

令和 5 年 度

決 算 報 告 書

社会福祉法人 純 清 会

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)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	[298,350,000]	[295,427,852]	[2,922,148]	
	受取利息配当金収入	[300]	[88]	[212]	
	その他の収入	[27,000]	[161,347]	[△ 134,347]	
	事業活動収入計(1)	[298,377,300]	[295,589,287]	[2,788,013]	
	支出				
	人件費支出	[203,775,000]	[200,794,707]	[2,980,293]	
	事業費支出	[35,790,000]	[35,056,782]	[733,218]	
	事務費支出	[56,615,000]	[55,652,724]	[962,276]	
	支払利息支出	[390,000]	[388,087]	[1,913]	
	その他の支出	[0]	[0]	[0]	
	事業活動支出計(2)	[296,570,000]	[291,892,300]	[4,677,700]	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[1,807,300]	[3,696,987]	[△ 1,889,687]	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[0]	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	[5,112,000]	[4,686,000]	[426,000]	
	固定資産取得支出	[0]	[0]	[0]	
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等支出計(5)	[5,112,000]	[4,686,000]	[426,000]	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 5,112,000]	[△ 4,686,000]	[△ 426,000]	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	[9,150,000]	[9,150,000]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の活動収入計(7)	[9,150,000]	[9,150,000]	[0]	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	[3,000,000]	[3,000,000]	[0]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
	積立資産支出	[0]	[0]	[0]	
	その他の活動支出計(8)	[3,000,000]	[3,000,000]	[0]	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[6,150,000]	[6,150,000]	[0]	
予備費支出(10)		[0]		[0]	
		[0]			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[2,845,300]	[5,160,987]	[△ 2,315,687]	

前期末支払資金残高(12)	6,129,090	6,129,090	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	[8,974,390]	[11,290,077]	[△ 2,315,687]	

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	[41,012,687]	[28,254,790]	[12,757,897]	流動負債	[40,760,610]	[33,457,700]	[7,302,910]
現金預金	11,816,048	5,416,717	6,399,331	事業未払金	16,877,035	17,082,117	△ 205,082
事業未収金	16,657,428	13,334,869	3,322,559	役員等短期借入金	8,499,500	2,699,500	5,800,000
未収補助金	9,927,692	6,120,244	3,807,448	1年以内返済予定設備			
立替金	61,249	832,690	△ 771,441	資金借入金	5,538,000	5,112,000	426,000
前払費用	2,550,270	2,550,270	0	1年以内返済予定長期			
固定資産	[348,819,146]	[373,637,312]	[△ 24,818,166]	運営資金借入金	3,000,000	3,000,000	0
基本財産	[310,367,581]	[328,469,376]	[△ 18,101,795]	職員預り金	4,346,075	2,344,083	2,001,992
建物	310,367,581	328,469,376	△ 18,101,795	賞与引当金	2,500,000	3,220,000	△ 720,000
その他の固定資産	[38,451,565]	[45,167,936]	[△ 6,716,371]	固定負債	[42,368,000]	[41,330,000]	[1,038,000]
構築物	19,060,651	21,177,463	△ 2,116,812	設備資金借入金	25,218,000	30,330,000	△ 5,112,000
車輛運搬具	10,833	140,825	△ 129,992	長期運営資金借入金	17,150,000	11,000,000	6,150,000
器具及び備品	9,589,902	13,816,836	△ 4,226,934	負債の部合計	[83,128,610]	[74,787,700]	[8,340,910]
権利	1,771,949	1,935,382	△ 163,433	純 資 産 の 部			
ソフトウェア	231,000	310,200	△ 79,200	基本金	[20,000,000]	[20,000,000]	[0]
差入保証金	7,777,350	7,777,350	0	国庫補助金等特別積立金	[303,328,433]	[324,448,092]	[△ 21,119,659]
その他の固定資産	9,880	9,880	0	その他の積立金	[0]	[0]	[0]
				次期繰越活動増減差額	[△ 16,625,210]	[△ 17,343,690]	[718,480]
				(うち当期活動増減差額)	718,480	△ 16,093,660	16,812,140
				純資産の部合計	[306,703,223]	[327,104,402]	[△ 20,401,179]
資産の部合計	389,831,833	401,892,102	△ 12,060,269	負債及び純資産の部合計	389,831,833	401,892,102	△ 12,060,269