

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 西光寺福祉会

(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	56,720,000	58,489,737	Δ 1,769,737	
	経常経費寄附金収入	9,000,000	9,000,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	605	395	
	その他の収入	950,000	750,132	199,868	
	事業活動収入計 (1)	66,671,000	68,240,474	Δ 1,569,474	
	支出				
	人件費支出	50,600,000	49,728,293	871,707	
	事業費支出	7,010,000	7,291,464	Δ 281,464	
	事務費支出	2,960,000	2,532,778	427,222	
施設整備等による収支	支払利息支出	310,000	301,197	8,803	
	事業活動支出計 (2)	60,880,000	59,853,732	1,026,268	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	5,791,000	8,386,742	Δ 2,595,742	
	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	4,500,000	4,500,000	0	
	支出				
	施設整備等支出計 (5)	4,500,000	4,500,000	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	Δ 4,500,000	Δ 4,500,000	0	
	その他の活動収入				
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	300,000	38,750	261,250	
	その他の活動収入計 (7)	300,000	38,750	261,250	
	支出				
	積立資産支出	500,000	376,716	123,284	
	その他の活動による支出	0	1,650,000	Δ 1,650,000	
	その他の活動支出計 (8)	500,000	2,026,716	Δ 1,526,716	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	Δ 200,000	Δ 1,987,966	1,787,966	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,091,000	1,898,776	Δ 807,776	
前期末支払資金残高 (12)		6,005,792	6,005,792	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		7,096,792	7,904,568	Δ 807,776	

資金収支内訳表

(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 西光寺福祉会

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	合 計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収入	保育事業収入	58,489,737	58,489,737	0	58,489,737
	経常経費寄附金収入	9,000,000	9,000,000	0	9,000,000
	受取利息配当金収入	605	605	0	605
	その他の収入	750,132	750,132	0	750,132
	事業活動収入計 (1)	68,240,474	68,240,474	0	68,240,474
	人件費支出	49,728,293	49,728,293	0	49,728,293
	事業費支出	7,291,464	7,291,464	0	7,291,464
事業活動による支出	事務費支出	2,532,778	2,532,778	0	2,532,778
	支払利息支出	301,197	301,197	0	301,197
	事業活動支出計 (2)	59,853,732	59,853,732	0	59,853,732
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	8,386,742	8,386,742	0	8,386,742
施設整備等による収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	4,500,000	4,500,000	0	4,500,000
	施設整備等支出計 (5)	4,500,000	4,500,000	0	4,500,000
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	Δ 4,500,000	Δ 4,500,000	0	Δ 4,500,000
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	38,750	38,750	0	38,750
	その他の活動収入計 (7)	38,750	38,750	0	38,750
	積立資産支出	376,716	376,716	0	376,716
	その他の活動による支出	1,650,000	1,650,000	0	1,650,000
その他の活動による支出	その他の活動支出計 (8)	2,026,716	2,026,716	0	2,026,716
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	Δ 1,987,966	Δ 1,987,966	0	Δ 1,987,966
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	1,898,776	1,898,776	0	1,898,776
前期末支払資金残高 (11)		6,005,792	6,005,792	0	6,005,792
当期末支払資金残高 (10)+(11)		7,904,568	7,904,568	0	7,904,568

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 西光寺福祉会

（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			
	保育事業収益	58,489,737	58,645,309	△ 155,572
	経常経費寄附金収益	9,000,000	9,150,000	△ 150,000
	サービス活動収益計(1)	67,489,737	67,795,309	△ 305,572
	費用			
	人件費	50,115,001	53,785,710	△ 3,670,709
	事業費	7,313,722	7,246,646	67,076
	事務費	2,759,938	3,097,392	△ 337,454
	減価償却費	7,342,290	7,615,274	△ 272,984
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,994,487	△ 3,001,705	7,218
	サービス活動費用計(2)	64,536,464	68,743,317	△ 4,206,853
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,953,273	△ 948,008	3,901,281
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	605	605	0
	その他のサービス活動外収益	750,132	2,225,198	△ 1,475,066
	サービス活動外収益計(4)	750,737	2,225,803	△ 1,475,066
	費用			
	支払利息	301,197	327,403	△ 26,206
	サービス活動外費用計(5)	301,197	327,403	△ 26,206
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		449,540	1,898,400	△ 1,448,860
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,402,813	950,392	2,452,421
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)		3,402,813	950,392	2,452,421
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	26,766,856	25,816,464	950,392
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	30,169,669	26,766,856	3,402,813
	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)		30,169,669	26,766,856	3,402,813

