,592	9,184,988	
	事業費支出	42,190,000	38,686,324	3,503,676	
	事務費支出	82,591,000	79,144,962	3,446,038	
	（何）支出		0	0	
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	216,000	156,987	59,013		
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0		
その他の支出	6,570,000	6,546,785	23,215		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	506,332,580	490,115,650	16,216,930		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	9,676,952	28,232,654	-18,555,702		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		2,297,000	-2,297,000	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		51,000	-51,000	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	2,348,000	-2,348,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,680,000	4,680,000	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	7,785,000	6,311,085	1,473,915	
	固定資産売却・廃棄支出		0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	12,465,000	10,991,085	1,473,915		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-12,465,000	-8,643,085	-3,821,915		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入		2,226,530	-2,226,530	
	その他の活動による収入	700,000	0	700,000	
	その他の活動収入計（7）	700,000	2,226,530	-1,526,530	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
長期貸付金支出		0	0		
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出	3,020,000	19,567,970	-16,547,970		
その他の活動による支出	1,050,000	1,252,220	-202,220		
その他の活動支出計（8）	4,070,000	20,820,190	-16,750,190		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-3,370,000	-18,593,660	15,223,660		
予備費支出（10）	606,220		606,220		
	0				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-6,764,268	995,909	-7,760,177		
前期未支払資金残高（12）	110,750,929	110,750,929	0		
当期未支払資金残高（11）+（12）	103,986,661	111,746,838	-7,760,177		

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

（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	保育事業収益	510,711,623	506,751,189	3,960,434
	経常経費寄附金収益	20,000	16,000	4,000
	その他の収益	357,115	353,600	3,515
	サービス活動収益計（1）	511,088,738	507,120,789	3,967,949
	人件費	368,695,032	348,009,713	20,685,319
	事業費	38,686,324	44,948,610	-6,262,286
	事務費	79,299,380	73,683,206	5,616,174
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	23,109,802	22,362,756	747,046
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,781,593	-11,404,969	-376,624
	貸倒損失額	0	0	0
	貸倒引当金繰入	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	498,008,945	477,599,316	20,409,629	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	13,079,793	29,521,473	-16,441,680	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	106,740	142,956	-36,216
	受取利息配当金収益	3,070	2,974	96
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	7,149,756	7,446,140	-296,384
	サービス活動外収益計（4）	7,259,566	7,592,070	-332,504
	支払利息	156,987	211,671	-54,684
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
基本財産評価損	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	6,546,785	6,297,688	249,097	
サービス活動外費用計（5）	6,703,772	6,509,359	194,413	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	555,794	1,082,711	-526,917	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	13,635,587	30,604,184	-16,968,597	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	2,297,000	6,097,165	-3,800,165
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	2,297,000	6,097,165	-3,800,165
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	96,250	133,869	-37,619
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	2,297,000	6,097,165	-3,800,165	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	1,252,220	0	1,252,220	
特別費用計（9）	3,645,470	6,231,034	-2,585,564	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-1,348,470	-133,869	-1,214,601	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	12,287,117	30,470,315	-18,183,198	
前期繰越活動増減差額（12）	201,513,094	176,042,779	25,470,315	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	213,800,211	206,513,094	7,287,117	

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

（単位：円）

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
財 産 の 部	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	0	24,001,100	-24,001,100
	その他の積立金積立額（16）	16,500,000	29,001,100	-12,501,100
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	197,300,211	201,513,094	-4,212,883

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	136,632,555	125,155,328	11,477,227	流動負債	47,342,799	34,472,981	12,869,818
現金預金	120,791,970	114,571,163	6,220,807	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	準備未払金	16,167,519	10,173,931	5,993,588
事業未収金	2,928,503	2,507,030	421,473	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	11,120,434	6,639,127	4,481,307	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金	4,680,000	4,680,000	0
医薬品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用			0
立替金			0	預り金	3,751	3,751	3,751
前払金	9,200		9,200	職員預り金	8,213,529	3,614,050	4,599,479
前払費用	1,782,448	1,438,008	344,440	前受収益			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	買引引当金	18,278,000	16,005,000	2,273,000
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
買替引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	334,283,975	334,105,540	178,435	固定負債	20,821,400	24,938,080	-4,016,680
基本財産	102,507,102	109,464,171	-6,957,069	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	49,723,000	49,723,000	0	設備資金借入金	5,922,000	10,602,000	-4,680,000
建物	51,784,102	58,741,171	-6,957,069	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
建物減価償却累計額			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	231,776,873	224,641,369	7,135,504	退職給付引当金	14,899,400	14,236,080	663,320
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物	52,846,298	57,449,146	-4,602,848	長期未払金			0
構築物	25,647,440	30,692,284	-5,044,844	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車両運搬具	140,527	2	140,525				
器具及び備品	13,645,665	13,499,356	146,309	負債の部合計	68,164,199	59,311,061	8,853,138
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	5,115,230	5,115,230	0
権利	476,600	242,600	234,000	国庫補助金等特別積立金	84,836,890	94,321,483	-9,484,593
ソフトウェア	334,636	734,676	-400,040	その他の積立金	115,500,000	99,000,000	16,500,000
無形リース資産			0	保育所施設・設備整備積立金	105,500,000	96,000,000	9,500,000
(何) 減価償却累計額			0	区市町村施設整備積立金	3,000,000	3,000,000	0
投資有価証券			0	(何) 積立金	7,000,000	7,000,000	7,000,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	197,300,211	201,513,094	-4,212,883
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	12,287,117	30,470,315	-18,183,198
退職給付引当資産	14,899,400	14,236,080	663,320				
長期預り金積立資産			0				
(何) 積立資産	7,000,000		7,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	105,500,000	99,000,000	9,500,000				
差入保証金	8,072,460	8,072,460	0				
長期前払費用	205,897	706,815	-500,918				
その他の固定資産	7,950		7,950				
区市町村施設整備積立資産	3,000,000	3,000,000	0				
買替引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	402,752,331	399,949,807	2,802,524
資産の部合計	470,916,530	459,260,868	11,655,662	負債及び純資産の部合計	470,916,530	459,260,868	11,655,662

