




理事長		会計責	出納職
			

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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 たつの子会

（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	153,290,000	154,414,215	▲1,124,215	
	受取利息配当金収入	3,000	228	2,772	
	その他の収入	3,502,000	3,470,002	31,998	
	事業活動収入計(1)	156,795,000	157,884,445	▲1,089,445	
	支出				
	人件費支出	145,040,000	143,413,196	1,626,804	
	事業費支出	21,724,000	20,483,573	1,240,427	
	事務費支出	10,558,000	9,049,393	1,508,607	
	事業活動支出計(2)	177,322,000	172,946,162	4,375,838	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲20,527,000	▲15,061,717	▲5,465,283		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	290,469,000	290,469,000	0	
	施設整備等収入計(4)	290,469,000	290,469,000	0	
	支出				
固定資産取得支出	357,293,000	357,021,898	271,102		
施設整備等支出計(5)	357,293,000	357,021,898	271,102		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲66,824,000	▲66,552,898	▲271,102		
その他の活動による収支	収入				
	出資金収入	10,000	10,000	0	
	積立資産取崩収入	87,169,000	87,167,477	1,523	
	その他の活動収入計(7)	87,179,000	87,177,477	1,523	
	支出				
	出資金支出	1,000	200	800	
	積立資産支出	2,315,000	2,314,110	890	
	その他の活動支出計(8)	2,316,000	2,314,310	1,690	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	84,863,000	84,863,167	▲167		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲2,488,000	3,248,552	▲5,736,552		
前期末支払資金残高(12)	33,901,875	33,901,875	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	31,413,875	37,150,427	▲5,736,552		

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

理事長		会計責	出納職
			

社会福祉法人名 たつの子会

（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	収益			
	保育事業収益	154,414,215	144,630,786	9,783,429
	その他の収益	1,638,340	0	1,638,340
	サービス活動収益計(1)	156,052,555	144,630,786	11,421,769
	費用			
	人件費	147,415,945	129,893,381	17,522,564
	事業費	20,483,573	14,905,385	5,578,188
	事務費	9,049,393	7,968,722	1,080,671
	減価償却費	3,877,770	2,328,643	1,549,127
	国庫補助金等特別積立金取崩額	▲6,816,644	▲160,688	▲6,655,956
サービス活動費用計(2)	174,010,037	154,935,443	19,074,594	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	▲17,957,482	▲10,304,657	▲7,652,825	
サービス活動外増減	収益			
	受取利息配当金収益	228	772	▲544
	その他のサービス活動外収益	1,831,662	2,250,130	▲418,468
	サービス活動外収益計(4)	1,831,890	2,250,902	▲419,012
	費用			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,831,890	2,250,902	▲419,012	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	▲16,125,592	▲8,053,755	▲8,071,837	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	290,469,000	0	290,469,000
	特別収益計(8)	290,469,000	0	290,469,000
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	290,469,000	0	290,469,000
特別費用計(9)	290,469,000	0	290,469,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	▲16,125,592	▲8,053,755	▲8,071,837	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	46,809,662	44,863,417	1,946,245
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	30,684,070	36,809,662	▲6,125,592
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	84,520,177	10,000,000	74,520,177
	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)	115,204,247	46,809,662	68,394,585

理事長		会計責	出納職
			

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

令和 6 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 たつの子会

(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	263,649,625	38,153,929	225,495,696	流動負債	230,835,137	4,252,054	226,583,083
現金預金	82,045,729	34,102,179	47,943,550	事業未払金	2,035,855	1,239,986	795,869
事業未収金	175,470	300,100	▲124,630	その他の未払金	218,106,427	0	218,106,427
未収補助金	181,327,735	3,563,865	177,763,870	未払費用	3,547,662	1,803,738	1,743,924
前払費用	100,691	187,785	▲87,094	預り金	4,130	3,780	350
その他の流動資産	0	0	0	職員預り金	2,805,124	1,204,550	1,600,574
				賞与引当金	4,335,939	0	4,335,939
固定資産	435,419,166	167,138,205	268,280,961	固定負債	15,625,566	15,958,756	▲333,190
基本財産	304,488,876	4,640,025	299,848,851	退職給付引当金	15,625,566	15,958,756	▲333,190
建物	302,488,876	2,640,025	299,848,851	負債の部合計	246,460,703	20,210,810	226,249,893
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	130,930,290	162,498,180	▲31,567,890	基本金	0	0	0
建物	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	284,258,812	606,456	283,652,356
構築物	55,242,777	320,842	54,921,935	その他の積立金	53,145,029	137,665,206	▲84,520,177
車輛運搬具	270,219	312,987	▲42,768	人件費積立金	29,897,250	41,800,000	▲11,902,750
器具及び備品	6,533,041	3,701,688	2,831,353	修繕費積立金	10,245,163	28,465,590	▲18,220,427
建設仮勘定	0	4,400,000	▲4,400,000	備品等購入積立金	13,002,000	15,000,000	▲1,998,000
権利	113,457	0	113,457	保育所施設・設備整備積立金	616	52,399,616	▲52,399,000
ソフトウェア	0	128,700	▲128,700	次期繰越活動増減差額	115,204,247	46,809,662	68,394,585
出資金	200	10,000	▲9,800	(うち当期活動増減差額)	▲16,125,592	▲8,053,755	▲8,071,837
退職給付引当資産	15,625,566	15,958,756	▲333,190				
人件費積立資産	29,897,250	41,800,000	▲11,902,750				
修繕費積立資産	10,245,163	28,465,590	▲18,220,427				
備品購入等積立資産	13,002,000	15,000,000	▲1,998,000				
保育所施設・設備整備積立資産	616	52,399,616	▲52,399,000	純資産の部合計	452,608,088	185,081,324	267,526,764
資産の部合計	699,068,791	205,292,134	493,776,657	負債及び純資産の部合計	699,068,791	205,292,134	493,776,657