

令和 5 年度

決算報告書

自:令和 5 年 4月 1日

至:令和 6 年 3月31日

滋川県射水市三ヶ1597番地の1

社会福祉法人鷹寺福祉会

社会福祉事业区分 资金收支内訳表

1月 1日 5月 31日 1月 1日 5月 31日 1月 1日 5月 31日

社会福祉法人 社会福祉法人 社会福祉法人

(単位 円)

科目	1月 1日	5月 31日	1月 1日	5月 31日	1月 1日	5月 31日
収入						
(1) 経常経費等収入						
(2) 受取利息配当金収入						
(3) 事業活動収入計 (1)						
(4) 人件費支出						
(5) 事務費支出						
(6) 事務費支出						
(7) 支払利息支出						
(8) 事業活動支費計 (2)						
(9) 事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)						
(10) 固定資産売却収入						
(11) 臨時準備金収入計 (4)						
(12) 設備資金等収入金庫増加分						
(13) 固定資産売却収入						
(14) 臨時準備金支出計 (5)						
(15) 臨時準備金収支差額 (6)=(14)-(5)						
(16) その他活動収入計 (7)						
(17) 活動収入計 (8)=(1)+(7)						
(18) 活動収支差額 (9)=(8)-(3)						
(19) 当期資金増減額合計 (10)=(9)+(6)						
(20) 当期末資金増減額 (11)						
(21) 当期末資金増減額 (10)-(11)						
(22) 当期末資金増減額 (11)						
(23) 当期末資金増減額 (10)-(11)						

社会福祉事業区分 貸借対照表内部表

令和 6年 1月 31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人鷹司福祉会

1単位 1頁

記 号 科 目	法人本部	小杉基幹保育園	合計
流動資産			
現金預金	955,315	45,032,322	45,987,637
有価証券	985,315	26,640,300	27,625,615
貸付金	0	9,531,036	9,531,036
前払金	0	124,920	124,920
固定資産	59,000,000	1,335,503	6,035,503
基本財産	59,000,000	226,751,876	285,751,876
土地	0	92,617,207	92,617,207
建物	0	24,871,153	24,871,153
固定資産	10,000,000	67,446,054	77,446,054
のれん・固定資産	0	0	0
建物附属設備	0	128,353,769	128,353,769
構築物	0	4,490,704	4,490,704
車輿運搬具	0	4,482,378	4,482,378
器具及び備品	0	811,677	811,677
ソフトウェア	0	6,253,568	6,253,568
人件費積立資産	0	125,830	125,830
修繕積立資産	0	73,800,000	73,800,000
繰上償却資産	0	2,000,000	2,000,000
繰上償却の損失積立資産	0	2,000,000	2,000,000
除却前施設・設備償却積立資産	0	31,000,000	31,000,000
固定資産	10,000,000	256,104,258	266,104,258
流動負債	60,000	9,256,800	9,316,800
事業未払金	60,000	5,939,068	5,999,068
預り金	0	3,317,732	3,317,732
固定負債	0	17,924,000	17,924,000
設備資金借入金	0	17,924,000	17,924,000
借入金	60,000	27,219,900	27,279,900
流動負債	10,000,000	0	10,000,000
固定負債	10,000,000	0	10,000,000
流動資産	0	67,416,054	67,416,054
流動負債	0	111,500,000	111,500,000
流動資産	0	72,500,000	72,500,000
流動負債	0	3,000,000	3,000,000
流動資産	0	2,000,000	2,000,000
流動負債	0	38,000,000	38,000,000
流動資産	635,315	99,347,441	100,000,000
流動負債	637,000	△3,231,722	△2,596,415
流動資産	10,575,315	288,793,498	299,368,813
流動負債	10,555,315	256,194,265	266,749,580

