

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 育友福社会  
(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	1,100,000	0	1,100,000	
	利用者等利用料収入	43,690,000	27,650,960	16,039,040	
	保育事業収入	424,510,000	433,132,843	△ 8,622,843	
	障害福祉サービス等事業収入	24,240,000	20,179,228	4,060,772	
	受取利息配当金収入	10,000	1,301	8,699	
	その他の収入	5,520,000	6,720,532	△ 1,200,532	
	事業活動収入計(1)	499,070,000	487,684,864	11,385,136	
	支出				
	人件費支出	311,465,000	310,938,425	526,575	
事業費支出	87,280,000	80,221,078	7,058,922		
事務費支出	30,360,000	26,529,317	3,830,683		
借入金支払利息支出	6,250,000	6,260,110	△ 10,110		
その他の支出	235,000	259,979	△ 24,979		
事業活動支出計(2)	435,590,000	424,208,909	11,381,091		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	63,480,000	63,475,955	4,045		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	45,680,000	45,575,500	104,500	
	固定資産取得支出	4,590,000	4,938,780	△ 348,780	
施設整備等支出計(5)	50,270,000	50,514,280	△ 244,280		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 50,270,000	△ 50,514,280	244,280		
その他の活動による収支	収入				
	短期運営資金借入金収入	9,000,000	9,000,000	0	
	積立資産取崩収入	440,000	479,286	△ 39,286	
	その他の活動収入計(7)	9,440,000	9,479,286	△ 39,286	
	支出				
	短期運営資金借入金元金償還支出	2,000,000		2,000,000	
	積立資産支出	9,350,000	9,312,695	37,305	
	その他の活動支出計(8)	11,350,000	9,312,695	2,037,305	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,910,000	166,591	△ 2,076,591		
予備費支出(10)	17,800,000	—	17,800,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 6,500,000	13,128,266	△ 19,628,266		
前期末支払資金残高(12)	168,058,416	168,058,416	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	161,558,416	181,186,682	△ 19,628,266		

資金収支内訳表  
(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人 育友福祉会  
(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	利用者等利用料収入		27,650,960	27,650,960		27,650,960
	保育事業収入	368,363,019	64,769,824	433,132,843		433,132,843
	障害福祉サービス等事業収入	20,179,228		20,179,228		20,179,228
	受取利息配当金収入	1,153	148	1,301		1,301
	その他の収入	6,610,932	109,600	6,720,532		6,720,532
	事業活動収入計(1)	395,154,332	92,530,532	487,684,864		487,684,864
	支出					
	人件費支出	253,762,823	57,175,602	310,938,425		310,938,425
	事業費支出	64,589,807	15,631,271	80,221,078		80,221,078
事務費支出	19,689,260	6,840,057	26,529,317		26,529,317	
借入金支払利息支出	4,226,559	2,033,551	6,260,110		6,260,110	
その他の支出	179,979	80,000	259,979		259,979	
事業活動支出計(2)	342,448,428	81,760,481	424,208,909		424,208,909	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	52,705,904	10,770,051	63,475,955		63,475,955	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	23,333,500	22,242,000	45,575,500		45,575,500
	固定資産取得支出	4,742,090	196,690	4,938,780		4,938,780
施設整備等支出計(5)	28,075,590	22,438,690	50,514,280		50,514,280	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 28,075,590	△ 22,438,690	△ 50,514,280		△ 50,514,280	
その他の活動による収支	収入					
	短期運営資金借入金収入	9,000,000		9,000,000		9,000,000
	積立資産取崩収入	479,286		479,286		479,286
	その他の活動収入計(7)	9,479,286		9,479,286		9,479,286
	支出					
	積立資産支出	1,519,154	7,793,541	9,312,695		9,312,695
その他の活動支出計(8)	1,519,154	7,793,541	9,312,695		9,312,695	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,960,132	△ 7,793,541	166,591		166,591	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	32,590,446	△ 19,462,180	13,128,266		13,128,266	
前期末支払資金残高(11)	222,942,267	△ 54,883,851	168,058,416		168,058,416	
当期末支払資金残高(10)+(11)	255,532,713	△ 74,346,031	181,186,682		181,186,682	

