

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人 三矢会

(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	保育事業収入	1,036,182,145	1,037,343,326	△ 1,161,181	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	379,000	379,000	0	
	受取利息配当金収入	307,939	306,636	1,303	
	その他の収入	5,166,651	5,178,531	△ 11,880	
	事業活動収入計(1)	1,042,035,735	1,043,207,493	△ 1,171,758	
	人件費支出	766,582,628	765,797,724	784,904	
	事業費支出	95,669,729	94,579,568	1,090,161	
	事務費支出	77,331,207	76,639,988	691,219	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	307,035	307,035	0		
その他の支出	8,870,000	8,805,448	64,552		
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)	948,760,599	946,129,763	2,630,836		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	93,275,136	97,077,730	△ 3,802,594		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	114,953,000	114,953,000	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)	114,953,000	114,953,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	4,777,266	4,777,266	0	
	固定資産取得支出	139,650,600	139,575,451	75,149	
	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)	144,427,866	144,352,717	75,149		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 29,474,866	△ 29,399,717	△ 75,149		
その他の活動による収支	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	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	97,500,000	97,500,000	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)	97,500,000	97,500,000	0	
	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	
	投資有価証券取得支出	100,000,000	100,000,000	0	
積立資産支出	20,000,000	20,000,000	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)	120,000,000	120,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 22,500,000	△ 22,500,000	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)	41,300,270	45,178,013	△ 3,877,743		
前期末支払資金残高(12)	346,032,962	346,032,962	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	387,333,232	391,210,975	△ 3,877,743		

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人 三矢会

(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	保育事業収益	1,037,343,326	939,573,987	97,769,339
		経常経費寄附金収益	379,000	1	378,999
		その他の収益	0	0	0
	益	サービス活動収益計 (1)	1,037,722,326	939,573,988	98,148,338
	費	人件費	769,478,654	717,963,747	51,514,907
		事業費	95,130,509	87,059,928	8,070,581
		事務費	76,639,988	72,426,034	4,213,954
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	53,411,378	53,295,258	116,120
		国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 35,734,181	Δ 35,610,125	Δ 124,056
		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		
費用計 (2)	958,926,348	895,134,842	63,791,506		
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	78,795,978	44,439,146	34,356,832	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	306,636	4,960	301,676
		その他のサービス活動外収益	5,178,531	3,129,792	2,048,739
	益	サービス活動外収益計 (4)	5,485,167	3,134,752	2,350,415
	費	支払利息	307,035	354,470	Δ 47,435
		その他のサービス活動外費用	8,805,448	8,073,645	731,803
費用計 (5)	9,112,483	8,428,115	684,368		
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	Δ 3,627,316	Δ 5,293,363	1,666,047	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	75,168,662	39,145,783	36,022,879	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	114,953,000	452,000	114,501,000
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		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)	114,953,000	452,000	114,501,000	
	費	基本金組入額	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		111,378,980	452,000	110,926,980	
災害損失		0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0		
特別費用計 (9)	111,378,981	452,000	110,926,981		
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	3,574,019	0	3,574,019	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	78,742,681	39,145,783	39,596,898	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	413,562,508	384,416,725	29,145,783
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	492,305,189	423,562,508	68,742,681
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	97,500,000	0	97,500,000
		その他の積立金積立額 (16)	20,000,000	10,000,000	10,000,000
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	569,805,189	413,562,508	156,242,681

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和6年3月31日現在

社会福祉法人 三矢会

(単位:円)

資産	の部			増減	負債	の部		
	当年度	前年度	増減			当年度	前年度	増減
流動資産	607,393,731	444,174,408	163,219,323	流動負債	265,891,053	143,711,123	122,179,930	
現金預金	369,227,791	326,427,581	42,800,210	短期運営資金借入金	0	0	0	
事業未収金	66,905,350	60,534,250	6,371,100	事業未払金	13,842,344	12,031,080	1,811,264	
未収金	302,500	0	302,500	その他の未払金	99,809,531	127,351	99,682,180	
未収補助金	169,833,651	55,580,370	114,253,281	役員等短期借入金	0	0	0	
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	4,799,187	4,777,266	21,921	
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0	
立替金	75,031	127,351	△ 52,320	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	
前払金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	
前払費用	1,049,408	1,504,856	△ 455,448	未払費用	90,181,761	84,890,830	5,290,931	
前払費用	934,236	953,915	△ 19,679	預り金	0	0	0	
前払費用(1年以内)	115,172	550,941	△ 435,769	職員預り金	11,873,948	141,244	11,732,704	
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	360,000	400,000	△ 40,000	
短期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0	
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0	
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	45,024,282	41,343,352	3,680,930	
徴収不能引当金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0	
固定資産	719,492,695	610,943,795	108,548,900	固定負債	21,644,862	26,444,049	△ 4,799,187	
基本財産	504,522,254	427,302,272	77,219,982	設備資金借入金	21,644,862	26,444,049	△ 4,799,187	
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0	
建物	504,522,254	427,302,272	77,219,982	リース債務	0	0	0	
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0	
その他の固定資産	214,970,441	183,641,523	31,328,918	退職給付引当金	0	0	0	
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0	
建物	4,297,218	3,642,304	654,914	長期預り金	0	0	0	
構築物	22,272,272	20,655,245	1,617,027	その他の固定負債	0	0	0	
機械及び装置	2,865,801	967,913	1,897,888	負債の部合計	287,535,915	170,155,172	117,380,743	
車輛運搬具	657,513	1,358,572	△ 701,059	純資産の部				
器具及び備品	12,902,084	6,761,405	6,140,679	基本金	8,000,000	8,000,000	0	
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	391,545,322	315,900,523	75,644,799	
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	70,000,000	147,500,000	△ 77,500,000	
権利	1,116,683	1,402,422	△ 285,739	人件費積立金	55,000,000	112,500,000	△ 57,500,000	
ソフトウェア	0	379,620	△ 379,620	保育所施設・設備整備積立金	15,000,000	35,000,000	△ 20,000,000	
無形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	569,805,189	413,562,508	156,242,681	
投資有価証券	100,000,000	0	100,000,000	(うち当期活動増減差額)	78,742,681	39,145,783	39,596,898	
長期貸付金	0	0	0	純資産の部合計	1,039,350,511	884,963,031	154,387,480	
退職給付引当資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	1,326,886,426	1,055,118,203	271,768,223	
長期預り金積立資産	0	0	0					
保育所繰越積立資産	55,000,000	112,500,000	△ 57,500,000					
保育所施設・設備整備積立資産	15,000,000	35,000,000	△ 20,000,000					
差入保証金	840,000	840,000	0					
長期前払費用	0	115,172	△ 115,172					
リサイクル預託金	18,870	18,870	0					
その他の固定資産	0	0	0					
資産の部合計	1,326,886,426	1,055,118,203	271,768,223					