小杉市非営利保育園拠点区分 事業活動計算書

（注）単位：千円（注）平成 26 年 3 月 31 日

社会福祉に必要 社会福祉法人 社会福祉連合会

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(円)	前年度決算(円)	増減(円)
1. 売上			
2. 雑収入			
3. 雑収入			
4. 雑収入			
5. 雑収入			
6. 雑収入			
7. その他活動外費用計 150	138,387	130,172	8,214
8. その他活動外費用減損額 (60) (60)	△80,387	△130,172	△59,214
9. 経費増減金額 (7) (60)	△62,317,722	△5,250,000	△57,067,722
10. 経費			
11. 経費			
12. 経費			
13. 経費			
14. 経費			
15. 経費			
16. 経費			
17. 経費			
18. 経費			
19. 経費			
20. 経費			
21. 経費			
22. 経費			
23. 経費			
24. 経費			
25. 経費			
26. 経費			
27. 経費			
28. 経費			
29. 経費			
30. 経費			
31. 経費			
32. 経費			
33. 経費			
34. 経費			
35. 経費			
36. 経費			
37. 経費			
38. 経費			
39. 経費			
40. 経費			
41. 経費			
42. 経費			
43. 経費			
44. 経費			
45. 経費			
46. 経費			
47. 経費			
48. 経費			
49. 経費			
50. 経費			
51. 経費			
52. 経費			
53. 経費			
54. 経費			
55. 経費			
56. 経費			
57. 経費			
58. 経費			
59. 経費			
60. 経費			
61. 経費			
62. 経費			
63. 経費			
64. 経費			
65. 経費			
66. 経費			
67. 経費			
68. 経費			
69. 経費			
70. 経費			
71. 経費			
72. 経費			
73. 経費			
74. 経費			
75. 経費			
76. 経費			
77. 経費			
78. 経費			
79. 経費			
80. 経費			
81. 経費			
82. 経費			
83. 経費			
84. 経費			
85. 経費			
86. 経費			
87. 経費			
88. 経費			
89. 経費			
90. 経費			
91. 経費			
92. 経費			
93. 経費			
94. 経費			
95. 経費			
96. 経費			
97. 経費			
98. 経費			
99. 経費			
100. 経費			
101. 経費			
102. 経費			
103. 経費			
104. 経費			
105. 経費			
106. 経費			
107. 経費			
108. 経費			
109. 経費			
110. 経費			
111. 経費			
112. 経費			
113. 経費			
114. 経費			
115. 経費			
116. 経費			
117. 経費			
118. 経費			
119. 経費			
120. 経費			
121. 経費			
122. 経費			
123. 経費			
124. 経費			
125. 経費			
126. 経費			
127. 経費			
128. 経費			
129. 経費			
130. 経費			
131. 経費			
132. 経費			
133. 経費			
134. 経費			
135. 経費			
136. 経費			
137. 経費			
138. 経費			
139. 経費			
140. 経費			
141. 経費			
142. 経費			
143. 経費			
144. 経費			
145. 経費			
146. 経費			
147. 経費			
148. 経費			
149. 経費			
150. 経費			
151. 経費			
152. 経費			
153. 経費			
154. 経費			
155. 経費			
156. 経費			
157. 経費			
158. 経費			
159. 経費			
160. 経費			
161. 経費			
162. 経費			
163. 経費			
164. 経費			
165. 経費			
166. 経費			
167. 経費			
168. 経費			
169. 経費			
170. 経費			
171. 経費			
172. 経費			
173. 経費			
174. 経費			
175. 経費			
176. 経費			
177. 経費			
178. 経費			
179. 経費			
180. 経費			
181. 経費			
182. 経費			
183. 経費			
184. 経費			
185. 経費			
186. 経費			
187. 経費			
188. 経費			
189. 経費			
190. 経費			
191. 経費			
192. 経費			
193. 経費			
194. 経費			
195. 経費			
196. 経費			
197. 経費			
198. 経費			
199. 経費			
200. 経費			
201. 経費			
202. 経費			
203. 経費			
204. 経費			
205. 経費			
206. 経費			
207. 経費			
208. 経費			
209. 経費			
210. 経費			
211. 経費			
212. 経費			
213. 経費			
214. 経費			
215. 経費			
216. 経費			
217. 経費			
218. 経費			
219. 経費			
220. 経費			
221. 経費			
222. 経費			
223. 経費			
224. 経費			
225. 経費			
226. 経費			
227. 経費			
228. 経費			
229. 経費			
230. 経費			
231. 経費			
232. 経費			
233. 経費			
234. 経費			
235. 経費			
236. 経費			
237. 経費			
238. 経費			
239. 経費			
240. 経費			
241. 経費			
242. 経費			
243. 経費			
244. 経費			
245. 経費			
246. 経費			
247. 経費			
248. 経費			
249. 経費			
250. 経費			
251. 経費			
252. 経費			
253. 経費			
254. 経費			
255. 経費			
256. 経費			
257. 経費			
258. 経費			
259. 経費			
260. 経費			
261. 経費			
262. 経費			
263. 経費			
264. 経費			
265. 経費			
266. 経費			
267. 経費			
268. 経費			
269. 経費			
270. 経費			
271. 経費			
272. 経費			
273. 経費			
274. 経費			
275. 経費			
276. 経費			
277. 経費			
278. 経費			
279. 経費			
280. 経費			
281. 経費			
282. 経費			
283. 経費			
284. 経費			
285. 経費			
286. 経費			
287. 経費			
288. 経費			
289. 経費			
290. 経費			
291. 経費			
292. 経費			
293. 経費			
294. 経費			
295. 経費			
296. 経費			
297. 経費			
298. 経費			
299. 経費			
300. 経費			
301. 経費			
302. 経費			
303. 経費			
304. 経費			
305. 経費			
306. 経費			
307. 経費			
308. 経費			
309. 経費			
310. 経費			
311. 経費			
312. 経費			
313. 経費			
314. 経費			
315. 経費			
316. 経費			
317. 経費			
318. 経費			
319. 経費			
320. 経費			
321. 経費			
322. 経費			
323. 経費			
324. 経費			
325. 経費			
326. 経費			
327. 経費			
328. 経費			
329. 経費			
330. 経費			
331. 経費			
332. 経費			
333. 経費			
334. 経費			
335. 経費			
336. 経費			
337. 経費			
338. 経費			
339. 経費			
340. 経費			
341. 経費			
342. 経費			
343. 経費			
344. 経費			
345. 経費			

