

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
	サービス活動費用計 (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
	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 長浜福社会

(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