

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 志和龍城認定こども園

(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	60,624,000	71,501,290 Δ	10,877,290	
	受取利息配当金収入	0	55 Δ	55	
	その他の収入	700,000	1,065,110 Δ	365,110	
	事業活動収入計 (1)	61,324,000	72,566,455 Δ	11,242,455	
	支 出				
人件費支出	53,197,000	56,011,621 Δ	2,814,621		
事業費支出	9,047,000	8,629,688	417,312		
事務費支出	5,062,000	4,372,044	689,956		
事業活動支出計 (2)	67,306,000	69,013,353 Δ	1,707,353		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	Δ 5,982,000	3,553,102 Δ	9,535,102		
施 設 整 備 支 出	支 出				
	固定資産取得支出	196,000	316,250 Δ	120,250	
	施設整備等支出計 (5)	196,000	316,250 Δ	120,250	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 196,000	Δ 316,250	120,250		
その他の活動による収支	収 入				
	その他の活動による収入	0	4,284,320 Δ	4,284,320	
	その他の活動収入計 (7)	0	4,284,320 Δ	4,284,320	
	支 出				
	積立資産支出	195,000	363,000 Δ	168,000	
その他の活動支出計 (8)	195,000	363,000 Δ	168,000		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 195,000	3,921,320 Δ	4,116,320		
予備費支出 (10)	0		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 6,373,000	7,158,172 Δ	13,531,172		
前期末支払資金残高 (12)	0	3,829,578 Δ	3,829,578		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	Δ 6,373,000	10,987,750 Δ	17,360,750		

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 志和龍城認定こども園

(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	71,501,290	65,866,010	5,635,280
	サービス活動収益計 (1)	71,501,290	65,866,010	5,635,280
	費用			
	人件費	56,224,621	60,303,071 Δ	4,078,450
	事業費	8,629,688	9,423,281 Δ	793,593
	事務費	4,372,044	4,670,943 Δ	298,899
	減価償却費	6,596,677	6,513,676	83,001
	国庫補助金等特別積立金取崩額	3,735,025 Δ	14,940,100	11,205,075
	サービス活動費用計 (2)	72,088,005	65,970,871	6,117,134
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 586,715 Δ	104,861 Δ	481,854	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	55	120 Δ	65
	その他のサービス活動外収益	1,065,110	978,132	86,978
	サービス活動外収益計 (4)	1,065,165	978,252	86,913
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,065,165	978,252	86,913
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	478,450	873,391 Δ	394,941	
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	4,090,690	0	4,090,690
	特別収益計 (8)	4,090,690	0	4,090,690
	費用			
特別費用計 (9)	0	0	0	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	4,090,690	0	4,090,690	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	4,569,140	873,391	3,695,749	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	Δ 18,367,858 Δ	19,241,249	873,391
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	Δ 13,798,718 Δ	18,367,858	4,569,140
	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)	Δ 13,798,718 Δ	18,367,858	4,569,140

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 志和龍城認定こども園

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	13,754,948	6,806,159	6,948,789	流動負債	4,217,198	4,576,581	△ 359,383
現金預金	3,562,018	916,809	2,645,209	事業未払金	1,943,503	2,154,583	△ 211,080
事業未収金	4,879,890	1,727,350	3,152,540	役員等短期借入金	0	168	△ 168
未収補助金	5,313,040	4,162,000	1,151,040	未払費用	0	920	△ 920
固定資産	26,335,065	32,474,722	△ 6,139,657	預り金	1,594	0	1,594
基本財産	18,242,201	23,807,665	△ 5,565,464	職員預り金	822,101	820,910	1,191
土地	1,149,232	1,149,232	0	賞与引当金	1,450,000	1,600,000	△ 150,000
建物	17,092,969	22,658,433	△ 5,565,464	固定負債	4,364,100	4,029,700	334,400
その他の固定資産	8,092,864	8,667,057	△ 574,193	退職給付引当金	4,364,100	4,029,700	334,400
建物	1	1	0	負債の部合計	8,581,298	8,606,281	△ 24,983
構築物	318,553	380,715	△ 62,162	純 資 産 の 部			
器具及び備品	3,264,987	3,917,788	△ 652,801	基本金	33,836,594	33,836,594	0
退職給付引当資産	4,364,100	4,029,700	334,400	国庫補助金等特別積立金	11,470,839	15,205,864	△ 3,735,025
長期前払費用	145,223	338,853	△ 193,630	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	△ 13,798,718	△ 18,367,858	4,569,140
				(うち当期活動増減差額)	4,569,140	873,391	3,695,749
				純資産の部合計	31,508,715	30,674,600	834,115
資産の部合計	40,090,013	39,280,881	809,132	負債及び純資産の部合計	40,090,013	39,280,881	809,132

