

## 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	保育事業収入	[ 906,650,000 ]	[ 905,012,198 ]	[ 1,637,802 ]	
	受取利息配当金収入	[ 26,000 ]	[ 7,613 ]	[ 18,387 ]	
	その他の収入	[ 8,141,000 ]	[ 7,849,943 ]	[ 291,057 ]	
	事業活動収入計(1)	[ 914,817,000 ]	[ 912,869,754 ]	[ 1,947,246 ]	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[ 51,247,000 ]	[ 56,566,292 ]	[ △ 5,319,292 ]	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	施設整備等寄附金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	設備資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	固定資産売却収入	[ 20,000 ]	[ 20,000 ]	[ 0 ]	
	その他の施設整備等による収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
施設整備等収入計(4)	[ 20,000 ]	[ 20,000 ]	[ 0 ]		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	固定資産取得支出	[ 17,899,000 ]	[ 17,803,338 ]	[ 95,662 ]	
	固定資産除却・廃棄支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 1,440,000 ]	[ 1,439,856 ]	[ 144 ]	
	その他の施設整備等による支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
施設整備等支出計(5)	[ 19,339,000 ]	[ 19,243,194 ]	[ 95,806 ]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[ △ 19,319,000 ]	[ △ 19,223,194 ]	[ △ 95,806 ]		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	役員等長期借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	長期貸付金回収収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	投資有価証券売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	積立資産取崩収入	[ 11,940,000 ]	[ 12,147,373 ]	[ △ 207,373 ]	
その他の活動収入計(7)	[ 11,940,000 ]	[ 12,147,373 ]	[ △ 207,373 ]		
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	長期貸付金支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	投資有価証券取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	積立資産支出	[ 40,280,000 ]	[ 49,151,176 ]	[ △ 8,871,176 ]	
その他の活動支出計(8)	[ 40,280,000 ]	[ 49,151,176 ]	[ △ 8,871,176 ]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[ △ 28,340,000 ]	[ △ 37,003,803 ]	[ 8,663,803 ]		
予備費支出(10)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[ 3,588,000 ]	[ 339,295 ]	[ 3,248,705 ]		

前期末支払資金残高(12)	145,748,254	145,748,254	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	[ 149,336,254 ]	[ 146,087,549 ]	[ 3,248,705 ]	

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

(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	収益				
	保育事業収益	[ 905,012,198 ]	[ 877,229,472 ]	[ 27,782,726 ]	
	その他の収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	サービス活動収益計(1)	[ 905,012,198 ]	[ 877,229,472 ]	[ 27,782,726 ]	
活動増減の部	費用				
	人件費	[ 683,126,581 ]	[ 663,567,076 ]	[ 19,559,505 ]	
	事業費	[ 86,039,698 ]	[ 80,938,609 ]	[ 5,101,089 ]	
	事務費	[ 81,595,351 ]	[ 81,579,258 ]	[ 16,093 ]	
	減価償却費	[ 45,730,374 ]	[ 43,839,725 ]	[ 1,890,649 ]	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[ △ 8,423,397 ]	[ △ 8,423,397 ]	[ 0 ]	
	サービス活動費用計(2)	[ 888,068,607 ]	[ 861,501,271 ]	[ 26,567,336 ]	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[ 16,943,591 ]	[ 15,728,201 ]	[ 1,215,390 ]	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	[ 7,613 ]	[ 9,668 ]	[ △ 2,055 ]	
	有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	投資有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	積立資産評価益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他のサービス活動外収益	[ 8,097,185 ]	[ 14,551,316 ]	[ △ 6,454,131 ]	
		サービス活動外収益計(4)	[ 8,104,798 ]	[ 14,560,984 ]	[ △ 6,456,186 ]
	費用				
	有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	投資有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
積立資産評価損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
その他のサービス活動外費用	[ 6,127,801 ]	[ 5,826,072 ]	[ 301,729 ]		
	サービス活動外費用計(5)	[ 6,127,801 ]	[ 5,826,072 ]	[ 301,729 ]	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[ 1,976,997 ]	[ 8,734,912 ]	[ △ 6,757,915 ]	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	[ 18,920,588 ]	[ 24,463,113 ]	[ △ 5,542,525 ]	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	施設整備等寄附金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	固定資産売却益	[ 19,999 ]	[ 0 ]	[ 19,999 ]	
		特別収益計(8)	[ 19,999 ]	[ 0 ]	[ 19,999 ]
	費用				
	基本金組入額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	固定資産売却損・処分損	[ 10,276 ]	[ 13 ]	[ 10,263 ]	
	国庫補助金等特別積立金積立額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の特別損失	[ 0 ]	[ 16,874 ]	[ △ 16,874 ]	
	特別費用計(9)	[ 10,276 ]	[ 16,887 ]	[ △ 6,611 ]	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	[ 9,723 ]	[ △ 16,887 ]	[ 26,610 ]	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[ 18,930,311 ]	[ 24,446,226 ]	[ △ 5,515,915 ]	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[ 313,756,585 ]	[ 321,310,359 ]	[ △ 7,553,774 ]	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[ 332,686,896 ]	[ 345,756,585 ]	[ △ 13,069,689 ]	
	基本金取崩額(14)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の積立金取崩額(15)	[ 10,000,000 ]	[ 10,000,000 ]	[ 0 ]	
	その他の積立金積立額(16)	[ 44,300,000 ]	[ 42,000,000 ]	[ 2,300,000 ]	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	298,386,896	313,756,585	△ 15,369,689	

