

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人大阪あゆみ福祉会

(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	254,370,000	294,306,864	Δ 39,936,864	
	経常経費寄附金収入	0	223,000	Δ 223,000	
	受取利息配当金収入	1,000	245	755	
	その他の収入	4,850,000	5,088,737	Δ 238,737	
	事業活動収入計(1)	259,221,000	299,618,846	Δ 40,397,846	
	支出				
	人件費支出	202,490,000	244,556,179	Δ 42,066,179	
	事業費支出	27,305,000	25,902,373	1,402,627	
	事務費支出	9,360,000	9,912,744	Δ 552,744	
支払利息支出	696,051	696,051	0		
その他の支出	1,420,000	2,674,679	Δ 1,254,679		
事業活動支出計(2)	241,271,051	283,742,026	Δ 42,470,975		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	17,949,949	15,876,820	2,073,129		
施による整備等に	収入				
	施設整備等補助金収入	1,916,000	2,531,448	Δ 615,448	
	施設整備等収入計(4)	1,916,000	2,531,448	Δ 615,448	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	10,178,000	10,178,000	0	
固定資産取得支出	14,500,000	13,856,064	643,936		
施設整備等支出計(5)	24,678,000	24,034,064	643,936		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	Δ 22,762,000	Δ 21,502,616	Δ 1,259,384		
その他の活動	収入				
	積立資産取崩収入	11,000,000	12,000,000	Δ 1,000,000	
	その他の活動収入計(7)	17,000,000	12,000,000	5,000,000	
	支出				
	積立資産支出	4,250,000	7,460,764	Δ 3,210,764	
その他の活動支出計(8)	10,250,000	7,460,764	2,789,236		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	6,750,000	4,539,236	2,210,764		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,937,949	Δ 1,086,560	3,024,509		
前期末支払資金残高(12)	41,790,168	41,790,168	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	48,967,304	40,703,608	8,263,696		

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

第二号第一様式

社会福祉法人大阪あゆみ福祉会

(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			
		294,306,864	284,827,625	9,479,239
		223,000	30,000	193,000
		0	11,910	△ 11,910
	益	294,529,864	284,869,535	9,660,329
サービス活動増減の部	費			
		244,602,171	233,707,658	10,894,513
		25,902,373	27,798,806	△ 1,896,433
		9,912,744	9,770,183	142,561
		17,071,598	16,537,898	533,700
	用	△ 7,209,693	△ 7,051,989	△ 157,704
	290,279,193	280,762,556	9,516,637	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	4,250,671	4,106,979	143,692
サービス活動増減の部	収			
		245	296	△ 51
		5,088,737	6,009,115	△ 920,378
	益	5,088,982	6,009,411	△ 920,429
	費	696,051	761,711	△ 65,660
	2,767,559	2,541,384	226,175	
用	3,463,610	3,303,095	160,515	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,625,372	2,706,316	△ 1,080,944
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	5,876,043	6,813,295	△ 937,252
特別増減の部	収			
		2,531,448	0	2,531,448
		0	491,042	△ 491,042
	益	2,531,448	1,191,042	1,340,406
	費	0	1	△ 1
	2,849,688	160,000	2,689,688	
	0	3,881,070	△ 3,881,070	
用	2,849,688	4,741,071	△ 1,891,383	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 318,240	△ 3,550,029	3,231,789
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	5,557,803	3,263,266	2,294,537
繰越活動増減差額の部				
		290,973,597	287,710,331	3,263,266
		296,531,400	290,973,597	5,557,803
		0	0	0
		12,000,000	0	12,000,000
		6,000,000	0	6,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	302,531,400	290,973,597	11,557,803

