

令和 5年度

# 計 算 書 類

自：令和 5年 4月 1日

至：令和 6年 3月31日

社会福祉法人 長浜福社会 事業

理事長 井上 昌哉

## 社会福祉事業区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 長浜福祉会

(単位：円)

勘定科目		長浜東保育所	臨海保育所	本部
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	108,912,413	33,926,804	0
	受取利息配当金収入	773	137	44
	事業活動収入計 (1)	108,913,186	33,926,941	44
	支出			
人件費支出	89,057,909	29,384,148	0	
事業費支出	9,253,443	2,810,857	0	
事務費支出	10,490,891	2,579,236	440	
事業活動支出計 (2)	108,802,243	34,774,241	440	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	110,943	△847,300	△396	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	596,000	0	0
施設整備等支出計 (5)	596,000	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△596,000	0	0	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	1,183,600	211,200	0
	その他の活動収入計 (7)	1,183,600	211,200	0
	支出			
	積立資産支出	266,200	158,400	0
その他の活動支出計 (8)	266,200	158,400	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	917,400	52,800	0	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	432,343	△794,500	△396	
前期末支払資金残高 (11)	22,053,887	9,884,177	2,336,036	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	22,486,230	9,089,677	2,335,640	

## 社会福祉事業区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 長浜福祉会

(単位：円)

勘定科目		合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	142,839,217	0	142,839,217
	受取利息配当金収入	954	0	954
	事業活動収入計 (1)	142,840,171	0	142,840,171
	支出			
人件費支出	118,442,057	0	118,442,057	
事業費支出	12,064,300	0	12,064,300	
事務費支出	13,070,567	0	13,070,567	
事業活動支出計 (2)	143,576,924	0	143,576,924	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△736,753	0	△736,753	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	596,000	0	596,000
施設整備等支出計 (5)	596,000	0	596,000	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△596,000	0	△596,000	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	1,394,800	0	1,394,800
	その他の活動収入計 (7)	1,394,800	0	1,394,800
	支出			
積立資産支出	424,600	0	424,600	
その他の活動支出計 (8)	424,600	0	424,600	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	970,200	0	970,200	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△362,553	0	△362,553	
前期末支払資金残高 (11)		34,274,100	0	34,274,100
当期末支払資金残高 (10)+(11)		33,911,547	0	33,911,547

社会福祉事業区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 長浜福祉会

(単位：円)

勘定科目		長浜東保育所	臨海保育所	本部	
サービス活動増減の部	収	保育事業収益	108,912,413	33,926,804	0
	益	サービス活動収益計 (1)	108,912,413	33,926,804	0
	費用	人件費	88,140,509	29,331,348	0
		事業費	9,253,443	2,810,857	0
		事務費	10,490,891	2,579,236	440
		減価償却費	392,221	643,598	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△123,494	△37,620	△0
費用計 (2)	108,153,570	35,327,419	440		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	758,843	△1,400,615	△440		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	773	137	44
	益	サービス活動外収益計 (4)	773	137	44
	費用				
		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)	773	137	44		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		759,616	△1,400,478	△396	
特別増減の部	収				
	益	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	350,000	0	0
特別費用計 (9)	350,001	0	0		
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△350,001	0	0		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		409,615	△1,400,478	△396	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		24,013,850	△7,424,180	2,336,036
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		24,423,465	△8,824,658	2,335,640
	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)		24,423,465	△8,824,658	2,335,640

社会福祉事業区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 長浜福祉会

(単位：円)

勘定科目		合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収 保育事業収益	142,839,217	0	142,839,217	
	益 サービス活動収益計 (1)	142,839,217	0	142,839,217	
	費用	人件費	117,471,857	0	117,471,857
		事業費	12,064,300	0	12,064,300
		事務費	13,070,567	0	13,070,567
		減価償却費	1,035,819	0	1,035,819
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△161,114	△0	△161,114
サービス活動費用計 (2)	143,481,429	0	143,481,429		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△642,212	0	△642,212		
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	954	0	954	
	益 サービス活動外収益計 (4)	954	0	954	
	費用				
		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)	954	0	954	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△641,258	0	△641,258		
特別増減の部	収				
	益 特別収益計 (8)	0	0	0	
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	350,000	0	350,000
特別費用計 (9)	350,001	0	350,001		
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△350,001	0	△350,001		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△991,259	0	△991,259		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	18,925,706	0	18,925,706	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	17,934,447	0	17,934,447	
	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)	17,934,447	0	17,934,447	

## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 長浜福祉会

(単位：円)

勘定科目	長浜東保育所	臨海保育所	本部
流動資産	24,177,709	10,348,816	2,335,640
現金預金	18,385,089	8,825,746	2,335,640
事業未収金	5,792,620	1,523,070	0
固定資産	53,862,371	48,823,280	0
基本財産	10,030,211	41,217,046	0
土地	10,030,210	40,017,000	0
建物	1	1,200,046	0
その他の固定資産	43,832,160	7,606,234	0
建物	62,209	568,083	0
構築物	222,071	186,034	0
車輛運搬具	2	1	0
器具及び備品	722,470	279,856	0
退職給付引当資産	2,599,200	2,721,400	0
人件費積立資産	5,000,000	436,000	0
修繕積立資産	12,185,613	3,000,000	0
備品等購入積立資産	4,031,595	400,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	19,000,000	0	0
差入保証金	9,000	0	0
長期前払費用	0	14,860	0
資産の部合計	78,040,080	59,172,096	2,335,640
流動負債	1,691,479	1,259,139	0
事業未払金	1,344,447	1,259,139	0
職員預り金	347,032	0	0
固定負債	2,599,200	2,721,400	0
退職給付引当金	2,599,200	2,721,400	0
負債の部合計	4,290,679	3,980,539	0
基本金	8,706,000	60,152,000	0
第1号基本金	8,706,000	60,152,000	0
国庫補助金等特別積立金	402,728	28,215	0
その他の積立金	40,217,208	3,836,000	0
人件費積立金	5,000,000	436,000	0
修繕積立金	12,185,613	3,000,000	0
備品等購入積立金	4,031,595	400,000	0
保育所施設・設備整備積立金	19,000,000	0	0
次期繰越活動増減差額	24,423,465	△8,824,658	2,335,640
(うち当期活動増減差額)	409,615	△1,400,478	△396
純資産の部合計	73,749,401	55,191,557	2,335,640
負債及び純資産の部合計	78,040,080	59,172,096	2,335,640

## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 長浜福祉会

(単位：円)

勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	36,862,165	0	36,862,165
現金預金	29,546,475	0	29,546,475
事業未収金	7,315,690	0	7,315,690
固定資産	102,685,651	0	102,685,651
基本財産	51,247,257	0	51,247,257
土地	50,047,210	0	50,047,210
建物	1,200,047	0	1,200,047
その他の固定資産	51,438,394	0	51,438,394
建物	630,292	0	630,292
構築物	408,105	0	408,105
車輛運搬具	3	0	3
器具及び備品	1,002,326	0	1,002,326
退職給付引当資産	5,320,600	0	5,320,600
人件費積立資産	5,436,000	0	5,436,000
修繕積立資産	15,185,613	0	15,185,613
備品等購入積立資産	4,431,595	0	4,431,595
保育所施設・設備整備積立資産	19,000,000	0	19,000,000
差入保証金	9,000	0	9,000
長期前払費用	14,860	0	14,860
資産の部合計	139,547,816	0	139,547,816
流動負債	2,950,618	0	2,950,618
事業未払金	2,603,586	0	2,603,586
職員預り金	347,032	0	347,032
固定負債	5,320,600	0	5,320,600
退職給付引当金	5,320,600	0	5,320,600
負債の部合計	8,271,218	0	8,271,218
基本金	68,858,000	0	68,858,000
第1号基本金	68,858,000	0	68,858,000
国庫補助金等特別積立金	430,943	0	430,943
その他の積立金	44,053,208	0	44,053,208
人件費積立金	5,436,000	0	5,436,000
修繕積立金	15,185,613	0	15,185,613
備品等購入積立金	4,431,595	0	4,431,595
保育所施設・設備整備積立金	19,000,000	0	19,000,000
次期繰越活動増減差額	17,934,447	0	17,934,447
(うち当期活動増減差額)	△991,259	0	△991,259
純資産の部合計	131,276,598	0	131,276,598
負債及び純資産の部合計	139,547,816	0	139,547,816