財産目録(社会福祉法人 やまぶき会)

令和6年3月31日現在

別紙4

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						124,224
現金	現金準備金高	-	運転資金として	-	-	119,946,136
普通預金	秋川農業協同組合 椿原支店	-	運転資金として	-	-	721,610
定期預金	秋川農業協同組合 椿原支店	-	運転資金として	-	-	120,791,970
	小計					2,929,503
事業未収金	3月分延底床賃料地	-		-	-	111,204,434
未収補助金	3月分東京都等	-		-	-	9,200
前払金	リサイクル預託金	-		-	-	1,782,446
前払費用	4月分家賃等	-		-	-	136,632,556
<b>2 固定資産</b>						
<b>流動資産合計</b>						
<b>136,632,556</b>						

<b>(1) 基本財産</b>						
土地	東京都西多摩郡横原村字上元郷 352番2地 2,331.55㎡	-	第2種社会福祉事業である、保育事業施設等に使用している	-	-	49,723,000
建物	東京都西多摩郡横原村字上元郷 352番地2地 487.54㎡	2011年度	第2種社会福祉事業である、保育事業施設等に使用している	141,006,215	80,312,115	51,784,100
建物	東京都西多摩郡横原村字上元郷 352番地2地 487.54㎡	2022年度	第2種社会福祉事業である、保育事業施設等に使用している	2	0	2
基本財産特定預金	秋川農業協同組合 椿原支店			1,000,000	0	1,000,000
<b>基本財産合計</b>						
<b>102,507,102</b>						

<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物		-	第2種社会福祉事業である、保育事業施設等に使用している	4,774,800	3,008,023	1,766,777
建物		-	第2種社会福祉事業である、保育事業施設等に使用している	8,229,272	1,847,367	6,381,905
建物		-	第2種社会福祉事業である、保育事業施設等に使用している	74,367,600	29,639,994	44,727,616
構築物		-	第2種社会福祉事業である、保育事業施設等に使用している	95,737,133	70,089,693	25,647,440
船舶運搬具		-	第2種社会福祉事業である、保育事業施設等に使用している	2,204,242	2,063,715	140,527
器具及び備品		-	第2種社会福祉事業である、保育事業施設等に使用している	52,510,404	38,664,739	13,845,665
権利		-	第2種社会福祉事業である、保育事業施設等に使用している	-	-	476,600
ソフトウェア		-	第2種社会福祉事業である、保育事業施設等に使用している	2,866,854	2,552,220	314,636
退職給付引当資産		-		-	-	14,699,400
人件費積立資産	多摩信用金庫 村山支店 普通預金	-		-	-	7,000,000
貸倒懸念貯立資産	秋川農業協同組合 椿原支店 普通預金	-		-	-	105,500,000
区画市町村施設整備積立資産	秋川農業協同組合 椿原支店 普通預金	-		-	-	3,000,000
遊入保証金	團倉保証金	-		-	-	8,072,460
長期前払費用	火災保険料地	-		-	-	205,897
その他の固定資産	リサイクル預託金	-		-	-	7,950
<b>その他の固定資産合計</b>						
<b>231,776,873</b>						
<b>固定資産合計</b>						
<b>334,283,975</b>						
<b>資産合計</b>						
<b>470,916,530</b>						

財産目録(社会福祉法人 やまぶき会)

令和6年3月31日現在

別紙5

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>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分給食費他	-		-	-	16,167,519
	一年以内返済予定設備貸入金	-		-	-	4,660,000
	独立行政法人 福祉医療機構	-		-	-	3,751
	預り金	-		-	-	8,213,529
	職員預り金	-		-	-	18,278,000
	青引当金	-		-	-	47,342,799
<b>流動負債合計</b>						
<b>106,462,638</b>						
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	-		-	-	5,922,000
退職給付引当金		-		-	-	14,699,400
<b>固定負債合計</b>						
<b>20,621,400</b>						
<b>負債合計</b>						
<b>127,084,038</b>						
<b>差引純資産</b>						
<b>402,752,931</b>						

住所: 東京都西多摩郡横原村357

法人名: 社会福祉法人 やまぶき会

理事長:

森田喜美

