

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 ココロの会

(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				
	介護保険事業収入	44,370,000	44,307,166	62,834	
	保育事業収入	136,950,000	136,871,296	78,704	
	借入金利息補助金収入	340,000	336,168	3,832	
	経常経費寄附金収入	150,000	140,212	9,788	
	受取利息配当金収入	42,005	31,494	10,511	
	その他の収入	3,060,000	3,049,157	10,843	
	事業活動収入計(1)	184,912,005	184,735,493	176,512	
	支出				
	人件費支出	114,986,500	114,638,459	348,041	
	事業費支出	13,252,000	13,078,212	173,788	
	事務費支出	26,571,000	26,226,374	344,626	
	支払利息支出	1,280,000	1,272,331	7,669	
	その他の支出	1,290,000	1,286,700	3,300	
施設整備等による収支	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	157,379,500	156,502,076	877,424	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,532,505	28,233,417	△700,912	
	収入				
	施設整備等補助金収入	2,800,000	2,782,330	17,670	
	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	
	施設整備等収入計(4)	2,800,000	2,782,330	17,670	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	10,490,000	10,474,537	15,463	
	固定資産取得支出	3,800,000	3,765,230	34,770	
	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	
その他の活動による収支	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)	14,290,000	14,239,767	50,233	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△11,490,000	△11,457,437	△32,563	
	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	積立資産支出	12,000,000	12,000,000	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	12,000,000	12,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△12,000,000	△12,000,000	0	
	予備費支出(10)	4,042,505 0	—	4,042,505	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	4,775,980	△4,775,980	
前期末支払資金残高(12)		35,011,819	35,011,819	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		35,011,819	39,787,799	△4,775,980	

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 ココロの会

(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			
	介護保険事業収益	44,307,166	39,141,205	5,165,961
	保育事業収益	136,871,296	137,357,763	△486,467
	借入金利息補助金収益	0	349,416	△349,416
	経常経費寄附金収益	140,212	285,000	△144,788
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	181,318,674	177,133,384	4,185,290
	費用			
	人件費	113,928,459	114,485,027	△556,568
	事業費	13,078,212	13,655,446	△577,234
	事務費	26,259,751	22,598,671	3,661,080
	減価償却費	12,929,859	10,378,799	2,551,060
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△891,280	△609,300	△281,980
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	165,305,001	160,508,643	4,796,358
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,013,673	16,624,741	△611,068
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	336,168	0	336,168
	受取利息配当金収益	31,494	32,293	△799
	その他のサービス活動外収益	3,049,157	2,983,982	65,175
	サービス活動外収益計(4)	3,416,819	3,016,275	400,544
	費用			
	支払利息	1,272,331	1,354,688	△82,357
	その他のサービス活動外費用	1,286,700	1,322,000	△35,300
	サービス活動外費用計(5)	2,559,031	2,676,688	△117,657
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	857,788	339,587	518,201
経常増減差額(7)=(3)+(6)		16,871,461	16,964,328	△92,867
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,782,330	0	2,782,330
	施設整備等寄附金収益	0	14,410,000	△14,410,000
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	2,782,330	14,410,000	△11,627,670
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,782,330	0	2,782,330
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	2,782,331	0	2,782,331
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	14,410,000	△14,410,001
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		16,871,460	31,374,328	△14,502,868
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	66,589,140	22,214,812	44,374,328
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	83,460,600	53,589,140	29,871,460
	その他の積立金取崩額(15)	0	20,000,000	△20,000,000
	その他の積立金積立額(16)	12,000,000	7,000,000	5,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	71,460,600	66,589,140	4,871,460

