

## 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 信愛福祉会

(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				
	児童福祉事業収入	21,450,000	21,404,440	45,560	
	保育事業収入	189,820,000	189,851,410	△31,410	
	受取利息配当金収入	2,850	2,884	△34	
	その他の収入	1,977,000	1,958,956	18,044	
	事業活動収入計 (1)	213,249,850	213,217,690	32,160	
支出	人件費支出	136,327,500	136,334,034	△6,534	
	事業費支出	20,685,000	20,772,818	△87,818	
	事務費支出	33,652,000	33,587,395	64,605	
	支払利息支出	24,000	23,835	165	
	その他の支出	1,530,000	1,517,680	12,320	
	事業活動支出計 (2)	192,218,500	192,235,762	△17,262	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		21,031,350	20,981,928	49,422	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	63,050,000	63,050,000	0	
	設備資金借入金収入	30,000,000	30,000,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	93,050,000	93,050,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,120,000	1,120,000	0	
固定資産取得支出	135,300,000	135,328,580	△28,580		
施設整備等支出計 (5)	136,420,000	136,448,580	△28,580		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△43,370,000	△43,398,580	28,580	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	77,850,000	77,849,141	859	
	その他の活動収入計 (7)	77,850,000	77,849,141	859	
	支出				
	積立資産支出	10,240,000	10,236,237	3,763	
	その他の活動支出計 (8)	10,240,000	10,236,237	3,763	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		67,610,000	67,612,904	△2,904	
予備費支出 (10)		0	—	0	
		△0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		45,271,350	45,196,252	75,098	
前期末支払資金残高 (12)		54,709,288	54,709,288	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		99,980,638	99,905,540	75,098	

## 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 信愛福祉会

(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	児童福祉事業収益	21,404,440	23,597,960	△2,193,520
	益	保育事業収益	189,851,410	190,704,350	△852,940
		サービス活動収益計 (1)	211,255,850	214,302,310	△3,046,460
	費用	人件費	135,121,130	140,559,131	△5,438,001
		事業費	20,772,818	20,450,781	322,037
		事務費	33,587,395	16,319,558	17,267,837
		減価償却費	13,130,419	13,476,938	△346,519
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,761,754	△3,652,842	△108,912
		その他の費用	2,720	0	2,720
		サービス活動費用計 (2)	198,852,728	187,153,566	11,699,162
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	12,403,122	27,148,744	△14,745,622	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	2,884	1,815	1,069
	益	その他のサービス活動外収益	1,961,676	2,139,583	△177,907
		サービス活動外収益計 (4)	1,964,560	2,141,398	△176,838
	費用	支払利息	23,835	0	23,835
		その他のサービス活動外費用	1,517,680	1,626,780	△109,100
		サービス活動外費用計 (5)	1,541,515	1,626,780	△85,265
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	423,045	514,618	△91,573	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	12,826,167	27,663,362	△14,837,195	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	63,050,000	120,000	62,930,000
	益	特別収益計 (8)	63,050,000	120,000	62,930,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	63,050,000	120,000	62,930,000
		特別費用計 (9)	63,050,000	120,000	62,930,000
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	12,826,167	27,663,362	△14,837,195	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	147,128,004	149,464,642	△2,336,638
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	159,954,171	177,128,004	△17,173,833
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	77,000,000	0	77,000,000
		その他の積立金積立額 (16)	10,000,000	30,000,000	△20,000,000
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	226,954,171	147,128,004	79,826,167