小形東部保育園拠点区分 資金収支明細書

(単位) 千円 (注) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人在 社会福祉法人夏寄園社会

14年度 41

科目	千円(千円)区分	
	見込額	実績額
保育事業収入	161,977,883	9,177,780
施設利用料収入	12,309,710	0
施設型給付費収入	12,309,710	0
利用者等利用料収入	1,661,200	0
その他の利用料収入	1,661,200	0
補助契約利用料収入	279,080	0
その他の特等収入	16,884,879	9,177,780
補助会費等収入	12,044,426	7,908,800
その他の事業収入	4,839,453	1,268,980
事業経費等増収収入	15,1459	1
事業活動収入計(注)	16,747,667	9,177,780
人件費支出	119,041,139	12,648,258
職員給与支出	98,024,091	9,049,147
非常勤職員給与支出	4,053,574	1
退職給付支出	1,290,869	687,500
退職給付準備金増加	15,708,642	1,952,611
事業費支出	18,246,109	1,723,098
給食費支出	9,342,641	0
保健衛生費支出	1,082,922	388,706
設備維持費支出	2,043,946	1,208,518
水道光熱費支出	3,304,228	217,000
雑費支出	177,961	0
消耗品費支出	1,206,669	33,882
事務費支出	16,807,124	772,058
燃料費支出	984,652	11,400
通信費支出	301,858	7,400
印刷費支出	1,257,993	3,000
委託経理経費支出	990,207	69,659
派遣労働者費支出	258,192	3,009
研修費支出	1,030,268	128,660
経理費支出	156,622	71,152
経理委託費支出	60,667	0
広報費支出	152,360	3
委託委託費支出	3,390,268	211,560
その他の委託費支出	3,598,268	211,560
研修費支出	0	0
研修委託費支出	379,536	86,160
貸付料支出	9,192,202	0
租税公課支出	19,596	0
雑支出	1,673,911	170,166
雑支出	1,673,911	170,166
雑支出	136,387	0
事業活動支出計(注)	163,379,315	16,183,413
事業活動収入と支出の差額(注)	8,427,791	△6,005,633
固定資産売却収入	2,191,196	0
器具及び備品売却収入	2,191,196	0
施設整備費収入計(注)	2,191,196	0
設備資金借入金返済等収入	2,209,300	0
固定資産売却費支出	6,019,562	0
建物附属設備費支出	2,337,386	0
非償還設備償却支出	914,250	0
償還設備償却支出	3,423,206	0
施設整備費支出計(注)	4,123,662	0
施設整備費収入と支出の差額(注)	△6,005,633	0

小杉東部保育園柳点区分 資金収支明細書

期：令和 3 年 6 月 1 日 (第) 第 6 号 6 月 30 日

社会福祉法人名 社会福祉法人東部福祉会

(単位：円)

勘定科目	H-1年度分	
	予算数	決算実数
その他活動収入 (7)	0	0
その他活動支出 (8)	0	0
その他活動資金増減差額 (9)=(7)-(8)	0	0
特別資金不足繰加算額 (10)=(2)+(9)	1,530,536	△6,065,633
前年度支払資金残高 (11)	31,688,761	27,215
当年度支払資金残高 (12)	33,219,296	△9,908,317
		△7,723,02

1. 杉京部保育園拠点区分 資金収支明細書

(注) 2020 年 4 月 1 日 (注) 令和 02 年 3 月 31 日

社会福祉法人 社会福祉法人 藤井社会

(単位) 円

科目	サードパーティ区分		合計
	大塚山学童	歌の若学童	
収入			
その他補助収入計 (7)	0	0	0
支出			
その他補助支出計 (8)	0	0	0
その他補助支出差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0
当期経費残差額 (10) = (2) + (9) + (6)	△386,786	41,956	△344,830
前期実収差額 (11)	14,211	16,977	31,188
当期実収差額 (12) = (11) + (10)	△372,575	58,933	△313,642