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和6年3月31日現在

社会福祉法人大阪あゆみ福祉会

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 度 年 末	前 度 年 末	増 減		当 度 年 末	前 度 年 末	増 減
<b>流動資産</b>	54,176,638	50,266,793	3,909,845	<b>流動負債</b>	34,138,769	29,957,524	4,181,245
現金預金	43,368,366	44,665,637	△ 1,297,271	事業未払金	13,142,354	7,326,939	5,815,415
事業未収金	102,404	26,536	75,868	1年以内返済予定設備資金借入金	10,178,000	10,178,000	0
未収補助金	10,410,328	4,567,240	5,843,088	預り金	12,127	12,127	0
立替金	257,200	0	257,200	職員預り金	318,549	398,559	△ 80,010
前払費用	38,340	268,380	△ 230,040	賞与引当金	10,487,739	11,302,899	△ 815,160
<b>固定資産</b>	800,077,236	809,039,342	△ 8,962,106	<b>固定負債</b>	165,767,580	176,198,884	△ 10,431,304
<b>基本財産</b>	723,858,437	738,312,028	△ 14,453,591	設備資金借入金	149,256,000	159,434,000	△ 10,178,000
土地	415,394,000	415,394,000	0	退職給付引当金	16,511,580	16,764,884	△ 253,304
建物	308,464,437	322,918,028	△ 14,453,591	負債の部合計	199,906,349	206,156,408	△ 6,250,059
その他の固定資産	76,218,799	70,727,314	5,491,485	<b>純 資 産 の 部</b>			
建物	19,098,269	8,489,751	10,608,518	基本金	167,300,000	167,300,000	0
構築物	1,310,357	1,534,003	△ 223,646	国庫補助金等特別積立金	152,515,178	156,875,183	△ 4,360,005
器具及び備品	4,586,653	4,487,925	98,728	その他の積立金	32,000,947	38,000,947	△ 6,000,000
権利	45,000	45,000	0	修繕費積立金	1,500,000	1,500,000	0
ソフトウェア	754,457	0	754,457	人件費積立金	947	947	0
退職給付引当資産	18,423,116	18,169,688	253,428	保育所施設・設備整備積立	30,500,000	36,500,000	△ 6,000,000
修繕積立資産	1,500,000	1,500,000	0	次期繰越活動増減差額	302,531,400	290,973,597	11,557,803
人件費積立資産	947	947	0	(うち当期活動増減差額)	5,557,803	3,263,266	2,294,537
保育所施設整備積立資産	30,500,000	36,500,000	△ 6,000,000	純資産の部合計	654,347,525	653,149,727	1,197,798
資産の部合計	854,253,874	859,306,135	△ 5,052,261	負債及び純資産の部合計	854,253,874	859,306,135	△ 5,052,261

(※1) 建物には建物附属設備の期末帳簿価額を含む。

(※2) 当期の貸借対照表では内部取引である拠点区分間借入金及び拠点区分間貸付金を相殺して表示しているが、前期の貸借対照表には流動資産及び流動負債の合計額には拠点区分間借入金及び拠点区分間貸付金の金額が含まれていた。