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 育友福祉会  
(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			
	利用者等利用料収益	27,650,960	25,659,598	1,991,362
	保育事業収益	433,132,843	414,291,175	18,841,668
	障害福祉サービス等事業収益	20,179,228	18,892,844	1,286,384
	その他の収益	6,720,532	3,648,251	3,072,281
	サービス活動収益計(1)	487,683,563	462,491,868	25,191,695
	費用			
	人件費	312,573,786	278,439,666	34,134,120
	事業費	80,221,078	79,590,756	630,322
	事務費	26,529,317	28,789,291	△ 2,259,974
減価償却費	51,398,070	50,684,874	713,196	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 11,104,185	△ 11,104,185	0	
サービス活動費用計(2)	459,618,066	426,400,402	33,217,664	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	28,065,497	36,091,466	△ 8,025,969	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,301	1,076	225
	サービス活動外収益計(4)	1,301	1,076	225
	費用			
	借入金支払利息	6,260,110	6,671,824	△ 411,714
	その他のサービス活動外費用	179,979	23,535	156,444
サービス活動外費用計(5)	6,440,089	6,695,359	△ 255,270	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 6,438,788	△ 6,694,283	255,495	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,626,709	29,397,183	△ 7,770,474	
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益		71,544,825	△ 71,544,825
	特別収益計(8)		71,544,825	△ 71,544,825
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1		1
国庫補助金等特別積立金積立額		811,000	△ 811,000	
特別費用計(9)	1	811,000	△ 810,999	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1	70,733,825	△ 70,733,826	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	21,626,708	100,131,008	△ 78,504,300	
法人税、住民税及び事業税(12)	80,000	80,000	0	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	21,546,708	100,051,008	△ 78,504,300	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	339,127,789	239,076,781	100,051,008
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	360,674,497	339,127,789	21,546,708
	基本金取崩額(16)			
	その他の積立金取崩額(17)			
	その他の積立金積立額(18)	7,500,000		7,500,000
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	353,174,497	339,127,789	14,046,708

事業活動内訳表  
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人 育友福祉会  
(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益					
	利用者等利用料収益		27,650,960	27,650,960		27,650,960
	保育事業収益	368,363,019	64,769,824	433,132,843		433,132,843
	障害福祉サービス等事業収益	20,179,228		20,179,228		20,179,228
	その他の収益	6,610,932	109,600	6,720,532		6,720,532
	サービス活動収益計(1)	395,153,179	92,530,384	487,683,563		487,683,563
	費用					
	人件費	255,576,443	56,997,343	312,573,786		312,573,786
	事業費	64,589,807	15,631,271	80,221,078		80,221,078
	事務費	19,689,260	6,840,057	26,529,317		26,529,317
減価償却費	32,039,885	19,358,185	51,398,070		51,398,070	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,560,555	△ 2,543,630	△ 11,104,185		△ 11,104,185	
サービス活動費用計(2)	363,334,840	96,283,226	459,618,066		459,618,066	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	31,818,339	△ 3,752,842	28,065,497		28,065,497	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	1,153	148	1,301		1,301
	サービス活動外収益計(4)	1,153	148	1,301		1,301
	費用					
	借入金支払利息	4,226,559	2,033,551	6,260,110		6,260,110
	その他のサービス活動外費用	179,979		179,979		179,979
サービス活動外費用計(5)	4,406,538	2,033,551	6,440,089		6,440,089	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 4,405,385	△ 2,033,403	△ 6,438,788		△ 6,438,788	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	27,412,954	△ 5,786,245	21,626,709		21,626,709	
特別増減の部	収益					
	特別収益計(8)					
	費用					
	固定資産売却損・処分損	1		1		1
特別費用計(9)	1		1		1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1		△ 1		△ 1	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	27,412,953	△ 5,786,245	21,626,708		21,626,708	
法人税、住民税及び事業税(12)		80,000	80,000		80,000	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	27,412,953	△ 5,866,245	21,546,708		21,546,708	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	410,369,523	△ 71,241,734	339,127,789		339,127,789
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	437,782,476	△ 77,107,979	360,674,497		360,674,497
	基本金取崩額(16)					
	その他の積立金取崩額(17)					
	その他の積立金積立額(18)		7,500,000	7,500,000		7,500,000
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	437,782,476	△ 84,607,979	353,174,497		353,174,497

