

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式(第十七条第四項関係)

(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 社会福祉法人 育珠会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	保育事業収入	103,086,000	103,106,098	-20,098		
	障害福祉サービス等事業等収入	25,980,000	32,248,600	-6,268,600		
	借入金利息補助金収入	30,000	17,340	12,660		
	経常経費寄附金収入	0	0	0		
	受取利息配当金収入	13,000	2,840	10,160		
	その他の収入	1,003,000	702,886	300,114		
	事業活動収入計(1)	130,112,000	136,077,764	-5,965,764		
	事業活動による支出	人件費支出	98,225,000	95,654,123	2,570,877	
		事業費支出	14,090,000	13,543,721	546,279	
		事務費支出	9,375,000	8,428,443	946,557	
支払利息支出		50,000	34,680	15,320		
その他の支出		430,000	421,500	8,500		
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)	122,170,000	118,082,467	4,087,533			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,942,000	17,995,297	-10,053,297			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,815,000	1,815,000	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		
	施設整備等収入計(4)	1,815,000	1,815,000	0		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	1,940,000	1,940,000	0	
固定資産取得支出		11,700,000	10,917,619	782,381		
固定資産除去・廃棄支出		0	0	0		
施設整備等支出計(5)	13,640,000	12,857,619	782,381			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-11,825,000	-11,042,619	-782,381			
その他の活動による収入	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	165,048	-165,048		
	その他の活動収入計(7)	0	165,048	-165,048		
その他の活動による支出	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	0	0	0		
	その他の活動による支出	281,000	275,768	5,232		
その他の活動支出計(8)	281,000	275,768	5,232			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-281,000	-110,720	-170,280			
予備費支出(10)	2,835,000	-----	2,835,000			
	0					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-6,999,000	6,841,958	-13,840,958			
前期末支払資金残高(12)	36,672,726	36,672,726	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	29,673,726	43,514,684	-13,840,958			

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)

(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 社会福祉法人 育珠会

(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			
	保育事業収益	103,106,098	94,850,290	8,255,808
	障害福祉サービス等事業収益	32,248,600	22,325,179	9,923,421
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	135,354,698	117,175,469	18,179,229
	費用			
	人件費	96,424,123	76,982,536	19,441,587
	事業費	13,543,721	12,460,967	1,082,754
	事務費	8,428,443	7,312,159	1,116,284
減価償却費	7,164,050	6,795,842	368,208	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,630,227	-2,599,978	-30,249	
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)	122,930,110	100,951,526	21,978,584	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,424,588	16,223,943	-3,799,355	
サービス活動外	収益			
	借入金利息補助金収益	17,340	28,900	-11,560
	受取利息配当金収益	2,840	2,324	516
	その他のサービス活動外収益	702,886	1,298,714	-595,828
	サービス活動外収益計(4)	723,066	1,329,938	-606,872
	費用			
支払利息	34,680	57,800	-23,120	
その他のサービス活動外費用	421,500	659,500	-238,000	
サービス活動外費用計(5)	456,180	717,300	-261,120	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	266,886	612,638	-345,752	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,691,474	16,836,581	-4,145,107	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,815,000	0	1,815,000
	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	588,604	0	588,604
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	2,403,604	0	2,403,604
	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	0	0	0	
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	1,815,000	0	1,815,000	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	1,815,000	0	1,815,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	588,604	0	588,604	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,280,078	16,836,581	-3,556,503	
繰越活動増減差額の部	繰越			
	前期繰越活動増減差額(12)	131,824,996	122,988,415	8,836,581
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	145,105,074	139,824,996	5,280,078
	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)	0	8,000,000	-8,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	145,105,074	131,824,996	13,280,078	

法人単位貸借対照表

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

令和6年3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 育珠会

(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	47,596,135	38,168,361	9,427,774	流動負債	10,486,451	7,130,635	3,355,816
現金預金	36,220,171	31,561,913	4,658,258	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	2,283,746	802,596	1,481,150
事業未収金	9,243,320	6,269,670	2,973,650	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	1,868,340	64,900	1,803,440	1年以内返済予定設備資金借入金	1,940,000	1,940,000	0
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年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
立替金	0	106,830	-106,830	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	1,797,705	693,039	1,104,666
前払費用	264,304	165,048	99,256	前受金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	4,465,000	3,695,000	770,000
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0				
1年以内前払保険料	0	0	0				
固定資産	264,145,726	259,692,833	4,452,893	固定負債	0	1,940,000	-1,940,000
基本財産	189,006,819	193,471,434	-4,464,615	設備資金借入金	0	1,940,000	-1,940,000
土地	54,880,388	54,880,388	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	134,126,431	138,591,046	-4,464,615	退職給付引当金	0	0	0
定期預金	0	0	0	長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	75,138,907	66,221,399	8,917,508	その他の固定負債	0	0	0
土地	21,116,403	21,116,403	0				
建物	10,150,233	6,196,568	3,953,665	負債の部合計	10,486,451	9,070,635	1,415,816
構築物	8,127,965	6,707,249	1,420,716	純 資 産 の 部			
機械及び装置	0	0	0	基本金	52,128,386	52,128,386	0
車輛運搬具	3,687,563	883,006	2,804,557	国庫補助金等特別積立金	76,021,950	76,837,177	-815,227
器具及び備品	3,355,663	2,742,143	613,520	その他の積立金	28,000,000	28,000,000	0
建設仮勘定	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
権利	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	28,000,000	28,000,000	0
無形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	145,105,074	131,824,996	13,280,078
長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	13,280,078	16,836,581	-3,556,503
退職給付引当資産	0	0	0				
人件費積立資産	0	0	0				
修繕費積立資産	0	0	0				
備品等購入積立資産	0	0	0				
保育所施設・設備整備積立資産	28,000,000	28,000,000	0				
差入保証金	23,000	12,000	11,000				
長期前払費用	649,910	550,190	99,720				
その他の固定資産	28,170	13,840	14,330				
				純資産の部合計	301,255,410	288,790,559	12,464,851
資産の部合計	311,741,861	297,861,194	13,880,667	負債及び純資産の部合計	311,741,861	297,861,194	13,880,667