社会福祉法人事業事業区分 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

勘 定 科 目		法 人 本 部	あゆみ保育園	あゆみ東保育園	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	1,248,000	140,319,283	152,739,581	294,306,864	0	294,306,864			
	保有事業収入	0	203,000	20,000	223,000	0	223,000			
	経常経費寄附金収入	48	146	51	245	0	245			
	受取利息配当金収入	0	2,780,928	2,307,809	5,088,737	0	5,088,737			
	その他の収入	0	0	0	0	0	0			
	支出	1,248,048	143,303,357	155,067,441	299,618,846	0	299,618,846			
	事業活動収入計 (1)	506,280	123,093,552	120,956,347	244,556,179	0	244,556,179			
	人件費支出	0	11,972,019	13,930,354	25,902,373	0	25,902,373			
	事業費支出	1,765,975	4,845,288	3,301,481	9,912,744	0	9,912,744			
	事務費支出	0	155,705	540,346	696,051	0	696,051			
支払利息支出	0	1,275,491	1,399,188	2,674,679	0	2,674,679				
その他の支出	0	0	0	0	0	0				
事業活動支出計 (2)	2,272,255	141,342,055	140,127,716	283,742,026	0	283,742,026				
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	Δ	1,024,207	1,961,302	14,939,725	15,876,820	0	15,876,820			
施設整備等収入	収入	615,448	1,916,000	0	2,531,448	0	2,531,448			
	施設整備等収入計 (4)	615,448	1,916,000	0	2,531,448	0	2,531,448			
	設備資金借入金元金償還支出	0	3,330,000	6,848,000	10,178,000	0	10,178,000			
	固定資産取得支出	923,824	12,595,840	336,400	13,856,064	0	13,856,064			
	施設整備等支出計 (5)	923,824	15,925,840	7,184,400	24,034,064	0	24,034,064			
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ	308,376	14,009,840	7,184,400	21,502,616	0	21,502,616		
	その他の活動	収入	700,000	7,000,000	5,000,000	12,000,000	0	12,000,000		
		積立資産取崩収入	700,000	5,000,000	0	5,700,000	5,700,000	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	700,000	12,000,000	5,000,000	17,700,000	Δ	5,700,000	12,000,000	
		その他の活動収入計 (7)	700,000	17,000,000	5,000,000	27,000,000	Δ	5,700,000	12,000,000	
積立資産支出		0	662,360	6,798,404	7,460,764	0	7,460,764			
拠点区分間繰入金支出		0	350,000	5,350,000	5,700,000	Δ	5,700,000	0		
その他の活動支出計 (8)		0	1,012,360	12,148,404	13,160,764	Δ	5,700,000	7,460,764		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		700,000	10,987,640	7,148,404	18,844,044	0	4,539,236	14,304,808		
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		Δ	632,583	1,060,898	606,921	1,086,560	0	1,086,560		
前期末支払資金残高 (11)		5,889,995	13,096,348	22,803,825	41,790,168	0	0	41,790,168		
当期末支払資金残高 (10) + (11)	5,257,412	12,035,450	23,410,746	40,703,608	0	0	40,703,608			

社会福祉法人事業事業区分 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

勘定科目		法人本部	あゆみ保育園	あゆみ東保育園	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	1,248,000	140,319,283	152,789,581	294,306,864	0	294,306,864
	益	0	203,000	20,000	223,000	0	223,000
	サービス活動増減の部	1,248,000	140,522,283	152,769,581	294,529,864	0	294,529,864
	費用	506,280	122,550,006	121,545,885	244,602,171	0	244,602,171
	活動増減の部	0	11,972,019	13,930,354	25,902,373	0	25,902,373
	増減の部	1,765,975	4,845,288	3,301,481	9,912,744	0	9,912,744
	費用	169,367	4,817,201	12,085,030	17,071,598	0	17,071,598
	増減の部	112,831	2,108,222	4,988,640	7,209,693	0	7,209,693
	増減の部	2,328,791	142,076,292	145,874,110	290,279,193	0	290,279,193
	増減の部	1,080,791	1,554,009	6,885,471	4,250,671	0	4,250,671
特別増減の部	収	48	146	51	245	0	245
	益	0	2,780,928	2,307,809	5,088,737	0	5,088,737
	特別増減の部	48	2,781,074	2,307,860	5,088,982	0	5,088,982
	費用	0	155,705	540,346	696,051	0	696,051
	増減の部	0	1,275,491	1,492,068	2,767,559	0	2,767,559
	増減の部	0	1,431,196	2,032,414	3,463,610	0	3,463,610
	増減の部	48	1,349,878	275,446	1,625,372	0	1,625,372
	増減の部	1,080,743	204,131	7,160,917	5,876,043	0	5,876,043
	増減の部	615,448	1,916,000	0	2,531,448	0	2,531,448
	増減の部	700,000	5,000,000	0	5,700,000	5,700,000	0
当期増減の部	収	1,315,448	6,916,000	0	8,231,448	0	8,231,448
	益	615,448	2,074,240	160,000	2,849,688	0	2,849,688
	特別増減の部	0	350,000	5,350,000	5,700,000	0	5,700,000
	増減の部	615,448	2,424,240	5,510,000	8,549,688	0	8,549,688
	増減の部	700,000	4,491,760	5,510,000	11,702,760	0	11,702,760
	増減の部	380,743	4,287,629	1,650,917	5,557,803	0	5,557,803
	増減の部	5,889,995	118,717,708	166,365,894	290,973,597	0	290,973,597
	増減の部	5,509,252	123,005,337	168,016,811	296,531,400	0	296,531,400
	増減の部	0	0	0	0	0	0
	増減の部	0	7,000,000	5,000,000	12,000,000	0	12,000,000
当期活動増減差額	(13) = (11) + (12)	5,509,252	130,005,337	167,016,811	302,531,400	0	302,531,400
	(14)	0	0	0	0	0	0
前期繰越活動増減差額	(15)	0	0	0	0	0	0
	(16)	0	0	0	0	0	0
繰越活動増減差額の部	(17) = (13) + (14) + (15) + (16)	5,509,252	130,005,337	167,016,811	302,531,400	0	302,531,400