# 法人単位貸借対照表

令和 6 年 3 月 31 日現在

(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	[ 231,609,617 ]	[ 205,620,699 ]	[ 25,988,918 ]	流動負債	[ 113,281,924 ]	[ 90,982,301 ]	[ 22,299,623 ]
現金預金	151,926,881	110,903,746	41,023,135	事業未払金	77,956,820	51,520,876	26,435,944
事業未収金	7,673,109	17,643,707	△ 9,970,598	1年以内返済予定リース債務	1,439,856	1,439,856	0
未収補助金	59,748,614	72,784,344	△ 13,035,730	預り金	7,565,248	8,351,569	△ 786,321
立替金	374,254	107,000	267,254	賞与引当金	26,320,000	29,670,000	△ 3,350,000
前払金	7,536,898	0	7,536,898	固定負債	[ 62,138,202 ]	[ 59,684,690 ]	[ 2,453,512 ]
前払費用	4,349,861	4,181,902	167,959	リース債務	119,988	1,559,844	△ 1,439,856
固定資産	[ 1,095,313,056 ]	[ 1,086,041,925 ]	[ 9,271,131 ]	退職給付引当金	62,018,214	58,124,846	3,893,368
基本財産	[ 476,547,868 ]	[ 492,879,795 ]	[ △ 16,331,927 ]	負債の部合計	[ 175,420,126 ]	[ 150,666,991 ]	[ 24,753,135 ]
土地	141,287,829	141,287,829	0	純 資 産 の 部			
建物	326,260,039	342,591,966	△ 16,331,927	基本金	[ 286,668,890 ]	[ 286,668,890 ]	[ 0 ]
定期預金	9,000,000	9,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	[ 124,346,761 ]	[ 132,770,158 ]	[ △ 8,423,397 ]
その他の固定資産	[ 618,765,188 ]	[ 593,162,130 ]	[ 25,603,058 ]	その他の積立金	[ 442,100,000 ]	[ 407,800,000 ]	[ 34,300,000 ]
建物	6,914,934	7,941,507	△ 1,026,573	修繕積立金	66,000,000	66,000,000	0
建物付属設備	29,272,265	34,228,911	△ 4,956,646	保育所施設・設備整備積立金	376,100,000	341,800,000	34,300,000
構築物	54,636,614	60,238,695	△ 5,602,081	次期繰越活動増減差額	[ 298,386,896 ]	[ 313,756,585 ]	[ △ 15,369,689 ]
車輛運搬具	681,434	3	681,431	(うち当期活動増減差額)	18,930,311	24,446,226	△ 5,515,915
器具及び備品	28,930,748	29,105,290	△ 174,542	純資産の部合計	[ 1,151,502,547 ]	[ 1,140,995,633 ]	[ 10,506,914 ]
有形リース資産	1,552,649	2,993,944	△ 1,441,295				
ソフトウェア	914,326	6	914,320				
退職給付引当資産	43,762,218	40,853,774	2,908,444				
修繕積立資産	66,000,000	66,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	376,100,000	341,800,000	34,300,000				
積立資産	376,100,000	341,800,000	34,300,000				
差入保証金	10,000,000	10,000,000	0				
資産の部合計	1,326,922,673	1,291,662,624	35,260,049	負債及び純資産の部合計	1,326,922,673	1,291,662,624	35,260,049