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 ココロの会

(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	60,279,716	45,537,359	14,742,357	流動負債	30,082,714	20,756,700	9,326,014
現金預金	40,496,719	31,836,738	8,659,981	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	12,225,460	5,806,406	6,419,054	事業未払金	16,684,924	8,783,891	7,901,033
未収金	105,000	108,000	△3,000	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	5,988,576	5,766,355	222,221	1年以内返済予定設備資金借入金	5,544,174	5,474,537	69,637
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
立替金	151,820	781,033	△629,213	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払金	0	0	0	未払費用	0	0	0
前払費用	1,312,141	1,238,827	73,314	預り金	0	3,573	△3,573
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	職員預り金	3,773,616	1,704,699	2,068,917
仮払金	0	0	0	前受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	前受収益	0	0	0
				仮受金	0	0	0
				賞与引当金	4,080,000	4,790,000	△710,000
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	232,312,545	229,510,552	2,801,993	固定負債	76,295,135	86,839,309	△10,544,174
基本財産	101,631,627	107,376,727	△5,745,100	設備資金借入金	76,295,135	86,839,309	△10,544,174
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	101,631,627	107,376,727	△5,745,100	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
その他の固定資産	130,680,918	122,133,825	8,547,093	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	4,445,888	4,929,454	△483,566	負債の部合計	106,377,849	107,596,009	△1,218,160
構築物	51,566,032	55,534,556	△3,968,524	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	1,456,204	1,872,636	△416,432	基本金	44,840,617	44,840,617	0
器具及び備品	7,424,064	5,975,072	1,448,992	第一号基本金	26,505,912	26,505,912	0
建設仮勘定	0	0	0	第二号基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	第三号基本金	18,334,705	18,334,705	0
利	10,000	10,000	0	国庫補助金等特別積立金	11,913,195	10,022,145	1,891,050
ソフトウェア	0	0	0	国庫補助金等特別積立金（整備分）	11,913,195	10,022,145	1,891,050
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金（償還分）	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	その他の積立金	58,000,000	46,000,000	12,000,000
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000	0	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	53,000,000	41,000,000	12,000,000	修繕費積立金	0	0	0
差入保証金	7,760,000	7,760,000	0	備品等購入積立金	0	0	0
長期前払費用	18,730	52,107	△33,377	保育所施設・設備整備積立金	53,000,000	41,000,000	12,000,000
その他の固定資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	71,460,600	66,589,140	4,871,460
				（うち当期活動増減差額）	16,871,460	31,374,328	△14,502,868
				純資産の部合計	186,214,412	167,451,902	18,762,510
資産の部合計	292,592,261	275,047,911	17,544,350	負債及び純資産の部合計	292,592,261	275,047,911	17,544,350

財産目録(社会福祉法人 ココロの会)

令和6年3月31日 現在

別紙4

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
Ⅰ. 資産の部						
1. 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	661,451
普通預金	普通預金 西武信金羽村支店	—	運転資金として	—	—	39,835,268
定期預金	定期預金 西武信金羽村支店	—	運転資金として	—	—	0
			小計			40,496,719
事業未収金	国保連介護報酬他	—		—	—	12,225,460
未収金	職員給食費他	—		—	—	105,000
未収補助金	羽村市延長保育補助金他	—		—	—	5,988,576
立替金	職員社会保険料他	—		—	—	151,820
前払費用	園舎地代4月分他	—		—	—	1,312,141
流動資産合計						60,279,716
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(チューリップ拠点) 東京都羽村市双葉町1-1-22 木造合金メッキ鋼板ぶき平家267.47㎡	2015年度	第2種社会福祉事業である、保育 事業施設等に使用している	63,380,250	16,269,224	47,111,026
建物	(デイサービス ポピー拠点) 東京都羽村市羽4191-3 木造合金メッキ鋼板ぶき平家218.87㎡	2018年度	第2種社会福祉事業である、保育 事業施設等に使用している	73,077,836	18,557,235	54,520,601
基本財産合計						101,631,627
(2) その他の固定資産						
建物	(チューリップ拠点) 東京都羽村市双葉町1-1-22 木造合金メッキ鋼板ぶき平家267.47㎡	2015年度	第2種社会福祉事業である、保育 事業施設等に使用している	5,510,409	1,064,521	4,445,888
構築物	人工芝他	—	第2種社会福祉事業である、保育 事業施設等に使用している	62,515,296	10,949,264	51,566,032
車両運搬具	ハイエースワゴン他	—	第2種社会福祉事業である、保育 事業施設等に使用している	4,354,569	2,898,365	1,456,204
器具及び備品	厨房機器他	—	第2種社会福祉事業である、保育 事業施設等に使用している	18,471,448	11,047,384	7,424,064
権利		—	西武信金 出資金	10,000	0	10,000
人件費積立資産	普通預金 西武信金羽村支店	—	将来における人件費のために積 み立てている定期預金	—	—	5,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	普通預金 西武信金羽村支店	—	将来における施設整備のために 積み立てている定期預金	—	—	53,000,000
差入保証金		—	園舎土地保証金	—	—	7,760,000
長期前払費用		—	リサイクル預託金	—	—	18,730
その他の固定資産合計						130,680,918
固定資産合計						232,312,545
資産合計						292,592,261
Ⅱ. 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	3月分社会保険料他	—		—	—	16,684,924
一年以内返済予定設備資金借入金	西武信用金庫他	—		—	—	5,544,174
預り金	3月分報酬源泉税他	—		—	—	0
職員預り金	3月分源泉税他	—		—	—	3,773,616
賞与引当金		—		—	—	4,080,000
流動負債合計						30,082,714
2. 固定負債						
設備資金借入金	西武信用金庫他	—		—	—	76,295,135
退職給与引当金		—		—	—	0
固定負債合計						76,295,135
負債合計						106,377,849
差引純資産						186,214,412

住所: 東京都羽村市双葉町1-1-22

法人名: 社会福祉法人 ココロの会

理事長:

山 本 一 代