本部拠点区分 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
事業活動収支に	支 事務費支出	1,000	440	560	
	出 雑支出	1,000	440	560	
	事業活動支出計 (2)	1,000	440	560	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 1,000	△ 440	△ 560	
予備費支出 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 1,000	△ 440	△ 560	
前期末支払資金残高 (12)		0	88,344	△ 88,344	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		△ 1,000	87,904	△ 88,904	

施設拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(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
収入	保育事業収入	60,624,000	71,501,290 Δ	10,877,290	
	施設型給付費収入	51,830,000	57,678,780 Δ	5,848,780	
	施設型給付費収入	46,190,000	53,123,870 Δ	6,933,870	
	利用者負担金収入	5,640,000	4,554,910	1,085,090	
	特例施設型給付費収入	24,000	35,250 Δ	11,250	
	利用者負担金収入	24,000	35,250 Δ	11,250	
	その他の事業収入	8,770,000	13,787,260 Δ	5,017,260	
	補助金事業収入(公費)	2,920,000	7,207,260 Δ	4,287,260	
	受託事業収入(公費)	5,850,000	6,580,000 Δ	730,000	
	受取利息配当金収入	0	55 Δ	55	
	その他の収入	700,000	1,065,110 Δ	365,110	
	利用者等外給食費収入	700,000	780,110 Δ	80,110	
	雑収入	0	285,000 Δ	285,000	
事業活動収入計(1)		61,324,000	72,566,455 Δ	11,242,455	
事業活動による支出	人件費支出	53,197,000	56,011,621 Δ	2,814,621	
	職員給料支出	36,770,000	37,491,691 Δ	721,691	
	職員賞与支出	4,990,000	8,845,847 Δ	3,855,847	
	派遣職員費支出	4,100,000	2,387,966	1,712,034	
	退職給付支出	801,000	623,000	178,000	
	法定福利費支出	5,368,000	6,663,117 Δ	1,295,117	
	人材紹介料支出	1,168,000	0	1,168,000	
	事業費支出	9,047,000	8,629,688	417,312	
	給食費支出	3,484,000	4,128,607 Δ	644,607	
	保健衛生費支出	612,000	856,354 Δ	244,354	
	保育材料費支出	887,000	911,862 Δ	24,862	
	水道光熱費支出	2,183,000	1,832,143	350,857	
	消耗器具備品費支出	379,000	348,757	30,243	
	保険料支出	381,000	123,850	257,150	
	賃借料支出	283,000	232,892	50,108	
	教育指導費支出	6,000	0	6,000	
	修繕費支出	0	89,020 Δ	89,020	
	業務委託費支出	648,000	0	648,000	
	雑支出	184,000	106,203	77,797	
	事務費支出	5,061,000	4,371,604	689,396	
	福利厚生費支出	0	316,752 Δ	316,752	
	旅費交通費支出	14,000	16,700 Δ	2,700	
	研修研究費支出	64,000	91,612 Δ	27,612	
	事務消耗品費支出	76,000	92,326 Δ	16,326	
	水道光熱費支出	207,000	177,987	29,013	
	修繕費支出	1,000,000	0	1,000,000	
	通信運搬費支出	500,000	587,115 Δ	87,115	
	業務委託費支出	1,951,000	1,742,907	208,093	
	手数料支出	38,000	27,893	10,107	
	保険料支出	280,000	335,330 Δ	55,330	
	賃借料支出	253,000	226,941	26,059	
	土地・建物賃借料支出	172,000	114,800	57,200	
	租税公課支出	22,000	13,200	8,800	
保守料支出	413,000	585,591 Δ	172,591		
諸会費支出	57,000	40,050	16,950		
消耗器具備品費支出	10,000	0	10,000		
雑支出	4,000	2,400	1,600		
事業活動支出計(2)		67,305,000	69,012,913 Δ	1,707,913	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		Δ 5,981,000	3,553,542 Δ	9,534,542	
施設に よる 整備 等に 関する 支出	固定資産取得支出	196,000	316,250 Δ	120,250	
	器具及び備品取得支出	196,000	316,250 Δ	120,250	
	施設整備等支出計(5)	196,000	316,250 Δ	120,250	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		Δ 196,000	316,250 Δ	120,250	
その他 の 活動 による 収入 支出	その他の活動による収入	0	4,284,320 Δ	4,284,320	
	前期損益修正益	0	4,090,690 Δ	4,090,690	
	長期前払費用戻り収入	0	193,630 Δ	193,630	
	その他の活動収入計(7)	0	4,284,320 Δ	4,284,320	
	積立資産支出	195,000	363,000 Δ	168,000	
	退職給付引当資産支出	195,000	363,000 Δ	168,000	
その他の活動支出計(8)		195,000	363,000 Δ	168,000	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		Δ 195,000	3,921,320 Δ	4,116,320	

