

決算報告書

自 令和 5 年 4 月 1 日
至 令和 6 年 3 月 31 日

社会福祉法人きらら福祉会

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
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	(194,242,319)	(207,038,496)	(Δ12,796,177)	
	経常経費寄附金収入		(3,807)	(Δ3,807)	
	受取利息配当金収入	(10,000)	(2,979)	(7,021)	
	その他の収入	(2,203,720)	(2,388,452)	(Δ184,732)	
	事業活動収入計(1)	196,456,039	209,433,734	Δ12,977,695	
	支出				
	人件費支出	(167,380,000)	(164,227,789)	(3,152,211)	
	事業費支出	(15,550,000)	(15,299,832)	(250,168)	
	事務費支出	(17,280,000)	(14,541,783)	(2,738,217)	
支払利息支出	(200,000)	(194,676)	(5,324)		
その他の支出	(1,250,000)	(1,526,690)	(Δ276,690)		
事業活動支出計(2)	201,660,000	195,790,770	5,869,230		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	Δ5,203,961	13,642,964	Δ18,846,925		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		(604,359)	(Δ604,359)	
	施設整備等収入計(4)	0	604,359	Δ604,359	
	支出				
	設備資金借入金元金償還金支出	(3,660,000)	(3,660,000)		
固定資産取得支出		(723,748)	(Δ723,748)		
施設整備等支出計(5)	3,660,000	4,383,748	Δ723,748		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	Δ3,660,000	Δ3,779,389	119,389		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	(1,310,000)		(1,310,000)	
	その他の活動収入計(7)	1,310,000	0	1,310,000	
	支出				
	積立資産支出		(8,000,000)	(Δ8,000,000)	
その他の活動による支出	(1,310,000)		(1,310,000)		
その他の活動支出計(8)	1,310,000	8,000,000	Δ6,690,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	Δ8,000,000	8,000,000		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	Δ8,863,961	1,863,575	Δ10,727,536		
前期末支払資金残高(12)	29,810,650	29,810,650	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	20,946,689	31,674,225	Δ10,727,536		

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)
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	(207,038,496)	(212,700,966)	(Δ5,662,470)
	経常経費寄附金収益	(3,807)	(388,702)	(Δ384,895)
	サービス活動収益計(1)	207,042,303	213,089,668	Δ6,047,365
	費用			
	人件費	(164,227,789)	(183,758,563)	(Δ19,530,774)
	事業費	(15,299,832)	(16,644,064)	(Δ1,344,232)
	事務費	(14,541,783)	(18,862,159)	(Δ4,320,376)
	減価償却費	(20,477,363)	(20,328,074)	(149,289)
	国庫補助金等特別積立金取崩額	(Δ9,095,044)	(Δ8,952,727)	(Δ142,317)
サービス活動費用計(2)	205,451,723	230,640,133	Δ25,188,410	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,590,580	Δ17,550,465	19,141,045	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	(2,979)	(1,807)	(1,172)
	その他のサービス活動外収益	(2,388,452)	(6,189,622)	(Δ3,801,170)
	サービス活動外収益計(4)	2,391,431	6,191,429	Δ3,799,998
	費用			
	支払利息	(194,676)	(204,192)	(Δ9,516)
	その他のサービス活動外費用	(1,526,690)	(4,386,186)	(Δ2,859,496)
サービス活動外費用計(5)	1,721,366	4,590,378	Δ2,869,012	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	670,065	1,601,051	Δ930,986	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,260,645	Δ15,949,414	18,210,059	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	(604,359)	(1,260,646)	(Δ656,287)
	特別収益計(8)	604,359	1,260,646	Δ656,287
	費用			
	固定資産売却損及び処分損	(6)	(211,903)	(Δ211,897)
国庫補助金等特別積立金取崩額	()	(Δ68,698)	(68,698)	
国庫補助金等特別積立金積立額	(604,359)	(1,260,646)	(Δ656,287)	
特別費用計(9)	604,365	1,403,851	Δ799,486	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	Δ6	Δ143,205	143,199	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,260,639	Δ16,092,619	18,353,258	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	136,318,206	146,710,825	Δ10,392,619
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	138,578,845	130,618,206	7,960,639
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	5,700,000	Δ5,700,000
	その他の積立金積立額(16)	8,000,000	0	8,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	130,578,845	136,318,206	Δ5,739,361	

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			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	38,717,409	35,652,025	3,065,384	流動負債	10,703,184	9,501,375	1,201,809
現金・預金	13,499,208	17,415,047	△3,915,839	事業未払金	4,125,684	3,109,631	1,016,053
事業未収金	14,437,935	11,007,780	3,430,155	1年以内返済予定設備資金借入金	3,660,000	3,660,000	
未収補助金	10,600,651	7,113,876	3,486,775	預り金	2,917,500	2,731,744	185,756
立替金	179,615	115,322	64,293	固定負債	69,235,000	72,895,000	△3,660,000
固定資産	456,200,246	467,953,867	△11,753,621	設備資金借入金	69,235,000	72,895,000	△3,660,000
基本財産	318,994,986	335,568,365	△16,573,379	負債の部合計	79,938,184	82,396,375	△2,458,191
基本財産・建物	317,994,986	334,568,365	△16,573,379	純 資 産 の 部			
基本財産・定期預金	1,000,000	1,000,000		基本金	18,672,644	18,672,644	
その他の固定資産	137,205,260	132,385,502	4,819,758	国庫補助金等特別積立金	160,527,982	169,018,667	△8,490,685
構築物	23,885,499	25,364,024	△1,478,525	その他の積立金	105,200,000	97,200,000	8,000,000
器具及び備品	8,024,761	9,726,478	△1,701,717	人件費積立金	21,000,000	21,000,000	
人件費積立資産	21,000,000	21,000,000		修繕積立金	41,000,000	33,000,000	8,000,000
修繕積立資産	41,000,000	33,000,000	8,000,000	備品等購入積立金	2,700,000	2,700,000	
備品等購入積立資産	2,700,000	2,700,000		施設整備等積立金	40,500,000	40,500,000	
施設整備等積立資産	40,500,000	40,500,000		次期繰越活動増減差額	130,578,845	136,318,206	△5,739,361
差入保証金	95,000	95,000		(うち当期活動増減差額)	2,260,639	△16,092,619	18,353,258
				純資産の部合計	414,979,471	421,209,517	△6,230,046
資産の部合計	494,917,655	503,605,892	△8,688,237	負債及び純資産の部合計	494,917,655	503,605,892	△8,688,237