

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 あさか杏樹会

（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	394,252,000	411,878,646	△17,626,646	
	障害福祉サービス等事業収入	300,000	0	300,000	
	借入金利息補助金収入	76,578	76,578	0	
	経常経費寄附金収入	86,000	116,500	△30,500	
	受取利息配当金収入	956	1,406	△450	
	その他の収入	2,657,000	2,108,181	548,819	
	事業活動収入計(1)	397,372,534	414,181,311	△16,808,777	
	支出				
	人件費支出	297,022,200	312,224,720	△15,202,520	
	事業費支出	33,811,422	29,468,337	4,343,085	
	事務費支出	55,085,500	53,804,153	1,281,347	
	支払利息支出	215,000	153,156	61,844	
その他の支出	1,353,000	923,690	429,310		
事業活動支出計(2)	387,487,122	396,574,056	△9,086,934		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,885,412	17,607,255	△7,721,843		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	300,000	△300,000	
	施設整備等収入計(4)	0	300,000	△300,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	8,932,000	8,932,000	0	
	固定資産取得支出	5,927,560	7,180,950	△1,253,390	
施設整備等支出計(5)	14,859,560	16,112,950	△1,253,390		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△14,859,560	△15,812,950	953,390		
その他の活動収支	収入				
	積立資産取崩収入	6,000,000	0	6,000,000	
	その他の活動収入計(7)	6,000,000	0	6,000,000	
	支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,000,000	0	6,000,000		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,025,852	1,794,305	△768,453		
前期末支払資金残高(12)	44,405,601	51,865,043	△7,459,442		
当期末支払資金残高(11)+(12)	45,431,453	53,659,348	△8,227,895		

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 あさか杏樹会

(単位：円)

勘定科目		法人本部	あさか児童センター	エルアンジュ	プチアンジュ	木町アンジュクラブ	あさかアンジュ倶楽部	あさかアンジュクラブ	アンジュコロレ北原	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	0	134,160,814	48,543,474	48,364,684	19,725,528	130,550,495	30,533,651	0	411,878,646	0	411,878,646
		借入金利息補助金収入	0	76,578	0	0	0	0	0	0	76,578	0	76,578
		経常経費寄附金収入	0	116,500	0	0	0	0	0	0	116,500	0	116,500
		受取利息配当金収入	2	459	174	217	23	323	208	0	1,406	0	1,406
		その他の収入	0	738,890	900	0	212,863	740,360	415,168	0	2,108,181	0	2,108,181
		事業活動収入計(1)	2	135,093,241	48,544,548	48,364,901	19,938,414	131,291,178	30,949,027	0	414,181,311	0	414,181,311
	支出	人件費支出	0	98,511,004	35,619,380	38,886,429	15,240,306	99,549,758	21,787,187	2,630,656	312,224,720	0	312,224,720
		事業費支出	0	12,245,584	1,776,398	1,564,797	1,608,886	10,356,795	1,496,860	419,017	29,468,337	0	29,468,337
		事務費支出	496,014	10,628,163	5,895,584	8,328,812	4,061,265	18,990,763	3,945,048	1,458,504	53,804,153	0	53,804,153
		支払利息支出	0	153,156	0	0	0	0	0	0	153,156	0	153,156
		その他の支出	0	595,740	0	0	20,300	282,450	25,200	0	923,690	0	923,690
		事業活動支出計(2)	496,014	122,133,647	43,291,362	48,780,038	20,930,757	129,179,766	27,254,295	4,508,177	396,574,056	0	396,574,056
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△496,012	12,959,594	5,253,186	△415,137	△992,343	2,111,412	3,694,732	△4,508,177	17,607,255	0	17,607,255	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	300,000	300,000	0	300,000	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	300,000	300,000	0	300,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	8,932,000	0	0	0	0	0	8,932,000	0	8,932,000	
		固定資産取得支出	0	675,160	577,550	302,500	0	494,000	0	5,131,740	7,180,950	0	7,180,950
		施設整備等支出計(5)	0	9,607,160	577,550	302,500	0	494,000	0	5,131,740	16,112,950	0	16,112,950
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△9,607,160	△577,550	△302,500	0	△494,000	0	△4,831,740	△15,812,950	0	△15,812,950		
その他活動収支	収入	拠点区分間繰入金収入	600,000	300,000	0	0	1,000,000	290,000	0	9,350,000	11,540,000	△11,540,000	0
		その他の活動収入計(7)	600,000	300,000	0	0	1,000,000	290,000	0	9,350,000	11,540,000	△11,540,000	0
	支出	拠点区分間繰入金支出	0	3,350,000	3,890,000	300,000	0	1,000,000	3,000,000	0	11,540,000	△11,540,000	0
		その他の活動支出計(8)	0	3,350,000	3,890,000	300,000	0	1,000,000	3,000,000	0	11,540,000	△11,540,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	600,000	△3,050,000	△3,890,000	△300,000	1,000,000	△710,000	△3,000,000	9,350,000	0	0	0		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	103,988	302,434	785,636	△1,017,637	7,657	907,412	694,732	10,083	1,794,305	0	1,794,305		
前期末支払資金残高(11)		69,136	18,225,975	11,757,325	10,314,182	2,915,733	17,455	8,565,237	0	51,865,043	0	51,865,043	
当期末支払資金残高(10)+(11)		173,124	18,528,409	12,542,961	9,296,545	2,923,390	924,867	9,259,969	10,083	53,659,348	0	53,659,348	