社会福祉法人 志和龍城認定こども園

(単位：円)

勘 定 科 目	予 算 ( A )	決 算 ( B )	差 異 (A)-(B)	備 考
予備費支出 (10)	0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 6,372,000	7,158,612	△ 13,530,612	
前期末支払資金残高 (12)	0	3,741,234	3,741,234	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	△ 6,372,000	10,899,846	△ 17,271,846	

本部拠点区分 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)
増減の部 サービス活動	事務費	440	440	0
	雑費	440	440	0
	サービス活動費用計 (2)	440	440	0
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 440	Δ 440	0
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		Δ 440	Δ 440	0
特別増減の部	特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		Δ 440	Δ 440	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	88,344	88,784	Δ 440
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	87,904	88,344	Δ 440
	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)	87,904	88,344	Δ 440

施設拠点区分 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)
収 益	保育事業収益	71,501,290	65,866,010	5,635,280
	施設型給付費収益	57,678,780	51,715,450	5,963,330
	施設型給付費収益	53,123,870	46,314,460	6,809,410
	利用者負担金収益	4,554,910	5,400,990 Δ	846,080
	特例施設型給付費収益	35,250	53,390 Δ	18,140
	利用者負担金収益	35,250	53,390 Δ	18,140
	その他の事業収益	13,787,260	14,097,170 Δ	309,910
	補助金事業収益(公費)	7,207,260	6,984,740	222,520
	受託事業収益(公費)	6,580,000	7,112,430 Δ	532,430
	サービス活動収益計 (1)	71,501,290	65,866,010	5,635,280
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	56,224,621	60,303,071 Δ	4,078,450
	職員給料	37,491,691	39,001,565 Δ	1,509,874
	職員賞与	8,845,847	10,100,580 Δ	1,254,733
	賞与引当金繰入	150,000 Δ	1,900,000	1,750,000
	派遣職員費	2,387,966	4,678,028 Δ	2,290,062
	退職給付費用	986,000	896,988	89,012
	法定福利費	6,663,117	6,747,225 Δ	84,108
	人材紹介料	0	778,685 Δ	778,685
	事業費	8,629,688	9,423,281 Δ	793,593
	給食費	4,128,607	3,949,860	178,747
	保健衛生費	856,354	731,734	124,620
	保育材料費	911,862	784,949	126,913
	水道光熱費	1,832,143	2,277,105 Δ	444,962
	消耗器具備品費	348,757	314,620	34,137
	保険料	123,850	117,750	6,100
	賃借料	232,892	309,496 Δ	76,604
	教育指導費	0	4,598 Δ	4,598
	修繕費	89,020	748,600 Δ	659,580
	雑費	106,203	184,569 Δ	78,366
	事務費	4,371,604	4,670,503 Δ	298,899
	福利厚生費	316,752	326,756 Δ	10,004
	旅費交通費	16,700	11,500	5,200
	研修研究費	91,612	43,080	48,532
	事務消耗品費	92,326	75,654	16,672
	水道光熱費	177,987	209,423 Δ	31,436
	修繕費	0	5,665 Δ	5,665
	通信運搬費	587,115	599,498 Δ	12,383
	業務委託費	1,742,907	1,786,844 Δ	43,937
	手数料	27,893	34,523 Δ	6,630
	保険料	335,330	329,930	5,400
	賃借料	226,941	263,318 Δ	36,377
	土地・建物賃借料	114,800	114,800	0
	租税公課	13,200	14,800 Δ	1,600
	保守料	585,591	747,712 Δ	162,121
	諸会費	40,050	38,300	1,750
	消耗器具備品費	0	66,400 Δ	66,400
	雑費	2,400	2,300	100
	減価償却費	6,596,677	6,513,676	83,001
	国庫補助金等特別積立金取崩額	3,735,025 Δ	14,940,100 Δ	11,205,075
	サービス活動費用計 (2)	72,087,565	65,970,431	6,117,134
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 566,275	Δ 104,421 Δ	481,854	
サ 外 増 減 の 部 動	受取利息配当金収益	55	120 Δ	65
	その他のサービス活動外収益	1,065,110	978,132	86,978
	利用者等外給食費収益	780,110	693,132	86,978
	雑収益	285,000	285,000	0
	サービス活動外収益計 (4)	1,065,165	978,252	86,913
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,065,165	978,252	86,913	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	478,890	873,831 Δ	394,941	
特 別 増 減 の 部	その他の特別収益	4,090,690	0	4,090,690
	前期損益修正益	4,090,690	0	4,090,690
	特別収益計 (8)	4,090,690	0	4,090,690
	特別費用計 (9)	0	0	0
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	4,090,690	0	4,090,690	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	4,569,580	873,831	3,695,749	