## 財 産 目 録

令和6年3月31日現在

(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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	(滝の茶屋保育園拠点) 現金手許有高	—	運転資金として	—	—	40
	(東垂水保育園拠点) 現金手許有高	—	運転資金として	—	—	16,510
	(しおやこども園拠点) 現金手許有高	—	運転資金として	—	—	6,616
	(ちとせこども園拠点) 現金手許有高	—	運転資金として	—	—	25,198
	(たけのこども園拠点) 現金手許有高	—	運転資金として	—	—	28,041
普通預金	(本部拠点) 三井住友銀行・普通預金・垂水支店	—	運転資金として	—	—	3,100,645
	(滝の茶屋保育園拠点) 三井住友銀行・普通預金・神戸営業部	—	運転資金として	—	—	175,753
	(東垂水保育園拠点) 三井住友銀行・普通預金・神戸営業部	—	運転資金として	—	—	79,546
	(しおやこども園拠点) 三井住友銀行・普通預金・神戸営業部	—	運転資金として	—	—	237,647
	(ちとせこども園拠点) 三井住友銀行・普通預金・垂水支店	—	運転資金として	—	—	5,221,176
	(たけのこども園拠点) 三井住友銀行・普通預金・垂水支店	—	運転資金として	—	—	29,161
	(滝の茶屋保育園拠点) 兵庫信用金庫・普通預金・滝の茶屋支店	—	運転資金として	—	—	17,910,986
	(東垂水保育園拠点) 兵庫信用金庫・普通預金・滝の茶屋支店	—	運転資金として	—	—	24,848,712
	(しおやこども園拠点) 兵庫信用金庫・普通預金・滝の茶屋支店	—	運転資金として	—	—	21,045,331
	(ちとせこども園拠点) 兵庫信用金庫・普通預金・滝の茶屋支店	—	運転資金として	—	—	37,608,364
	(たけのこども園拠点) 兵庫信用金庫・普通預金・滝の茶屋支店	—	運転資金として	—	—	40,528,470
当座預金	(滝の茶屋保育園拠点) 兵庫信用金庫・当座預金・滝の茶屋支店	—	運転資金として	—	—	159,143
	(東垂水保育園拠点) 兵庫信用金庫・当座預金・滝の茶屋支店	—	運転資金として	—	—	149,785
	(しおやこども園拠点) 兵庫信用金庫・当座預金・滝の茶屋支店	—	運転資金として	—	—	190,047
	(ちとせこども園拠点) 兵庫信用金庫・当座預金・滝の茶屋支店	—	運転資金として	—	—	258,402
	(たけのこども園拠点) 兵庫信用金庫・当座預金・滝の茶屋支店	—	運転資金として	—	—	307,308
	小計					151,926,881
事業未収金		—	委託費他	—	—	7,673,109
未収補助金		—	神戸市補助金他	—	—	59,748,614
前払費用		—	㈱第一ビルディング 他	—	—	4,349,861
前払金		—	プリペイドカード他	—	—	7,536,898
立替金		—	家賃等	—	—	374,254
流動資産合計						231,609,617
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(滝の茶屋保育園拠点) 神戸市垂水区城が山一丁目1572番	—	第2種社会福祉事業である 滝の茶屋保育園に使用している	—	—	48,857,206
	(東垂水保育園拠点) 神戸市垂水区山手7丁目537番539番530番	—	第2種社会福祉事業である 東垂水保育園に使用している	—	—	46,044,383
	(しおやこども園拠点) 神戸市垂水区塩屋町三丁目836番896番	—	第2種社会福祉事業である しおやこども園に使用している	—	—	46,386,240
	小計					141,287,829
建物	(滝の茶屋保育園拠点) 神戸市垂水区城が山一丁目1572番	1978年	第2種社会福祉事業である 滝の茶屋保育園に使用している	66,842,400	40,763,876	26,078,524
	(東垂水保育園拠点) 神戸市垂水区山手7丁目537番	1975年	第2種社会福祉事業である 東垂水保育園に使用している	102,272,693	46,700,301	55,572,392
	(しおやこども園拠点) 神戸市垂水区塩屋町三丁目836番	1976年	第2種社会福祉事業である しおやこども園に使用している	63,829,290	42,434,695	21,394,595
	(ちとせこども園拠点) 神戸市垂水区千歳町四丁目101番	2009年	第2種社会福祉事業である ちとせこども園に使用している	105,846,945	61,486,703	44,360,242
	(たけのこども園拠点) 神戸市垂水区山手二丁目3番18号	2014年	第2種社会福祉事業である たけのこども園に使用している	229,328,160	50,473,874	178,854,286
	小計					326,260,039
定期預金	(本部拠点) 三井住友銀行・定期預金・垂水支店	—	本部運転資金			9,000,000
基本財産合計						476,547,868