財 産 目 録

令和 6 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 あさか杏樹会

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金		—		—	—	47,672,918
普通預金	りそな銀行 朝霞台支店他	—	運転資金として	—	—	44,670,698
定期預金	りそな銀行 朝霞台支店他	—	運転資金として	—	—	3,002,220
事業未収金		—	委託費精算分他	—	—	16,049,160
未収金		—	年末調整還付金	—	—	15,702,737
未収補助金		—	延長保育料3月分他	—	—	15,226,657
立替金		—	各拠点諸経費	—	—	9,056,647
前払費用		—	地代次年度分他	—	—	5,635,405
流動資産合計						109,343,524
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	あさしがおかアンジュ保育園 朝霞市朝志ヶ丘3-7-47	2013年度	第2種社会福祉事業である保育所施設に使用している	123,926,522	63,220,141	60,706,381
基本財産合計						60,706,381
(2) その他の固定資産						
建物	保育室間仕切他	—	第2種社会福祉事業である保育所施設に使用している	34,282,980	13,751,654	20,531,326
構築物	囲障工事他	—	第2種社会福祉事業である保育所施設に使用している	9,296,323	5,769,670	3,526,653
車輛運搬具	園バス他	—	第2種社会福祉事業である保育所施設に使用している	3,691,034	3,587,029	104,005
器具及び備品	セキュリティ機器他	—	第2種社会福祉事業である保育所施設に使用している	12,477,694	8,581,753	3,895,941
権利	水道加入権	—	第2種社会福祉事業である保育所施設に使用している	—	—	295,850
ソフトウェア	会計ソフト他	—	第2種社会福祉事業である保育所施設に使用している	—	—	152,700
人件費積立資産	りそな銀行 朝霞台支店他	—	将来における人件費のために積み立てている預金	—	—	28,500,000
保育所施設設備整備積立資産	りそな銀行 朝霞台支店他	—	将来における施設整備の目的のために積み立てている預金	—	—	24,500,000
差入保証金	敷金他	—		—	—	3,823,320
その他の固定資産	ブチアンジュ保証金	—		—	—	1,000
その他の固定資産合計						85,330,795
固定資産合計						146,037,176
資産合計						255,380,700
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給食材料3月分他	—		—	—	10,132,926
その他の未払金	年末調整還付金	—		—	—	13,016,917
1年内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構	—		—	—	1,932,000
未払費用	給与3月分他	—		—	—	24,128,248
預り金	HP移管手数料	—		—	—	1,015,556
職員預り金	所得税3月分他	—		—	—	6,997,285
前受金	次年度分入所料	—		—	—	288,000
賞与引当金	次年度夏季賞与支給見込 当期帰属分	—		—	—	9,358,000
流動負債合計						66,868,932
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構	—		—	—	10,227,000
固定負債合計						10,227,000
負債合計						77,095,932
差引純資産						178,284,768