法人単位貸借対照表

令和 6年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 信愛福祉会

(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	105,571,235	58,797,237	46,773,998	14,285,695	11,807,949	2,477,746
現金預金	31,191,557	53,342,628	△22,151,071	3,274,558	2,645,391	629,167
事業未収金	8,550,140	2,991,670	5,558,470	2,620,000	1,120,000	1,500,000
未収補助金	65,686,450	2,276,960	63,409,490	2,391,137	1,442,558	948,579
立替金	0	70	△70	6,000,000	6,600,000	△600,000
前払費用	143,088	185,909	△42,821			
固定資産	394,630,867	340,048,330	54,582,537	37,040,040	10,275,664	26,764,376
基本財産	315,754,623	189,215,621	126,539,002	31,860,000	4,480,000	27,380,000
土地	38,560,500	38,560,500	0	5,180,040	5,795,664	△615,624
建物	277,194,123	150,655,121	126,539,002			
その他の固定資産	78,876,244	150,832,709	△71,956,465			
				純 資 産 の 部		
建物	3,768,956	4,664,185	△895,229	23,440,500	23,440,500	0
構築物	7,806,570	8,718,102	△911,532	12,910,500	12,910,500	0
車輛運搬具	2,515,312	3,563,925	△1,048,613	8,800,000	8,800,000	0
器具及び備品	10,107,456	11,592,923	△1,485,467	1,730,000	1,730,000	0
長期貸付金	730,000	730,000	0	149,721,696	90,433,450	59,288,246
退職給付引当資産	5,180,040	5,795,664	△615,624	48,760,000	115,760,000	△67,000,000
人件費積立資産	38,760,000	38,760,000	0	38,760,000	38,760,000	0
修繕積立資産	0	7,000,000	△7,000,000	0	7,000,000	△7,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	10,000,000	70,000,000	△60,000,000	10,000,000	70,000,000	△60,000,000
リサイクル料預け金	7,910	7,910	0	226,954,171	147,128,004	79,826,167
				12,826,167	27,663,362	△14,837,195
				純資産の部合計		
	500,202,102	398,845,567	101,356,535	448,876,367	376,761,954	72,114,413
資産の部合計	500,202,102	398,845,567	101,356,535	500,202,102	398,845,567	101,356,535
				負債及び純資産の部合計		

## たていけ認定こども園拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 信愛福祉会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	児童福祉事業収入	21,450,000	21,404,440	45,560	
	その他の事業収入	21,450,000	21,404,440	45,560	
	受託事業収入(公費)	16,500,000	16,452,200	47,800	
	受託事業収入(一般)	4,700,000	4,695,140	4,860	
	その他の事業収入	250,000	257,100	△7,100	
	保育事業収入	189,820,000	189,851,410	△31,410	
	施設型給付費収入	186,550,000	186,587,160	△37,160	
	施設型給付費収入	176,000,000	175,999,360	640	
	利用者負担金収入	10,550,000	10,587,800	△37,800	
	その他の事業収入	3,270,000	3,264,250	5,750	
	補助金事業収入(公費)	3,150,000	3,142,450	7,550	
	補助金事業収入(一般)	120,000	121,800	△1,800	
	受取利息配当金収入	2,850	2,884	△34	
	その他の収入	1,977,000	1,958,956	18,044	
	利用者等外給食費収入	1,530,000	1,517,680	12,320	
	雑収入	447,000	441,276	5,724	
	雑収入	447,000	441,276	5,724	
	事業活動収入計(1)	213,249,850	213,217,690	32,160	
	事業活動による収 支	人件費支出	136,327,500	136,334,034	△6,534
役員報酬支出		280,000	276,766	3,234	
職員給料支出		41,100,000	41,088,048	11,952	
職員賞与支出		23,300,000	23,302,460	△2,460	
非常勤職員給与支出		55,050,000	55,085,532	△35,532	
退職給付支出		850,000	852,158	△2,158	
法定福利費支出		14,500,000	14,483,070	16,930	
退職共済掛金		1,247,500	1,246,000	1,500	
事業費支出		20,685,000	20,772,818	△87,818	
給食費支出		10,250,000	10,245,976	4,024	
保健衛生費支出		200,000	196,978	3,022	
保育材料費支出		2,850,000	2,868,091	△18,091	
水道光熱費支出		2,950,000	2,947,204	2,796	
燃料費支出		255,000	255,980	△980	
消耗器具備品費支出		2,350,000	2,363,771	△13,771	
保険料支出		1,395,000	1,458,255	△63,255	
賃借料支出		220,000	218,133	1,867	
車輛費支出		215,000	218,430	△3,430	
事務費支出		33,652,000	33,587,395	64,605	
福利厚生費支出		1,630,000	1,635,626	△5,626	
旅費交通費支出		754,000	747,700	6,300	
研修研究費支出		66,000	66,640	△640	
事務消耗品費支出		77,000	75,434	1,566	
印刷製本費支出		145,000	147,412	△2,412	
水道光熱費支出		340,000	338,842	1,158	
修繕費支出		12,165,000	12,171,314	△6,314	
通信運搬費支出		1,630,000	1,608,209	21,791	
会議費支出		450,000	460,814	△10,814	
業務委託費支出		7,280,000	7,269,394	10,606	
その他の委託費支出		7,280,000	7,269,394	10,606	
手数料支出		215,000	216,416	△1,416	
保険料支出	320,000	313,950	6,050		
賃借料支出	3,150,000	3,110,105	39,895		
土地・建物賃借料支出	1,080,000	1,080,000	0		
雑支出	4,350,000	4,345,539	4,461		

