

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

法人名：社会福祉法人 鞍手児童福祉会

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支			
収入			
児童福祉事業収入	447,511,000	450,893,665	△ 3,382,665
保育事業収入	26,176,000	26,159,166	16,834
借入金利息補助金収入	6,000	0	6,000
経常経費寄附金収入	1,129,000	1,104,446	24,554
受取利息配当金収入	8,000	2,811	5,189
その他の収入	433,000	433,863	△ 863
事業活動収入計(1)	475,263,000	478,593,951	△ 3,330,951
支出			
人件費支出	387,439,000	385,166,112	2,272,888
事業費支出	33,387,000	31,786,423	1,600,577
事務費支出	27,259,000	25,787,006	1,471,994
支払利息支出	6,000	0	6,000
その他の支出	12,000	0	12,000
流動資産評価損等による資金減少額	6,000	0	6,000
事業活動支出計(2)	448,109,000	442,739,541	5,369,459
事業活動資金収支差額(3=1-2)	27,154,000	35,854,410	△ 8,700,410
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等補助金収入	12,000	0	12,000
施設整備等寄附金収入	12,000	0	12,000
設備資金借入金収入	6,000	0	6,000
固定資産売却収入	18,000	0	18,000
その他の施設整備等による収入	6,000	0	6,000
施設整備等収入計(4)	54,000	0	54,000
支出			
固定資産取得支出	4,901,000	4,860,900	40,100
固定資産除却・廃棄支出	6,000	0	6,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	6,000	0	6,000
その他の施設整備等による支出	6,000	0	6,000
施設整備等支出計(5)	4,919,000	4,860,900	58,100
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 4,865,000	△ 4,860,900	△ 4,100
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	6,000	0	6,000
長期運営資金借入金収入	6,000	0	6,000
積立資産取崩収入	23,000	0	23,000
その他の活動による収入	6,000	0	6,000
その他の活動収入計(7)	41,000	0	41,000
支出			
長期運営資金借入金元金償還支出	6,000	0	6,000
積立資産支出	22,021,000	22,000,000	21,000
その他の活動による支出	6,000	0	6,000
その他の活動支出計(8)	22,033,000	22,000,000	33,000
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 21,992,000	△ 22,000,000	8,000
予備費支出(10)	302,000		302,000
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 5,000	8,993,510	△ 8,998,510
前期末支払資金残高(12)	6,000	76,020,606	△ 76,014,606
当期末支払資金残高(11+12)	1,000	85,014,116	△ 85,013,116

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

法人名：社会福祉法人 鞍手児童福祉会

（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			
児童福祉事業収益	450,893,665	434,102,051	16,791,614
保育事業収益	26,159,166	28,817,974	△ 2,658,808
経常経費寄附金収益	1,104,146	2,028,165	△ 923,719
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	478,157,277	464,948,190	13,209,087
費 用			
人件費	385,166,112	379,652,877	5,513,235
事業費	31,786,423	32,663,249	△ 876,826
事務費	25,787,006	25,895,954	△ 108,948
減価償却費	28,256,011	27,244,269	1,011,742
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 11,265,363	△ 12,184,790	919,427
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)	459,730,189	453,271,559	6,458,630
サービス活動増減差額(3=1-2)	18,427,088	11,676,631	6,750,457
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	2,811	1,967	844
その他のサービス活動外収益	433,863	507,460	△ 73,597
サービス活動外収益計(4)	436,674	509,427	△ 72,753
費 用			
支払利息	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6=4-5)	436,674	509,427	△ 72,753
経常増減差額(7=3+6)	18,863,762	12,186,058	6,677,704
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	0	21,067,000	△ 21,067,000
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)	0	21,067,000	△ 21,067,000
費 用			
基本金組入額	0	0	0
固定資産売却損・処分損	58,325	2	58,323
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	0	26,078,505	△ 26,078,505
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	58,325	26,078,507	△ 26,020,182
特別増減差額(10=8-9)	△ 58,325	△ 5,011,507	4,953,182
当期活動増減差額(11=7+10)	18,805,437	7,174,551	11,630,886
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	298,425,553	256,251,002	42,174,551
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	317,230,990	263,425,553	53,805,437
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	75,000,000	△ 75,000,000
その他の積立金積立額(16)	22,000,000	40,000,000	△ 18,000,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	295,230,990	298,425,553	△ 3,194,563

法人単位 貸借対照表
令和 6年 3月 31日現在

法人名：社会福祉法人 軽手児童福祉会						(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	114,353,409	104,891,147	9,462,262	流動負債	29,339,293	28,870,541	468,752
現金預金	38,937,369	28,695,736	10,241,633	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	75,208,268	72,932,994	2,275,274	事業未払金	28,928,271	28,455,100	473,171
未収金	124,372	245,867 △	121,495	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	57,000	2,990,150 △	2,933,150	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
前払金	26,400	26,400	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払費用	0	0	0	未払費用	0	0	0
仮払金	0	0	0	預り金	2,042	3,573 △	1,531
その他の流動資産	0	0	0	職員預り金	408,980	411,868 △	2,888
徴収不能引当金	0	0	0	前受金	0	0	0
				前受収益	0	0	0
				仮受金	0	0	0
				賞与引当金	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	550,467,122	551,920,558 △	1,453,436	固定負債	0	0	0
基本財産	384,215,945	399,876,797 △	15,660,852	設備資金借入金	0	0	0
土地	26,141,776	26,141,776	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	358,074,169	373,735,021 △	15,660,852	リース債務	0	0	0
基本財産積立資産	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
その他の固定資産	166,251,177	152,043,761	14,207,416	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	1,840,297	2,563,210 △	722,913	その他の固定負債	0	0	0
構築物	15,103,017	17,614,033 △	2,511,016	負債の部合計	29,339,293	28,870,541	468,752
機械及び装置	20,745,392	22,200,451 △	1,455,059	純資産の部			
車両運搬具	1,458,339	2,208,339 △	750,000	基本金	44,906,933	44,906,933	0
器具及び備品	8,807,552	10,963,430 △	2,155,878	国庫補助金等特別積立金	177,343,315	188,608,678 △	11,265,363
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	118,000,000	96,000,000	22,000,000
有形リース資産	0	0	0	人件費積立金	77,000,000	66,000,000	11,000,000
ソフトウェア	296,580	494,298 △	197,718	施設整備等積立金	41,000,000	30,000,000	11,000,000
無形リース資産	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
措置施設繰越積立資産	118,000,000	96,000,000	22,000,000	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
保育所施設・設備繰越積立資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	298,230,990	298,425,553 △	3,194,563
その他の積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	18,805,437	7,174,551	11,630,886
差入保証金	0	0	0	純資産の部合計	635,481,238	627,941,164	7,540,074
その他の固定資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	664,820,531	656,811,705	8,008,826
資産の部合計	664,820,531	656,811,705	8,008,826				