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 育友福祉会  
(単位:円)

	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	300,860,879	269,091,060	31,769,819	流動負債	188,643,392	156,024,887	32,618,505
現金預金	129,366,896	45,885,854	83,481,042	短期運営資金借入金	9,000,000	0	9,000,000
事業未収金	36,095,365	21,920,020	14,175,345	事業未払金	14,006,668	16,995,601	△ 2,988,933
未収金	11,296,000	11,296,000	0	1年以内返済予定設備資金借入金	50,250,500	45,575,500	4,675,000
未収補助金	5,124,800	3,836,500	1,288,300	預り金	3,766,807	931,204	2,835,603
立替金	99,055,914	81,553,790	17,502,124	職員預り金	3,855,508	2,774,436	1,081,072
前払金	1,123,200	86,073,200	△ 84,950,000	仮受金	95,352,614	78,398,703	16,953,911
前払費用	349,200	428,123	△ 78,923	賞与引当金	9,718,695	9,416,743	301,952
仮払金	18,449,504	18,097,573	351,931	預り引当金	1,755,000	1,350,000	405,000
				未払法人税等	80,000	80,000	0
				未払消費税等	857,600	502,700	354,900
固定資産	1,449,085,589	1,486,623,355	△ 37,537,766	固定負債	758,178,768	807,007,743	△ 48,828,975
基本財産	820,836,204	841,393,087	△ 20,556,883	設備資金借入金	745,112,000	795,362,500	△ 50,250,500
土地	242,938,711	242,938,711	0	退職給付引当金	13,066,768	11,645,243	1,421,525
建物	522,816,754	536,313,210	△ 13,496,456	負債の部合計	946,822,160	963,032,630	△ 16,210,470
建物附属設備	55,080,739	62,141,166	△ 7,060,427				
その他の固定資産	628,249,385	645,230,268	△ 16,980,883	純資産の部			
土地	107,362,114	107,362,114	0	基本金	24,560,000	24,560,000	0
建物	331,539,003	341,426,331	△ 9,887,328	第1号基本金	7,130,000	7,130,000	0
建物附属設備	63,252,706	70,798,993	△ 7,546,287	第2号基本金	14,700,000	14,700,000	0
構築物	35,289,339	38,922,024	△ 3,632,685	第3号基本金	2,730,000	2,730,000	0
車両運搬具	290,943	39,843	251,100	国庫補助金等特別積立金	382,389,811	393,493,996	△ 11,104,185
器具及び備品	29,866,662	34,237,831	△ 4,371,169	その他の積立金	43,000,000	35,500,000	7,500,000
ソフトウェア	526,173	893,571	△ 367,398	人件費積立金(保育)	13,000,000	10,000,000	3,000,000
退職給付引当資産	13,066,768	11,645,243	1,421,525	修繕積立金(保育)	12,000,000	10,000,000	2,000,000
保育所繰越積立預金	0	20,000,000	△ 20,000,000	備品等購入積立金(保育)	1,500,000	1,500,000	0
人件費積立資産(保育)	13,000,000	13,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金(保育)	16,500,000	15,500,000	1,000,000
修繕積立資産(保育)	12,000,000	12,000,000	0	次期繰越活動増減差額	353,174,497	339,127,789	14,046,708
備品等購入積立資産(保育)	1,500,000	1,500,000	0	うち当期活動増減差額	21,546,708	100,051,008	△ 78,504,300
保育所施設・設備整備積立資産	16,500,000	15,500,000	1,000,000				
敷金	1,150,000	1,150,000	0				
その他の固定資産	2,905,677	3,254,318	△ 348,641	純資産の部合計	803,124,308	792,681,785	10,442,523
資産の部合計	1,749,946,468	1,755,714,415	△ 5,767,947	負債及び純資産の部合計	1,749,946,468	1,755,714,415	△ 5,767,947

