

※※※※※※※※※※※※※※※※※※

計算書類

※※※※※※※※※※※※※※※※※※

第 46 期

自 令和 5年 4月 1日

至 令和 6年 3月31日

慈愛会

法人単位貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

勘定科目	資 産 の 部			負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産				流動負債	19,907,703	18,513,886	1,393,817
現金預金	28,977,756	17,749,936	11,227,820	事業未払金	3,648,300	2,603,534	1,044,766
普通預金	16,349,462	9,957,467	6,391,995	1年以内返済予定設備資金借入金	7,983,013	7,947,992	35,021
有価証券	16,349,462	9,957,467	6,391,995	1年以内支払予定長期未払金(車両)	166,650	666,600	△ 499,950
事業未収金	10,000	10,000	0	預り金	0	10,000	△ 10,000
未収金	6,661,150	2,704,580	3,956,570	職員預り金	2,533,106	1,628,499	904,607
未収金	169,944	175,289	△ 5,345	貸与引当金	5,576,634	5,657,261	△ 80,627
未収補助金	5,787,200	4,902,600	884,600	固定負債	175,271,022	183,593,285	△ 8,322,263
固定資産	397,093,642	413,427,352	△ 16,333,710	設備資金借入金	171,991,390	179,974,403	△ 7,983,013
基本財産	363,514,689	375,711,830	△ 12,197,141	退職給付引当金	3,279,632	3,452,232	△ 172,600
土地	67,967,300	67,967,300	0	長期未払金	0	166,650	△ 166,650
建物	295,547,389	307,744,530	△ 12,197,141	負債の部合計	195,178,725	202,107,171	△ 6,928,446
その他の固定資産	33,578,953	37,715,522	△ 4,136,569				
建物	312,175	338,300	△ 26,125	純資産の部			
構築物	24,259,479	28,212,970	△ 3,953,491	基本金	40,419,798	40,419,798	0
車輛運搬具	1	249,975	△ 249,974	基本金	40,419,798	40,419,798	0
器具及び備品	2,429,509	3,052,080	△ 622,571	国庫補助金等特別積立金	117,430,817	122,317,989	△ 4,887,172
有形リース資産	2	2	0	国庫補助金等特別積立金	117,430,817	122,317,989	△ 4,887,172
退職給付引当資産	3,279,632	3,452,232	△ 172,600	その他の積立金	3,000,000	2,000,000	1,000,000
積立資産	3,000,000	2,000,000	1,000,000	その他の積立金	3,000,000	2,000,000	1,000,000
長期前払費用	298,155	409,963	△ 111,808	次期繰越活動増減差額	70,042,058	64,332,330	5,709,728
				(うち当期活動増減差額)	6,709,728	△ 3,795,616	10,505,344
資産の部合計	426,071,388	431,177,288	△ 5,105,899	純資産の部合計	230,892,673	229,070,117	1,822,556
				負債及び純資産の部合計	426,071,388	431,177,288	△ 5,105,899

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

慈愛会

(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	保育事業収益	[169,704,840]	[161,655,600]	[8,049,240]
	経常経費寄附金収益	[400,000]	[400,000]	[0]
	サービス活動収益計(1)	170,104,840	162,055,600	8,049,240
活動増減の部	人件費	[117,328,010]	[120,820,936]	[△ 3,492,926]
	事業費	[14,765,712]	[14,436,786]	[328,926]
	事務費	[18,076,394]	[16,786,646]	[1,289,748]
	減価償却費	[17,208,862]	[18,618,259]	[△ 1,409,397]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 4,887,172]	[△ 5,112,540]	[225,368]
	サービス活動費用計(2)	162,491,806	165,550,087	△ 3,058,281
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		7,613,034	△ 3,494,487	11,107,521
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[550]	[529]	[21]
	その他のサービス活動外収益	[1,996,642]	[1,588,500]	[408,142]
	サービス活動外収益計(4)	1,997,192	1,589,029	408,163
活動外増減の部	支払利息	[1,114,772]	[488,831]	[625,941]
	その他のサービス活動外費用	[1,799,526]	[1,428,927]	[370,599]
	サービス活動外費用計(5)	2,914,298	1,917,758	996,540
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 917,106	△ 328,729	△ 588,377
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,695,928	△ 3,823,216	10,519,144
特別増減の部	その他の特別収益	[13,800]	[27,600]	[△ 13,800]
	特別収益計(8)	13,800	27,600	△ 13,800
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	13,800	27,600	△ 13,800
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		6,709,728	△ 3,795,616	10,505,344
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	64,332,330	69,127,946	△ 4,795,616
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	71,042,058	65,332,330	5,709,728
	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)	[1,000,000]	[1,000,000]	[0]
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		70,042,058	64,332,330	5,709,728

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

慈愛会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入	保育事業収入	[169,890,000]	[169,704,840]	[185,160]
	経常経費寄附金収入	[400,000]	[400,000]	[0]
	受取利息配当金収入	[11,000]	[550]	[10,450]
	その他の収入	[2,100,000]	[1,996,642]	[103,358]
	事業活動収入計(1)	172,401,000	172,102,032	298,968
	事業活動による支出	人件費支出	[125,300,000]	[117,567,437]
事業費支出		[15,870,000]	[14,765,712]	[1,104,288]
事務費支出		[20,700,000]	[17,964,586]	[2,735,414]
支払利息支出		[1,200,000]	[1,114,772]	[85,228]
その他の支出		[1,800,000]	[1,785,726]	[14,274]
事業活動支出計(2)		164,870,000	153,198,233	11,671,767
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,531,000	18,903,799	△ 11,372,799
施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	[7,947,992]	[7,947,992]	[0]
施設整備等による支出	固定資産取得支出	[1,166,600]	[826,160]	[340,440]
	施設整備等支出計(5)	9,114,592	8,774,152	340,440
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 9,114,592	△ 8,774,152	△ 340,440
その他の活動収入	積立資産取崩収入	[700,000]	[687,000]	[13,000]
	その他の活動収入計(7)	700,000	687,000	13,000
その他の活動による支出	積立資産支出	[1,600,000]	[1,528,200]	[71,800]
	その他の活動支出計(8)	1,600,000	1,528,200	71,800
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 900,000	△ 841,200	△ 58,800
予備費支出(10)		351,000	—	351,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 2,834,592	9,288,447	△ 12,123,039
前期末支払資金残高(12)		12,221,045	13,507,903	△ 1,286,858
当期末支払資金残高(11)+(12)		9,386,453	22,796,350	△ 13,409,897