

## 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 社会福祉法人 めぐみ福祉会

(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	142,500,000	140,005,530	2,494,470	
	経常経費寄附金収入	0	51,000	△51,000	
	受取利息配当金収入	2,000	500	1,500	
	その他の収入	1,500,000	1,536,830	△36,830	
	事業活動収入計 (1)	144,002,000	141,593,860	2,408,140	
支出	人件費支出	104,800,000	101,583,989	3,216,011	
	事業費支出	16,450,000	16,741,381	△291,381	
	事務費支出	8,770,000	8,753,159	16,841	
	その他の支出	1,000,000	1,058,000	△58,000	
	事業活動支出計 (2)	131,020,000	128,136,529	2,883,471	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	12,982,000	13,457,331	△475,331	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	2,720,800	△2,720,800	
	施設整備等収入計 (4)	0	2,720,800	△2,720,800	
	支出				
	固定資産取得支出	2,170,000	1,779,493	390,507	
固定資産除却・廃棄支出	44,000	16,500	27,500		
	施設整備等支出計 (5)	2,214,000	1,795,993	418,007	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△2,214,000	924,807	△3,138,807	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	443,000	443,600	△600	
	その他の活動収入計 (7)	443,000	443,600	△600	
	支出				
	積立資産支出	1,000,000	0	1,000,000	
その他の活動による支出	920,000	911,680	8,320		
	その他の活動支出計 (8)	1,920,000	911,680	1,008,320	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△1,477,000	△468,080	△1,008,920	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
		△0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,291,000	13,914,058	△4,623,058	
	前期末支払資金残高 (12)	31,195,000	31,195,501	△501	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	40,486,000	45,109,559	△4,623,559	

## 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 めぐみ福祉会

(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	保育事業収益	140,005,530	127,810,217	12,195,313	
	益	経常経費寄附金収益	51,000	51,000	0	
		サービス活動収益計 (1)	140,056,530	127,861,217	12,195,313	
	費	用	人件費	102,052,069	101,377,426	674,643
			事業費	16,741,381	16,369,672	371,709
			事務費	8,753,159	4,662,217	4,090,942
			減価償却費	7,873,309	8,072,636	△199,327
			国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,256,122	△3,840,706	△2,415,416
		サービス活動費用計 (2)	129,163,796	126,641,245	2,522,551	
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	10,892,734	1,219,972	9,672,762	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	500	425	75	
	益	その他のサービス活動外収益	1,536,830	1,387,540	149,290	
		サービス活動外収益計 (4)	1,537,330	1,387,965	149,365	
	費	用	その他のサービス活動外費用	1,058,000	1,035,000	23,000
			サービス活動外費用計 (5)	1,058,000	1,035,000	23,000
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	479,330	352,965	126,365		
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	11,372,064	1,572,937	9,799,127		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	2,720,800	452,000	2,268,800	
	益	特別収益計 (8)	2,720,800	452,000	2,268,800	
	費	用	固定資産売却損・処分損	16,503	2	16,501
			国庫補助金等特別積立金積立額	2,720,800	452,000	2,268,800
		特別費用計 (9)	2,737,303	452,002	2,285,301	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△16,503	△2	△16,501		
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	11,355,561	1,572,935	9,782,626		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	42,074,407	40,501,472	1,572,935	
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	53,429,968	42,074,407	11,355,561	
		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)	53,429,968	42,074,407	11,355,561		

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 めぐみ福祉会

(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	52,386,164	36,804,221	15,581,943	流動負債	7,276,605	5,608,720	1,667,885
現金預金	36,663,949	30,560,294	6,103,655	事業未払金	6,605,402	4,951,734	1,653,668
事業未収金	12,292,490	2,459,690	9,832,800	預り金	2,552	2,552	0
未収金	7,925	9,350	△1,425	職員預り金	668,651	654,434	14,217
未収補助金	3,292,180	3,610,077	△317,897				
貯蔵品	129,620	164,810	△35,190	固定負債			
固定資産	123,816,186	129,455,685	△5,639,499	退職給付引当金	8,895,880	8,441,560	454,320
基本財産	100,243,172	107,242,431	△6,999,259	負債の部合計	8,895,880	8,441,560	454,320
建物	100,243,172	107,242,431	△6,999,259				
その他の固定資産	23,573,014	22,213,254	1,359,760	純 資 産 の 部	16,172,485	14,050,280	2,122,205
構築物	3,838,670	3,883,271	△44,601	基本金	14,914,091	14,914,091	0
車両運搬具	1	1	0	第1号基本金	11,314,091	11,314,091	0
器具及び備品	3,138,463	2,188,422	950,041	第3号基本金	3,600,000	3,600,000	0
退職共済預け金	8,895,880	8,441,560	454,320	国庫補助金等特別積立金	83,985,806	87,521,128	△3,535,322
人件費積立資産	3,500,000	3,500,000	0	その他の積立金	7,700,000	7,700,000	0
修繕積立資産	3,700,000	3,700,000	0	人件費積立金	3,500,000	3,500,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	500,000	500,000	0	修繕積立金	3,700,000	3,700,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	500,000	500,000	0
				次期繰越活動増減差額	53,429,968	42,074,407	11,355,561
				(うち当期活動増減差額)	11,355,561	1,572,935	9,782,626
資産の部合計	176,202,350	166,259,906	9,942,444	純資産の部合計	160,029,865	152,209,626	7,820,239
				負債及び純資産の部合計	176,202,350	166,259,906	9,942,444