財産目録
令和6年3月31日現在

社会福祉法人 育珠会

(単位:円)

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						
普通預金	鹿児島信用金庫上町支店		運転資金として			2,824,472
普通預金	PayPay銀行		運転資金として			933,173
普通預金	鹿児島信用金庫上町支店		運転資金として			13,843,571
普通預金	鹿児島信用金庫上町支店		運転資金として			1,000,008
普通預金	PayPay銀行		運転資金として			1,413,571
普通預金	南日本銀行玉里支店		運転資金として			143,396
普通預金	鹿児島信用金庫上町支店		運転資金として			6,461,932
定期預金	鹿児島信用金庫上町支店		運転資金として			9,600,048
			小計			36,220,171
事業未収金			R5年度委託費精算、延長保育料他			9,243,320
未収補助金			鹿児島市保育料納入助成事業補助金他			1,868,340
前払費用			火災保険料			264,304
			流動資産合計			47,596,135
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(玉里団地保育園拠点)鹿児島市玉里団地三丁目2645番194(997.02㎡)	1975年度	第二種社会福祉事業である、玉里団地保育園に使用している			38,380,388
土地	(児童発達支援かるがも拠点)鹿児島市玉里団地三丁目2645番316(193.10㎡)	2019年度	第二種社会福祉事業である、児童発達支援ハウスかるがもに使用している			16,500,000
建物	(玉里団地保育園拠点)鹿児島市玉里団地三丁目2645番194所在の木造スレート葺平家建玉里団地保育園事務所一棟(39.39㎡)	1999年度	第二種社会福祉事業である、玉里団地保育園に使用している	9,345,000	8,474,409	870,591
建物	(玉里団地保育園拠点)鹿児島市玉里団地三丁目2645番194所在の鉄筋コンクリート造合メッキ鋼板葺陸屋根2階建玉里団地保育園園舎一棟(724.76㎡)	2004年度	第二種社会福祉事業である、玉里団地保育園に使用している	174,740,700	63,025,860	111,714,840
建物	(児童発達支援かるがも拠点)鹿児島市玉里団地三丁目2645番316所在の木造メッキ鋼板ぶき2階建(123.18㎡)	2019年度	第二種社会福祉事業である、児童発達支援ハウスかるがもに使用している	26,000,000	4,459,000	21,541,000
			基本財産合計			189,006,819
(2) その他の固定資産						
土地	(玉里団地保育園拠点)鹿児島市玉里団地三丁目2645番46(223.16㎡)	2020年度	第二種社会福祉事業である、玉里団地保育園に使用している	21,116,403		21,116,403
建物	(玉里団地保育園拠点)鹿児島市玉里団地三丁目2645番194所在の建物付属設備	2004年度	第二種社会福祉事業である、玉里団地保育園に使用している	3,385,200	3,385,197	3
建物	(児童発達支援かるがも拠点)鹿児島市玉里団地三丁目2645番316所在の建物付属設備	2021年度	第二種社会福祉事業である、児童発達支援ハウスかるがもに使用している	535,150	86,649	448,501
建物	(玉里団地保育園拠点)鹿児島市玉里団地三丁目2645番194所在の建物付属設備	2022年度	第二種社会福祉事業である、玉里団地保育園に使用している	6,050,000	743,141	5,306,859
建物	(玉里団地保育園拠点)鹿児島市玉里団地三丁目2645番194所在の建物付属設備	2023年度	第二種社会福祉事業である、玉里団地保育園に使用している	588,604	39,436	549,168
建物	(玉里団地保育園拠点)鹿児島市玉里団地三丁目2645番194所在の建物付属設備	2024年度	第二種社会福祉事業である、玉里団地保育園に使用している	2,351,000	99,133	2,251,867
建物	(玉里団地保育園拠点)鹿児島市玉里団地三丁目2645番194所在の建物付属設備	2024年度	第二種社会福祉事業である、玉里団地保育園に使用している	1,664,000	70,165	1,593,835
構築物			大型遊具等	18,500,622	10,372,657	8,127,965
車輛運搬具			ザッツ、ステップワゴン、ノア	4,268,891	581,328	3,687,563
器具及び備品			ピアノ、ロッカー他	26,345,123	22,989,460	3,355,663
差入保証金			駐車場保証金			23,000
ソフトウェア			会計ソフト等	950,400	950,400	0
保育所施設・設備整備積立資産	定期預金 PayPay銀行		将来における施設整備の目的のために積み立てている定期預金			28,000,000
長期前払費用			火災保険料			649,910
その他の固定資産			車輛リサイクル預託金			28,170
			その他の固定資産合計			75,138,907
			固定資産合計			264,145,726
			資産合計			311,741,861
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分社会保険料事業主負担分他					2,283,746
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構					1,940,000
職員預り金	3月分社会保険料他					1,797,705
賞与引当金	令和6年度夏季賞与分					4,465,000
			小計			10,486,451
			流動負債合計			10,486,451
2 固定負債						
			固定負債合計			0
			負債合計			10,486,451
			差引純資産			301,255,410

上記は原本と相違ない事を証明する。

令和6年6月24日

社会福祉法人育珠会
理事長 赤塚 幸士郎 印