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
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	(滝の茶屋保育園拠点) 神戸市垂水区城が山一丁目1572番 (東垂水保育園拠点) 神戸市垂水区山手7丁目537番 (しおやこども園拠点) 神戸市垂水区塩屋町三丁目836番 (ちとせこども園拠点) 神戸市垂水区千歳町四丁目101番 (ちとせこども園拠点) 神戸市垂水区千歳町四丁目101番 (たけのこども園拠点) 神戸市垂水区山手二丁目3番18号	2019年 2019年 2019年 2018年 2020年 2020年	第2種社会福祉事業である 児童福祉事業に使用している。 第2種社会福祉事業である 児童福祉事業に使用している。 第2種社会福祉事業である 児童福祉事業に使用している。 第2種社会福祉事業である 児童福祉事業に使用している。 第2種社会福祉事業である 児童福祉事業に使用している。 第2種社会福祉事業である 児童福祉事業に使用している。	3,658,165 2,595,900 540,000 650,000 3,219,000 2,473,400	2,673,410 1,136,211 392,535 526,716 857,411 635,248	984,755 1,459,689 147,465 123,284 2,361,589 1,838,152
	小計					6,914,934
建物付属設備	詳細は固定資産管理台帳参照	—	第2種社会福祉事業である 児童福祉事業に使用している。	88,484,260	59,211,995	29,272,265
構築物	詳細は固定資産管理台帳参照	—	第2種社会福祉事業である 児童福祉事業に使用している。	124,409,844	69,773,230	54,636,614
車両運搬具	マツダ プレマシー	—	第2種社会福祉事業である 児童福祉事業に使用している。	743,380	61,948	681,432
	スズキ エブリイ	—	第2種社会福祉事業である 児童福祉事業に使用している。	1,120,000	1,119,999	1
	ホンダ NBOX	—	第2種社会福祉事業である 児童福祉事業に使用している。	1,751,000	1,750,999	1
	小計					681,434
器具及び備品	詳細は固定資産管理台帳参照	—	第2種社会福祉事業である 児童福祉事業に使用している。	88,782,022	59,851,274	28,930,748
有形リース資産	詳細は固定資産管理台帳参照	—	第2種社会福祉事業である 児童福祉事業に使用している。	10,078,992	8,526,343	1,552,649
ソフトウェア	詳細は固定資産管理台帳参照	—	第2種社会福祉事業である 児童福祉事業に使用している。	2,707,650	1,793,324	914,326
退職給付引当資産	神戸市民間社会福祉施設退職手当共済	—	第2種社会福祉事業である 児童福祉事業に使用している。			43,762,218
修繕積立資産	(滝の茶屋保育園拠点) 兵庫信用金庫・定期預金・滝の茶屋支店 (東垂水保育園拠点) 兵庫信用金庫・定期預金・滝の茶屋支店 (しおやこども園拠点) 兵庫信用金庫・定期預金・滝の茶屋支店 (ちとせこども園拠点) 兵庫信用金庫・定期預金・滝の茶屋支店	— — — — —	将来の修繕費に充てる目的で積み立てている 将来の修繕費に充てる目的で積み立てている 将来の修繕費に充てる目的で積み立てている 将来の修繕費に充てる目的で積み立てている 将来の修繕費に充てる目的で積み立てている			15,000,000 20,000,000 15,000,000 16,000,000
	小計					66,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	(滝の茶屋保育園拠点) 三井住友銀行・定期預金・神戸営業部 (東垂水保育園拠点) 三井住友銀行・定期預金・神戸営業部 (しおやこども園拠点) 三井住友銀行・定期預金・神戸営業部 (しおやこども園拠点) 兵庫信用金庫・普通預金・滝の茶屋支店 (ちとせこども園拠点) 三井住友銀行・定期預金・垂水支店 (たけのこども園拠点) 三井住友銀行・定期預金・垂水支店	— — — — — — —	将来における施設整備の目的のため積み立てている 将来における施設整備の目的のため積み立てている 将来における施設整備の目的のため積み立てている 将来における施設整備の目的のため積み立てている 将来における施設整備の目的のため積み立てている 将来における施設整備の目的のため積み立てている 将来における施設整備の目的のため積み立てている			34,000,000 20,000,000 180,000,000 44,300,000 36,800,000 61,000,000
	小計					376,100,000
差入保証金	㈱第一ビルディング 信川隆	—	たけのこども園 敷金			10,000,000
その他の固定資産合計						618,765,188
固定資産合計						1,095,313,056
資産合計						1,326,922,673
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
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	社会保険料他	—		—	—	77,956,820
1年以内返済予定リース債務	エアコンリース	—		—	—	1,439,856
預り金	源泉所得税他	—		—	—	7,565,248
賞与引当金	夏季賞与支給見込額	—		—	—	26,320,000
流動負債合計						113,281,924
リース債務	エアコンリース	—		—	—	119,988
退職給付引当金	神戸市民間社会福祉施設退職手当共済	—		—	—	62,018,214
固定負債合計						62,138,202
負債合計						175,420,126
差引純資産						1,151,502,547

上記は、令和6年3月31日における当社会福祉法人の財産目録である。

令和 年 月 日  
社会福祉法人 陽光会 理事長 大濱建一