

令和5年度

決算報告書

社会福祉法人 飛形福社会

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	207,392,150	208,660,050	△1,267,900	
		受取利息配当金収入	1,045	750	295	
		その他の収入	158,746	158,746		
		事業活動収入計(1)	207,551,941	208,819,546	△1,267,605	
	支					
	出					
		人件費支出	161,044,000	161,262,005	△218,005	
		事業費支出	20,769,432	22,834,983	△2,065,551	
	事務費支出	10,861,500	11,474,790	△613,290		
	支払利息支出	2,712	2,712			
	事業活動支出計(2)	192,677,644	195,574,490	△2,896,846		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,874,297	13,245,056	1,629,241		
施設整備等による収支	収					
	入					
		施設整備等収入計(4)				
	支					
	出					
	設備資金借入金元金償還支出	390,000	390,000			
	固定資産取得支出		326,700	△326,700		
	施設整備等支出計(5)	390,000	716,700	△326,700		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△390,000	△716,700	326,700		
その他の活動による収支	収					
	入					
		その他の活動による収入計(7)				
	支					
出						
	積立資産支出	18,000,000	18,000,000			
	その他の活動支出計(8)	18,000,000	18,000,000			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△18,000,000	△18,000,000			
	予備費支出(10)	484,297	—	484,297		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,000,000	△5,471,644	1,471,644		
	前期末支払資金残高(12)	15,265,294	15,265,294			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	11,265,294	9,793,650	1,471,644		

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	208,660,050	187,843,930	20,816,120
		サービス活動収益計(1)	208,660,050	187,843,930	20,816,120
	費用	人件費	161,262,005	148,714,992	12,547,013
		事業費	22,834,983	17,290,489	5,544,494
		事務費	11,474,790	9,694,479	1,780,311
		減価償却費	443,653	431,103	12,550
		サービス活動費用計(2)	196,015,431	176,131,063	19,884,368
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,644,619	11,712,867	931,752	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	750	268	482
		その他のサービス活動外収益	158,746	331,422	△172,676
		サービス活動外収益計(4)	159,496	331,690	△172,194
	費用	支払利息	2,712	11,595	△8,883
		サービス活動外費用計(5)	2,712	11,595	△8,883
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	156,784	320,095	△163,311	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		12,801,403	12,032,962	768,441	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
	費用	特別費用計(9)			
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		12,801,403	12,032,962	768,441	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		18,101,687	6,068,725	12,032,962
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		30,903,090	18,101,687	12,801,403
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)		18,000,000		18,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		12,903,090	18,101,687	△5,198,597	

学童保育拠点区分貸借対照表

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	26,939,811	29,045,732	△2,105,921	流 動 負 債	17,146,161	14,170,438	2,975,723
現 金 預 金	24,413,256	28,244,198	△3,830,942	事 業 未 払 金	15,587,560	13,345,324	2,242,236
事 業 未 収 金	1,233,800	57,150	1,176,650	1年以内返済予定 設備資金借入金		390,000	△390,000
前 払 費 用	1,227,739	718,400	509,339	職 員 預 り 金	1,558,601	435,114	1,123,487
仮 払 金	65,016	25,984	39,032	【負債の部合計】	17,146,161	14,170,438	2,975,723
固 定 資 産	22,109,440	4,226,393	17,883,047	純 資 産 の 部			
基 本 財 産	1,000,000	1,000,000		基 本 金	1,000,000	1,000,000	
定 期 預 金	1,000,000	1,000,000		基 本 金	1,000,000	1,000,000	
そ の 他 の 固 定 資 産	21,109,440	3,226,393	17,883,047	そ の 他 の 積 立 金	18,000,000		18,000,000
建 物	2,275,492	2,405,690	△130,198	人 件 費 積 金	10,000,000		10,000,000
車 輛 運 搬 具	418,914	647,411	△228,497	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	8,000,000		8,000,000
器 具 及 び 備 品	405,834	164,092	241,742	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	12,903,090	18,101,687	△5,198,597
保 育 所 繰 越 積 立 資 産	10,000,000		10,000,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	12,903,090	18,101,687	△5,198,597
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	8,000,000		8,000,000	【純資産の部合計】	31,903,090	19,101,687	12,801,403
そ の 他 の 固 定 資 産	9,200	9,200		【負債及 び純資産の部合計】	49,049,251	33,272,125	15,777,126
【資産の部合計】	49,049,251	33,272,125	15,777,126				

## 財産目録

令和6年3月31日現在

社会福祉法人 飛形福祉会

(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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
普通預金	西日本シティ銀行 八女支店	—	運転資金として	—	—	24,413,196
定期預金	西日本シティ銀行 八女支店	—	運転資金として	—	—	60
						24,413,256
事業未収金	園児保護者	—	延長保育料、保育料	—	—	1,233,800
前払費用	業者	—	学童スポーツ保険料	—	—	1,227,739
仮払金	業者	—	用品代	—	—	65,016
<b>流動資産合計</b>						<b>26,939,811</b>
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
定期預金	西日本シティ銀行/八女支店 定期預金	—	第2種社会福祉事業である学童保育事業用	—	—	1,000,000
<b>基本財産合計</b>						<b>1,000,000</b>
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	学童本部事務所内部改修工事等	2021年度	第2種社会福祉事業である学童保育事業用	2,554,208	278,716	2,275,492
車輛運搬具	園用車輛(タイヤラック)1台	—	学童保育事業用	913,990	495,076	418,914
器具及び備品	看板代	—	学童保育事業用	563,200	157,366	405,834
保育所繰越積立資産	西日本シティ銀行 八女支店	—	将来の人員費財源不足に備えた預金	—	—	10,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	西日本シティ銀行 八女支店	—	将来の施設・設備等財源不足に備えた預金	—	—	8,000,000
その他の固定資産	リサイクル預託金	—	学童保育事業用	—	—	9,200
長期前払費用						
<b>その他の固定資産合計</b>						<b>21,109,440</b>
<b>固定資産合計</b>						<b>22,109,440</b>
<b>資産合計</b>						<b>49,049,251</b>
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	職員給与3月分、社会保険料 他	—		—	—	15,587,560
職員預り金	社会保険料、雇用保険料、所得税、住民税	—		—	—	1,558,601
<b>流動負債合計</b>						<b>17,146,161</b>
<b>2 固定負債</b>						
<b>固定負債合計</b>						<b>0</b>
<b>負債合計</b>						<b>17,146,161</b>
<b>差引純資産</b>						<b>31,903,090</b>