本部拠点区分 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 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	87,904	88,344	△ 440	流動負債	0	0	0
現金預金	87,904	88,344	△ 440	固定負債	0	0	0
固定資産	0	0	0	負債の部合計	0	0	0
基本財産	0	0	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	0	0	0	基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	87,904	88,344	△ 440
				(うち当期活動増減差額)	△ 440	△ 440	0
				純資産の部合計	87,904	88,344	△ 440
資産の部合計	87,904	88,344	△ 440	負債及び純資産の部合計	87,904	88,344	△ 440

施設拠点区分 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 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	13,667,044	6,717,815	6,949,229	流動負債	4,217,198	4,576,581	△ 359,383
現金預金	3,474,114	828,465	2,645,649	事業未払金	1,943,503	2,154,583	△ 211,080
事業未収金	4,879,890	1,727,350	3,152,540	役員等短期借入金	0	168	△ 168
未収補助金	5,313,040	4,162,000	1,151,040	未払費用	0	920	△ 920
固定資産	26,335,065	32,474,722	△ 6,139,657	預り金	1,594	0	1,594
基本財産	18,242,201	23,807,665	△ 5,565,464	職員預り金	822,101	820,910	1,191
土地	1,149,232	1,149,232	0	賞与引当金	1,450,000	1,600,000	△ 150,000
建物	17,092,969	22,658,433	△ 5,565,464	固定負債	4,364,100	4,029,700	334,400
その他の固定資産	8,092,864	8,667,057	△ 574,193	退職給付引当金	4,364,100	4,029,700	334,400
建物	1	1	0	負債の部合計	8,581,298	8,606,281	△ 24,983
構築物	318,553	380,715	△ 62,162	純 資 産 の 部			
器具及び備品	3,264,987	3,917,788	△ 652,801	基本金	33,836,594	33,836,594	0
退職給付引当資産	4,364,100	4,029,700	334,400	国庫補助金等特別積立金	11,470,839	15,205,864	△ 3,735,025
長期前払費用	145,223	338,853	△ 193,630	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	△ 13,886,622	△ 18,456,202	4,569,580
				(うち当期活動増減差額)	4,569,580	873,831	3,695,749
資産の部合計	40,002,109	39,192,537	809,572	純資産の部合計	31,420,811	30,586,256	834,555
				負債及び純資産の部合計	40,002,109	39,192,537	809,572

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	△ 18,456,202	△ 19,330,033	873,831
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△ 13,886,622	△ 18,456,202	4,569,580
	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)	△ 13,886,622	△ 18,456,202	4,569,580