## たていけ認定こども園拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 信愛福祉会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
支 出	雑支出	4,350,000	4,345,539	4,461		
	支払利息支出	24,000	23,835	165		
	その他の支出	1,530,000	1,517,680	12,320		
	利用者等外給食費支出	1,530,000	1,517,680	12,320		
	事業活動支出計 (2)	192,218,500	192,235,762	△17,262		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		21,031,350	20,981,928	49,422		
施設整備等による収 入	施設整備等補助金収入	63,050,000	63,050,000	0		
	施設整備等補助金収入	63,050,000	63,050,000	0		
	設備資金借入金収入	30,000,000	30,000,000	0		
	施設整備等収入計 (4)	93,050,000	93,050,000	0		
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	1,120,000	1,120,000	0	
		固定資産取得支出	135,300,000	135,328,580	△28,580	
		建物取得支出	133,100,000	133,100,000	0	
		器具及び備品取得支出	2,200,000	2,228,580	△28,580	
	施設整備等支出計 (5)	136,420,000	136,448,580	△28,580		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△43,370,000	△43,398,580	28,580	
その 他 の 活 動 に よ る 収 入	積立資産取崩収入	77,850,000	77,849,141	859		
	退職給付引当資産取崩収入	850,000	849,141	859		
	修繕積立資産取崩収入	7,000,000	7,000,000	0		
	保育所施設設備整備積立資産取崩収入	70,000,000	70,000,000	0		
	その他の活動収入計 (7)	77,850,000	77,849,141	859		
	支 出	積立資産支出	10,240,000	10,236,237	3,763	
		退職給付引当資産支出	240,000	236,237	3,763	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
		その他の活動支出計 (8)	10,240,000	10,236,237	3,763	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		67,610,000	67,612,904	△2,904	
予備費支出 (10)		0	—	0		
		△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		45,271,350	45,196,252	75,098		
前期末支払資金残高 (12)		54,709,288	54,709,288	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		99,980,638	99,905,540	75,098		

たでいけ認定こども園拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 信愛福祉会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	児童福祉事業収益	21,404,440	23,597,960	△2,193,520
	その他の事業収益	21,404,440	23,597,960	△2,193,520
	補助金事業収益(公費)	0	200,000	△200,000
	受託事業収益(公費)	16,452,200	19,226,130	△2,773,930
	受託事業収益(一般)	4,695,140	2,134,550	2,560,590
	その他の事業収益	257,100	2,037,280	△1,780,180
	保育事業収益	189,851,410	190,704,350	△852,940
	施設型給付費収益	186,587,160	184,372,910	2,214,250
	施設型給付費収益	175,999,360	166,751,770	9,247,590
	利用者負担金収益	10,587,800	17,621,140	△7,033,340
	その他の事業収益	3,264,250	6,331,440	△3,067,190
	補助金事業収益(公費)	3,142,450	6,305,240	△3,162,790
	補助金事業収益(一般)	121,800	26,200	95,600
	サービス活動収益計(1)		211,255,850	214,302,310
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部  費 用	人件費	135,121,130	140,559,131	△5,438,001
	役員報酬	276,766	141,976	134,790
	職員給料	41,088,048	39,304,703	1,783,345
	職員賞与	16,702,460	16,844,637	△142,177
	賞与引当金繰入	6,000,000	6,600,000	△600,000
	非常勤職員給与	55,085,532	60,486,423	△5,400,891
	退職給付費用	239,254	299,160	△59,906
	法定福利費	14,483,070	15,591,732	△1,108,662
	退職共済掛金	1,246,000	1,290,500	△44,500
	事業費	20,772,818	20,450,781	322,037
	給食費	10,245,976	9,906,335	339,641
	保健衛生費	196,978	1,325,499	△1,128,521
	保育材料費	2,868,091	2,853,659	14,432
	水道光熱費	2,947,204	3,527,666	△580,462
	燃料費	255,980	396,804	△140,824
	消耗器具備品費	2,363,771	808,728	1,555,043
	保険料	1,458,255	1,332,410	125,845
	賃借料	218,133	62,440	155,693
	車輛費	218,430	237,240	△18,810
	事務費	33,587,395	16,319,558	17,267,837
	福利厚生費	1,635,626	1,316,984	318,642
	旅費交通費	747,700	642,240	105,460
	研修研究費	66,640	35,000	31,640
	事務消耗品費	75,434	38,609	36,825
	印刷製本費	147,412	426,408	△278,996
	水道光熱費	338,842	323,103	15,739
	修繕費	12,171,314	347,192	11,824,122
	通信運搬費	1,608,209	1,289,540	318,669
	会議費	460,814	126,792	334,022
	業務委託費	7,269,394	6,125,413	1,143,981
	その他の委託費	7,269,394	6,125,413	1,143,981
	手数料	216,416	220,478	△4,062
	保険料	313,950	526,970	△213,020
	賃借料	3,110,105	2,882,612	227,493
	土地・建物賃借料	1,080,000	1,080,000	0
	雑費	4,345,539	938,217	3,407,322
	雑費	4,345,539	938,217	3,407,322
	減価償却費	13,130,419	13,476,938	△346,519
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,761,754	△3,652,842	△108,912