減価償却累計額 345,986,215

貸借対照表内訳表  
令和 6年 3月31日現在

社会福祉法人 青友福祉会  
(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	273,825,344	27,035,535	300,860,879		300,860,879
現金預金	116,761,337	12,605,559	129,366,896		129,366,896
事業未収金	34,225,389	1,869,976	36,095,365		36,095,365
未収金	0	11,296,000	11,296,000		11,296,000
未収補助金	5,124,800	0	5,124,800		5,124,800
立替金	98,655,914	400,000	99,055,914		99,055,914
前払金	259,200	864,000	1,123,200		1,123,200
前払費用	349,200		349,200		349,200
仮払金	18,449,504	0	18,449,504		18,449,504
固定資産	1,064,148,685	412,736,904	1,476,885,589	△27,800,000	1,449,085,589
基本財産	820,836,204	0	820,836,204		820,836,204
土地	242,938,711		242,938,711		242,938,711
建物	522,816,754	0	522,816,754		522,816,754
建物附属設備	55,080,739		55,080,739		55,080,739
その他の固定資産	243,312,481	412,736,904	656,049,385	△27,800,000	628,249,385
土地	107,362,114		107,362,114		107,362,114
建物	21,045,816	310,493,187	331,539,003		331,539,003
建物附属設備	7,137,926	56,114,780	63,252,706		63,252,706
構築物	29,798,362	5,490,977	35,289,339		35,289,339
車輛運搬具	290,941	2	290,943		290,943
器具及び備品	26,603,695	3,262,967	29,866,662		29,866,662
ソフトウェア	316,016	210,157	526,173		526,173
事業区分間長期貸付金		27,800,000	27,800,000	△27,800,000	0
退職給付引当資産	11,918,622	1,148,146	13,066,768		13,066,768
人件費積立資産(保育)	10,000,000	3,000,000	13,000,000		13,000,000
修繕積立資産(保育)	10,000,000	2,000,000	12,000,000		12,000,000
備品等購入積立資産(保育)		1,500,000	1,500,000		1,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	15,500,000	1,000,000	16,500,000		16,500,000
敷金	1,150,000		1,150,000		1,150,000
その他の固定資産	2,188,989	716,688	2,905,677		2,905,677
資産の部合計	1,337,974,029	439,772,439	1,777,746,468	△27,800,000	1,749,946,468
流動負債	60,272,326	128,371,066	188,643,392		188,643,392
短期運営資金借入金	9,000,000		9,000,000		9,000,000
事業未払金	8,165,546	5,841,122	14,006,668		14,006,668
1年以内返済予定設備資金借入金	23,964,500	26,286,000	50,250,500		50,250,500
預り金	3,764,717	2,090	3,766,807		3,766,807
職員預り金	3,349,754	505,754	3,855,508		3,855,508
仮受金	3,012,614	92,340,000	95,352,614		95,352,614
賞与引当金	9,015,195	703,500	9,718,695		9,718,695
預り敷金		1,755,000	1,755,000		1,755,000
未払法人税等		80,000	80,000		80,000
未払消費税等		857,600	857,600		857,600
固定負債	458,788,622	327,190,146	785,978,768	△27,800,000	758,178,768
設備資金借入金	419,070,000	326,042,000	745,112,000		745,112,000
事業区分間長期借入金	27,800,000		27,800,000	△27,800,000	0
退職給付引当金	11,918,622	1,148,146	13,066,768		13,066,768
負債の部合計	519,060,948	455,561,212	974,622,160	△27,800,000	946,822,160
基本金	24,560,000		24,560,000		24,560,000
第1号基本金	7,130,000		7,130,000		7,130,000
第2号基本金	14,700,000		14,700,000		14,700,000
第3号基本金	2,730,000		2,730,000		2,730,000
国庫補助金等特別積立金	321,070,605	61,319,206	382,389,811		382,389,811
その他の積立金	35,500,000	7,500,000	43,000,000		43,000,000
人件費積立金(保育)	10,000,000	3,000,000	13,000,000		13,000,000
修繕積立金(保育)	10,000,000	2,000,000	12,000,000		12,000,000
備品等購入積立金(保育)		1,500,000	1,500,000		1,500,000
保育所施設・設備整備積立金(保育)	15,500,000	1,000,000	16,500,000		16,500,000
次期繰越活動増減差額	437,782,476	△ 84,607,979	353,174,497		353,174,497
(うち当期活動増減差額)	27,412,953	△ 5,866,245	21,546,708		21,546,708
純資産の部合計	818,913,081	△ 15,788,773	803,124,308		803,124,308
負債及び純資産の部合計	1,337,974,029	439,772,439	1,777,746,468	△27,800,000	1,749,946,468