(単位：円)

社会福祉法人事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和6年3月31日現在

勘定科目	法人本部	あゆみ保育園	あゆみ東保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産				54,176,638	0	54,176,638
現金預金	5,262,102	19,160,089	29,754,447	54,176,638	0	54,176,638
事業未収金	4,950,102	12,788,517	25,629,747	43,368,366	0	43,368,366
未収補助金	0	102,404	0	102,404	0	102,404
立替金	312,000	6,011,968	4,086,360	10,410,328	0	10,410,328
前払費用	0	257,200	0	257,200	0	257,200
固定資産	754,457	299,525,739	499,797,040	800,077,236	0	800,077,236
基本財産	0	260,609,811	463,248,626	723,858,437	0	723,858,437
土地	0	170,334,000	245,060,000	415,394,000	0	415,394,000
建物	0	90,275,811	218,188,626	308,464,437	0	308,464,437
その他の固定資産	754,457	38,915,928	36,548,414	76,218,799	0	76,218,799
建物	0	19,098,269	0	19,098,269	0	19,098,269
構築物	0	495,027	815,330	1,310,357	0	1,310,357
器具及び備品	0	2,442,570	2,144,083	4,586,653	0	4,586,653
権利	0	45,000	0	45,000	0	45,000
ソフトウェア	754,457	0	0	754,457	0	754,457
退職給付引当資産	-0	10,834,115	7,589,001	18,423,116	0	18,423,116
資産の部合計	6,016,559	318,685,828	529,551,487	854,253,874	0	854,253,874
流動負債	4,690	15,752,640	18,381,439	34,138,769	0	34,138,769
事業未払金	0	6,953,594	6,188,760	13,142,354	0	13,142,354
1年以内返済予定設備資金借入金	0	3,330,000	6,848,000	10,178,000	0	10,178,000
預り金	4,690	1,805	5,632	12,127	0	12,127
職員預り金	0	169,240	149,309	318,549	0	318,549
賞与引当金	0	5,298,001	5,189,738	10,487,739	0	10,487,739
固定負債	0	17,082,318	148,685,262	165,767,580	0	165,767,580
設備資金借入金	0	6,660,000	142,596,000	149,256,000	0	149,256,000
退職給付引当金	0	10,422,318	6,089,262	16,511,580	0	16,511,580
負債の部合計	4,690	32,834,958	167,066,701	199,906,349	0	199,906,349
基本金	0	103,300,000	64,000,000	167,300,000	0	167,300,000
国庫補助金等特別積立金	502,617	46,544,586	105,467,975	152,515,178	0	152,515,178
その他の積立金	0	6,000,947	26,000,000	32,000,947	0	32,000,947
次期繰越活動増減差額	5,509,252	130,005,337	167,016,811	302,531,400	0	302,531,400
(うち当期活動増減差額)	380,743	4,287,629	1,650,917	5,557,803	0	5,557,803
純資産の部合計	6,011,869	285,850,870	362,484,786	654,347,525	0	654,347,525
負債及び純資産の部合計	6,016,559	318,685,828	529,551,487	854,253,874	0	854,253,874

(単位：円)