

決算報告書

(第 10 期)

自:令和 5年 4月 1日

至:令和 6年 3月 31日

島根県大田市久手町刺鹿2608番地5

社会福祉法人 あげぼの会

(法人番号: 2280005007077)

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

社会福祉法人 あげぼの会

(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	146,990,000	159,804,815	△ 12,814,815	
		経常経費寄附金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	3,000	42,328	△ 39,328	
		その他の収入	2,300,000	2,544,181	△ 244,181	
		事業活動収入計(1)	149,293,000	162,391,324	△ 13,098,324	
	支出	人件費支出	109,900,000	111,396,823	△ 1,496,823	
		事業費支出	18,350,000	17,387,730	962,270	
		事務費支出	7,070,000	6,878,105	191,895	
		その他の支出	1,300,000	1,525,680	△ 225,680	
事業活動支出計(2)	136,620,000	137,188,338	△ 568,338			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,673,000	25,202,986	△ 12,529,986			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	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	6,000,000	5,611,748	388,252	
		固定資産取得支出	0	1,877,700	△ 1,877,700	
		施設整備等支出計(5)	6,000,000	7,489,448	△ 1,489,448	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 6,000,000	△ 7,489,448	1,489,448			
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0			
予備費支出(10)		3,500,000	0	3,500,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,173,000	17,713,538	△ 14,540,538		
前期末支払資金残高(12)		165,416,647	165,416,647	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		168,589,647	183,130,185	△ 14,540,538		

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

社会福祉法人 あげぼの会

(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	159,804,815	160,194,062	△ 389,247
		経常経費寄付金収益	0	97,218	△ 97,218
		サービス活動収益計(1)	159,804,815	160,291,280	△ 486,465
	費用	人件費	111,396,823	102,516,890	8,879,933
		事業費	17,387,730	16,362,569	1,025,161
		事務費	6,961,439	8,271,684	△ 1,310,245
減価償却費		18,309,392	20,381,103	△ 2,071,711	
	サービス活動費用計(2)	154,055,384	147,532,246	6,523,138	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,749,431	12,759,034	△ 7,009,603	
サービス活動外の増減の部	収益	受取利息配当金収益	42,328	59,228	△ 16,900
		その他のサービス活動外収益	2,544,181	12,133,914	△ 9,589,733
		サービス活動外収益計(4)	2,586,509	12,193,142	△ 9,606,633
	費用	利用者外給食費	1,525,680	1,443,840	81,840
		支払利息	607,748	639,906	△ 32,158
		サービス活動外費用計(5)	2,133,428	2,083,746	49,682
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	453,081	10,109,396	△ 9,656,315	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,202,512	22,868,430	△ 16,665,918	
特別増減の部	収益	拠点繰入金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益	0	29,861,496	△ 29,861,496
		国庫補助金等特別積立金取崩額	1,466,337	2,506,376	△ 1,040,039
		特別収益計(8)	1,466,337	32,367,872	△ 30,901,535
	費用	国庫補助金等特別積立金積立金	0	29,861,496	△ 29,861,496
		拠点繰入金費用	0	0	0
	固定資産除却損	0	142,383	△ 142,383	
	特別費用計(9)	0	30,003,879	△ 30,003,879	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,466,337	2,363,993	△ 897,656	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,668,849	25,232,423	△ 17,563,574	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	159,911,455	134,679,032	25,232,423
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	167,580,304	159,911,455	7,668,849
		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)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	167,580,304	159,911,455	7,668,849

法人単位貸借対照表

令和 6年 3月 31日現在

社会福祉法人 あげぼの会

(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	193,743,077	176,126,532	17,616,545	流動負債	15,616,892	15,630,551	△ 13,659
現金預金	192,958,287	173,327,348	19,630,939	事業未払金	1,140,655	1,651,985	△ 511,330
事業未収入金	783,750	2,599,650	△ 1,815,900	その他の未払金	271,255	1,636,885	△ 1,365,630
未収金	1,040	116,200	△ 115,160	未払費用	8,092,494	6,367,575	1,724,919
前払費用	0	83,334	△ 83,334	職員預り金	1,043,628	936,866	106,762
固定資産	396,306,691	412,738,383	△ 16,431,692	預り金	64,860	33,240	31,620
基本財産	62,411,697	62,411,697	0	1年以内返済予定 長期借入金	5,004,000	5,004,000	0
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	固定負債	82,069,000	87,073,000	△ 5,004,000
土地	52,411,697	52,411,697	0	設備資金借入金	82,069,000	87,073,000	△ 5,004,000
その他の固定資産	333,894,994	350,326,686	△ 16,431,692	負債の部合計	97,685,892	102,703,551	△ 5,017,659
建物	234,158,873	241,515,988	△ 7,357,115	純 資 産 の 部			
建物附属設備	84,618,333	91,162,160	△ 6,543,827	基本金	16,900,000	16,900,000	0
構築物	3,503,552	2,781,399	722,153	国庫補助金等特別積立金	304,282,266	305,748,603	△ 1,466,337
車両運搬具	2,190,564	3,576,523	△ 1,385,959	その他の積立金	3,601,306	3,601,306	0
器具備品	5,374,557	7,067,351	△ 1,692,794	次期繰越活動増減差額	167,580,304	159,911,455	7,668,849
ソフトウェア	434,409	608,559	△ 174,150	(うち当期活動増減差額)	7,668,849	25,232,423	△ 17,563,574
出資金	5,000	5,000	0				
設備整備積立金	3,601,306	3,601,306	0				
預け金	8,400	8,400	0	純資産の部合計	492,363,876	486,161,364	6,202,512
資産の部合計	590,049,768	588,864,915	1,184,853	負債及び純資産の部合計	590,049,768	588,864,915	1,184,853