

# 社会福祉法人 慶祥会

## 令和5年度決算報告書

自:令和 5年 4月 1日  
至:令和 6年 3月31日

東京都武蔵村山市榎二丁目36番1

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)	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	644,194,000	642,737,848	1,456,152
		借入金利息補助金収入	259,000	254,697	4,303
		経常経費寄附金収入	200,000	200,000	0
		受取利息配当金収入	116,000	113,374	2,626
		その他の収入	9,695,000	9,589,156	105,844
		事業活動収入計(1)	654,464,000	652,895,075	1,568,925
	支出	人件費支出	454,182,000	447,897,724	6,284,276
		事業費支出	59,576,000	58,093,611	1,482,389
		事務費支出	58,755,000	53,797,015	4,957,985
		支払利息支出	545,000	543,621	1,379
		その他の支出	8,268,000	8,265,017	2,983
事業活動支出計(2)		581,326,000	568,596,988	12,729,012	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		73,138,000	84,298,087	-11,160,087	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	4,000,000	4,000,000	0
		施設整備等収入計(4)	4,000,000	4,000,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	9,180,000	9,180,000	0
		固定資産取得支出	15,780,500	15,770,718	9,782
		その他の施設整備等による支出	100,000	100,000	0
		施設整備等支出計(5)	25,060,500	25,050,718	9,782
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-21,060,500	-21,050,718	-9,782	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,798,000	2,796,960	1,040
		拠点区分間繰入金収入	2,500,000	2,500,000	0
		その他の活動による収入計(7)	5,298,000	5,296,960	1,040
	支出	積立資産支出	63,786,000	64,187,576	-401,576
		拠点区分間繰入金支出	2,500,000	2,500,000	0
		その他の活動支出計(8)	66,286,000	66,687,576	-401,576
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-60,988,000	-61,390,616	402,616
	予備費支出(10)		939,500	—	939,500
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-9,850,000	1,856,753	-11,706,753	
前期末支払資金残高(12)		81,541,587	81,540,924	663	
当期末支払資金残高(11)+(12)		71,691,587	83,397,677	-11,706,090	

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	642,737,848	611,793,135	30,944,713
	経常経費寄附金収益	200,000	0	200,000
	サービス活動収益計(1)	642,937,848	611,793,135	31,144,713
	費用			
	人件費	452,707,650	421,163,362	31,544,288
	事業費	58,093,611	56,736,635	1,356,976
	事務費	53,797,015	50,111,954	3,685,061
	減価償却費	58,896,538	58,053,527	843,011
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-28,443,549	-28,765,042	321,493
サービス活動費用計(2)	595,051,265	557,300,436	37,750,829	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	47,886,583	54,492,699	-6,606,116	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	254,697	274,481	-19,784
	受取利息配当金収益	113,374	140,358	-26,984
	その他のサービス活動外収益	9,589,156	9,028,397	560,759
	サービス活動外収益計(4)	9,957,227	9,443,236	513,991
	費用			
	支払利息	543,621	587,788	-44,167
	その他のサービス活動外費用	8,265,017	7,883,779	381,238
	サービス活動外費用計(5)	8,808,638	8,471,567	337,071
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,148,589	971,669	176,920
経常増減差額(7)=(3)+(6)	49,035,172	55,464,368	-6,429,196	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	4,000,000	0	4,000,000
	拠点区分間繰入金収益	2,500,000	0	2,500,000
	特別収益計(8)	6,500,000	0	6,500,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	201,787	18	201,769
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-201,780	0	-201,780
	国庫補助金等特別積立金積立額	4,000,000	0	4,000,000
	拠点区分間繰入金費用	2,500,000	0	2,500,000
	過年度修正額	0	176,000	-176,000
特別費用計(9)	6,500,007	176,018	6,323,989	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-7	-176,018	176,011	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	49,035,165	55,288,350	-6,253,185	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	768,346,965	757,558,615	10,788,350
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	817,382,130	812,846,965	4,535,165
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	2,500,000	0	2,500,000
	その他の積立金積立額(16)	59,700,000	44,500,000	15,200,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	760,182,130	768,346,965	-8,164,835

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			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	96,941,815	88,554,209	8,387,606	流 動 負 債	48,092,138	40,941,975	7,150,163
現 金 預 金	91,845,497	80,062,130	11,783,367	事 業 未 払 金	10,295,454	6,882,295	3,413,159
事 業 未 収 金	2,327,779	2,131,390	196,389	1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金	9,180,000	9,180,000	0
未 収 金	0	32,130	-32,130	職 員 預 り 金	3,248,684	130,990	3,117,694
未 収 補 助 金	1,061,640	4,332,708	-3,271,068	賞 与 引 当 金	25,368,000	24,748,690	619,310
未 収 収 益	0	37,757	-37,757	固 定 負 債	163,463,414	168,484,278	-5,020,864
前 払 金	0	72,000	-72,000	設 備 資 金 借 入 金	110,330,000	119,510,000	-9,180,000
前 払 費 用	1,706,899	1,886,094	-179,195	退 職 給 付 引 当 金	53,133,414	48,974,278	4,159,136
固 定 資 産	1,798,675,073	1,780,543,544	18,131,529	負 債 の 部 合 計	211,555,552	209,426,253	2,129,299
基 本 財 産	1,302,805,027	1,320,923,170	-18,118,143	純 資 産 の 部			
土 地	633,687,956	613,271,856	20,416,100	基 本 金	137,906,617	137,906,617	0
建 物	668,117,071	706,651,314	-38,534,243	基 本 金	137,906,617	137,906,617	0
定 期 預 金	1,000,000	1,000,000	0	国 庫 補 助 金 等 金	479,272,589	503,917,918	-24,645,329
そ の 他 の 固 定 資 産	495,870,046	459,620,374	36,249,672	国 庫 補 助 金 等 金	479,272,589	503,917,918	-24,645,329
土 地	0	20,416,100	-20,416,100	そ の 他 の 積 立 金	306,700,000	249,500,000	57,200,000
建 物	12,770,610	11,828,003	942,607	人 件 費 積 立 金	55,000,000	53,200,000	1,800,000
構 築 物	76,700,876	79,070,133	-2,369,257	備 品 等 購 入 積 立 金	18,800,000	18,800,000	0
機 械 及 び 装 置	11,497,086	12,404,311	-907,225	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 費 積 立 金	230,000,000	173,900,000	56,100,000
器 具 及 び 備 品	33,596,060	36,055,549	-2,459,489	市 振 興 費 積 立 金	2,900,000	3,600,000	-700,000
投 資 有 価 証 券	710,000	710,000	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	760,182,130	768,346,965	-8,164,835
退 職 給 付 引 当 資 産	53,133,414	48,974,278	4,159,136	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	760,182,130	768,346,965	-8,164,835
人 件 費 積 立 資 産	55,000,000	53,200,000	1,800,000	( うち 当 期 活 動 増 減 差 額 )	49,035,165	55,288,350	-6,253,185
備 品 等 購 入 積 立 資 産	18,800,000	18,800,000	0				
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 費 積 立 資 産	230,000,000	173,900,000	56,100,000				
市 振 興 費 積 立 資 産	2,900,000	3,600,000	-700,000				
差 入 保 証 金	762,000	662,000	100,000	純 資 産 の 部 合 計	1,684,061,336	1,659,671,500	24,389,836
資 産 の 部 合 計	1,895,616,888	1,869,097,753	26,519,135	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,895,616,888	1,869,097,753	26,519,135