

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

理事長	施設長			担当者

法人名	社会福祉法人相模厚生会
-----	-------------

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	215,010,000	223,133,175	△8,123,175	
		受取利息配当金収入	10,000	526	9,474	
		その他の収入	1,720,000	1,726,588	△6,588	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	3,217,861	△3,217,861	
	事業活動収入計(1)		216,740,000	228,078,150	△11,338,150	
	支出	人件費支出	147,450,000	141,816,626	5,633,374	
		事業費支出	25,480,000	26,629,981	△1,149,981	
		事務費支出	22,830,000	23,421,766	△591,766	
		支払利息支出	100,000	79,650	20,350	
	事業活動支出計(2)		195,860,000	191,948,023	3,911,977	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		20,880,000	36,130,127	△15,250,127		
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	2,140,000	2,124,000	16,000	
		固定資産取得支出	4,720,000	5,059,627	△339,627	
施設整備等支出計(5)		6,860,000	7,183,627	△323,627		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△6,860,000	△7,183,627	323,627		
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	17,220,000	31,558,450	△14,338,450	
		その他の活動支出計(8)	17,220,000	31,558,450	△14,338,450	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△17,220,000	△31,558,450	14,338,450		
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△3,200,000	△2,611,950	△588,050		
前期末支払資金残高(12)		48,983,219	48,983,219	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		45,783,219	46,371,269	△588,050		

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

理事長	施設長			担当者

法人名	社会福祉法人相模厚生会
-----	-------------

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	223,133,175	215,459,654	7,673,521
		サービス活動収益計(1)	223,133,175	215,459,654	7,673,521
	費用	人件費	143,375,076	148,232,819	△4,857,743
		事業費	26,629,981	23,852,508	2,777,473
		事務費	23,421,766	22,179,426	1,242,340
		減価償却費	12,152,205	7,726,580	4,425,625
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,566,794	△3,629,462	62,668
サービス活動費用計(2)	202,012,234	198,361,871	3,650,363		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		21,120,941	17,097,783	4,023,158	
サービス活動増減の外部	収益	受取利息配当金収益	526	1,757	△1,231
		有価証券評価益	3,217,861	84,140	3,133,721
		その他のサービス活動外収益	1,726,588	1,041,179	685,409
	サービス活動外収益計(4)		4,944,975	1,127,076	3,817,899
	費用	支払利息	79,650	90,450	△10,800
		サービス活動外費用計(5)	79,650	90,450	△10,800
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		4,865,325	1,036,626	3,828,699	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		25,986,266	18,134,409	7,851,857	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用				
特別費用計(9)		0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		25,986,266	18,134,409	7,851,857	
繰越増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		214,345,301	112,210,892	102,134,409
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		240,331,567	130,345,301	109,986,266
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	100,000,000	△100,000,000
	その他の積立金積立額(16)		30,000,000	16,000,000	14,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		210,331,567	214,345,301	△4,013,734

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
の 活 収 動 支	出	退職給付引当資産支出	60,000	61,000	△1,000	
		その他の活動支出計(8)	60,000	61,000	△1,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,040,000	7,547,997	△4,507,997	
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△3,100,000	△2,648,105	△451,895		
前期末支払資金残高(12)		3,817,876	3,817,876	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		717,876	1,169,771	△451,895		

法人単位 貸借対照表

令和6年3月31日現在

理事長	施設長			担当者

法人名	社会福祉法人相模厚生会
-----	-------------

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	51,212,417	53,337,610	△2,125,193	流動負債	6,965,148	6,478,391	486,757
現金預金	48,283,444	49,324,281	△1,040,837	事業未払金	2,623,868	2,678,412	△54,544
有価証券	1,210,653	93,219	1,117,434	1年以内偏在予定設備資金借入金	2,124,000	2,124,000	0
未収金	253,720	383,240	△129,520	預り金	0	63,204	△63,204
未収補助金	1,464,600	3,536,870	△2,072,270	職員預り金	2,217,280	1,612,775	604,505
固定資産	657,729,636	640,656,464	17,073,172	固定負債	18,220,500	26,178,750	△7,958,250
基本財産	552,130,932	556,410,739	△4,279,807	設備資金借入金	12,390,000	14,514,000	△2,124,000
土地	315,069,549	315,069,549	0	退職給付引当金	5,830,500	11,664,750	△5,834,250
建物	236,061,383	240,341,190	△4,279,807	負債の部合計	25,185,648	32,657,141	△7,471,493
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	【純資産の部】			
その他の固定資産	105,598,704	84,245,725	21,352,979	基本金	271,963,392	271,963,392	0
建物附属設備	325,773	478,252	△152,479	国庫補助金等特別積立金	115,461,446	119,028,240	△3,566,794
構築物	10,035,633	11,542,334	△1,506,701	その他の積立金	86,000,000	56,000,000	30,000,000
車両運搬具	325,185	679,930	△354,745	施設整備等積立金	46,000,000	16,000,000	30,000,000
器具及び備品	2,463,666	2,921,391	△457,725	人件費積立金	40,000,000	40,000,000	0
権利	80,300	80,300	0	次期繰越活動増減差額	210,331,567	214,345,301	△4,013,734
ソフトウェア	537,647	878,768	△341,121	(うち当期活動増減差額)	25,986,266	18,134,409	7,851,857
施設整備等積立資産	46,000,000	16,000,000	30,000,000	純資産の部合計	683,756,405	661,336,933	22,419,472
人件費積立資産	40,000,000	40,000,000	0				
退職給付引当資産	5,830,500	11,664,750	△5,834,250				
資産の部合計	708,942,053	693,994,074	14,947,979	負債及び純資産の部合計	708,942,053	693,994,074	14,947,979