## たていけ認定こども園拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 信愛福祉会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	その他の費用	2,720	0	2,720
	雑損失	2,720	0	2,720
	サービス活動費用計 (2)	198,852,728	187,153,566	11,699,162
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		12,403,122	27,148,744	△14,745,622
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	2,884	1,815	1,069
	その他のサービス活動外収益	1,961,676	2,139,583	△177,907
	利用者等外給食収益	1,517,680	1,626,780	△109,100
	雑収益	443,996	512,803	△68,807
	雑収益	443,996	512,803	△68,807
	サービス活動外収益計 (4)	1,964,560	2,141,398	△176,838
費用	支払利息	23,835	0	23,835
	その他のサービス活動外費用	1,517,680	1,626,780	△109,100
	利用者等外給食費	1,517,680	1,626,780	△109,100
	サービス活動外費用計 (5)	1,541,515	1,626,780	△85,265
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		423,045	514,618	△91,573
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		12,826,167	27,663,362	△14,837,195
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	63,050,000	120,000	62,930,000
	施設整備等補助金収益	63,050,000	120,000	62,930,000
特別収益計 (8)		63,050,000	120,000	62,930,000
費用	国庫補助金等特別積立金積立額	63,050,000	120,000	62,930,000
	特別費用計 (9)	63,050,000	120,000	62,930,000
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		0	0	0
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		12,826,167	27,663,362	△14,837,195
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	147,128,004	149,464,642	△2,336,638
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	159,954,171	177,128,004	△17,173,833
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	77,000,000	0	77,000,000
	修繕積立金取崩額	7,000,000	0	7,000,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	70,000,000	0	70,000,000
	その他の積立金積立額 (16)	10,000,000	30,000,000	△20,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	10,000,000	30,000,000	△20,000,000
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		226,954,171	147,128,004	79,826,167

たでいけ認定こども園拠点区分 貸借対照表

令和 6年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 信愛福祉会

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部		増 減	
当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	
流動資産	105,571,235	46,773,998	流動負債	11,807,949	2,477,746
現金預金	31,191,557	△22,151,071	事業未払金	2,645,391	629,167
事業未収金	8,550,140	5,558,470	1年以内返済予定設備資金借入金	1,120,000	1,500,000
未収補助金	65,686,450	63,409,490	職員預り金	1,442,558	948,579
立替金	0	△70	賞与引当金	6,600,000	△600,000
前払費用	143,088	△42,821	固定負債	37,040,040	26,764,376
固定資産	394,630,867	54,582,537	設備資金借入金	31,860,000	27,380,000
基本財産	315,754,623	126,539,002	退職給付引当金	5,180,040	△615,624
土地	38,560,500	0	負債の部合計	51,325,735	29,242,122
建物	277,194,123	126,539,002	純 資 産 の 部		
その他の固定資産	78,876,244	△71,956,465	基本金	23,440,500	0
建物	3,768,956	△895,229	第1号基本金	12,910,500	0
構築物	7,806,570	△911,532	第2号基本金	8,800,000	0
車輜運搬具	2,515,312	△1,048,613	第3号基本金	1,730,000	0
器具及び備品	10,107,456	△1,485,467	国庫補助金等特別積立金	90,433,450	59,288,246
長期貸付金	730,000	0	その他の積立金	115,760,000	△67,000,000
退職給付引当資産	5,180,040	△615,624	人件費積立金	38,760,000	0
人件費積立資産	38,760,000	0	修繕積立金	7,000,000	△7,000,000
修繕積立資産	0	△7,000,000	保育所施設・設備整備積立金	70,000,000	△60,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	10,000,000	△60,000,000	次期繰越活動増減差額	147,128,004	79,826,167
リサイクル料預け金	7,910	0	(うち当期活動増減差額)	27,663,362	△14,837,195
			純資産の部合計	376,761,954	72,114,413
資産の部合計	500,202,102	101,356,535	負債及び純資産の部合計	398,845,567	101,356,535