事業活動内訳表

（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 西光寺福祉会

（単位： 円）

勘定科目		社会福祉事業	合 計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益				
	保育事業収益	58,489,737	58,489,737	0	58,489,737
	経常経費寄附金収益	9,000,000	9,000,000	0	9,000,000
	サービス活動収益計 (1)	67,489,737	67,489,737	0	67,489,737
	費用				
	人件費	50,115,001	50,115,001	0	50,115,001
	事業費	7,313,722	7,313,722	0	7,313,722
	事務費	2,759,938	2,759,938	0	2,759,938
	減価償却費	7,342,290	7,342,290	0	7,342,290
	国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 2,994,487	Δ 2,994,487	0	Δ 2,994,487
サービス活動外増減の部	サービス活動費用計 (2)	64,536,464	64,536,464	0	64,536,464
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	2,953,273	2,953,273	0	2,953,273
	収益				
	受取利息配当金収益	605	605	0	605
	その他のサービス活動外収益	750,132	750,132	0	750,132
	サービス活動外収益計 (4)	750,737	750,737	0	750,737
	費用				
	支払利息	301,197	301,197	0	301,197
	サービス活動外費用計 (5)	301,197	301,197	0	301,197
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	449,540	449,540	0	449,540
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		3,402,813	3,402,813	0	3,402,813
特別増減の部	特別収益				
	特別収益計 (8)	0	0	0	0
	費用				
	特別費用計 (9)	0	0	0	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	0
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	3,402,813	3,402,813	0	3,402,813
	繰越				
	前期繰越活動増減差額 (12)	26,766,856	26,766,856	0	26,766,856
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	30,169,669	30,169,669	0	30,169,669
	活動				
増減差額の部	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	30,169,669	30,169,669	0	30,169,669

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 西光寺福祉会

(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	11,363,593	8,814,932	2,548,661	流動負債	9,575,025	8,854,140	720,885
現金預金	5,175,233	4,602,801	572,432	事業未払金	2,220,565	1,868,915	351,650
事業未収金	5,640,360	3,306,130	2,334,230	1年以内返済予定設備資金借入金	4,500,000	4,500,000	0
未収補助金	513,000	906,000	△ 393,000	預り金	1,238,460	940,225	298,235
前払費用	35,000	0	35,000	賞与引当金	1,616,000	1,545,000	71,000
仮払金	0	1	△ 1				
固定資産	159,663,841	165,267,583	△ 5,603,742	固定負債	48,989,928	53,174,220	△ 4,184,292
基本財産	142,927,052	149,656,000	△ 6,728,948	設備資金借入金	43,500,000	48,000,000	△ 4,500,000
建物	123,030,485	126,401,578	△ 3,371,093	退職給付引当金	5,489,928	5,174,220	315,708
建物附属設備	19,896,567	23,254,422	△ 3,357,855	負債の部合計	58,564,953	62,028,360	△ 3,463,407
その他の固定資産	16,736,789	15,611,583	1,125,206	純 資 産 の 部			
構築物	7,418,801	7,757,363	△ 338,562	基本金	20,276,800	20,276,800	0
器具及び備品	1,121,297	1,220,657	△ 99,360	国庫補助金等特別積立金	62,016,012	65,010,499	△ 2,994,487
権利	1,039,449	1,214,869	△ 175,420	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券	30,000	30,000	0	次期繰越活動増減差額	30,169,669	26,766,856	3,402,813
退職給付引当資産	5,489,928	5,174,220	315,708	(うち当期活動増減差額)	3,402,813	950,392	2,452,421
長期前払費用	1,637,314	214,474	1,422,840	純資産の部合計	112,462,481	112,054,155	408,326
資産の部合計	171,027,434	174,082,515	△ 3,055,081	負債及び純資産の部合計	171,027,434	174,082,515	△ 3,055,081

貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 西光寺福祉会

(単位： 円)

勘 定 科 目	社 会 福 祉 事 業	合 計	内 部 取 引 消 去	法 人 合 計
流動資産	11,363,593	11,363,593	0	11,363,593
現金預金	5,175,233	5,175,233	0	5,175,233
事業未収金	5,640,360	5,640,360	0	5,640,360
未収補助金	513,000	513,000	0	513,000
前払費用	35,000	35,000	0	35,000
固定資産	159,663,841	159,663,841	0	159,663,841
基本財産	142,927,052	142,927,052	0	142,927,052
建物	123,030,485	123,030,485	0	123,030,485
建物附属設備	19,896,567	19,896,567	0	19,896,567
その他の固定資産	16,736,789	16,736,789	0	16,736,789
構築物	7,418,801	7,418,801	0	7,418,801
器具及び備品	1,121,297	1,121,297	0	1,121,297
権利	1,039,449	1,039,449	0	1,039,449
投資有価証券	30,000	30,000	0	30,000
退職給付引当資産	5,489,928	5,489,928	0	5,489,928
長期前払費用	1,637,314	1,637,314	0	1,637,314
資産の部合計	171,027,434	171,027,434	0	171,027,434