

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

第一号第一様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 明真会

(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				
	保育事業収入	720,232,000	732,032,498	△11,800,498	
	借入金利息補助金収入	520,056	520,056		
	受取利息配当金収入		1,391	△1,391	
	その他の収入	6,343,835	6,422,246	△78,411	
	事業活動収入計(1)	727,095,891	738,976,191	△11,880,300	
	支出				
	人件費支出	474,361,267	471,744,004	2,617,263	
	事業費支出	70,978,276	69,346,364	1,631,912	
	事務費支出	66,684,893	67,061,568	△376,675	
支払利息支出	530,056	520,056	10,000		
その他の支出	6,000,000	6,009,431	△9,431		
事業活動支出計(2)	618,554,492	614,681,423	3,873,069		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	108,541,399	124,294,768	△15,753,369		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	4,667,000	4,667,000		
	施設整備等収入計(4)	4,667,000	4,667,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	7,306,000	7,306,000		
固定資産取得支出	26,355,471	27,012,121	△656,650		
施設整備等支出計(5)	33,661,471	34,318,121	△656,650		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△28,994,471	△29,651,121	656,650		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	739,510	739,510		
	その他の活動収入計(7)	739,510	739,510	0	
	支出				
積立資産支出	79,798,000	95,234,050	△15,436,050		
その他の活動支出計(8)	79,798,000	95,234,050	△15,436,050		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△79,058,490	△94,494,540	15,436,050		
予備費支出(10)	488,438		488,438		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	149,107	△149,107		
前期末支払資金残高(12)	89,362,136	89,362,136	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	89,362,136	89,511,243	△149,107		

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

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

第二号第一様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 明真会

(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	732,032,498	667,460,492	64,572,006
	サービス活動収益計(1)	732,032,498	667,460,492	64,572,006
	費用			
	人件費	480,655,054	459,246,379	21,408,675
	事業費	69,346,364	70,755,805	△1,409,441
	事務費	67,061,568	63,091,736	3,969,832
減価償却費	21,856,394	22,315,835	△459,441	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△14,111,358	△14,062,913	△48,445	
サービス活動費用計(2)	624,808,022	601,346,842	23,461,180	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	107,224,476	66,113,650	41,110,826	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	520,056	596,700	△76,644
	受取利息配当金収益	1,391	1,107	284
	その他のサービス活動外収益	6,422,246	7,907,849	△1,485,603
	サービス活動外収益計(4)	6,943,693	8,505,656	△1,561,963
	費用			
	支払利息	520,056	596,700	△76,644
その他のサービス活動外費用	6,009,431	5,764,245	245,186	
サービス活動外費用計(5)	6,529,487	6,360,945	168,542	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	414,206	2,144,711	△1,730,505	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	107,638,682	68,258,361	39,380,321	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	4,667,000	5,091,299	△424,299
	特別収益計(8)	4,667,000	5,091,299	△424,299
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	4,667,000	5,091,299	△424,299	
特別費用計(9)	4,667,000	5,091,299	△424,299	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	107,638,682	68,258,361	39,380,321	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	177,704,495	175,946,134	1,758,361
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	285,343,177	244,204,495	41,138,682
	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)	88,700,000	66,500,000	22,200,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	196,643,177	177,704,495	18,938,682	

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

法人単位貸借対照表

令和6年3月31日現在

第三号第一様式
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 明真会

(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	111,782,234	100,366,038	11,416,196	流動負債	46,837,991	33,193,902	13,644,089
現金預金	52,067,916	54,599,304	△2,531,388	事業未払金	22,270,991	11,003,902	11,267,089
事業未収金	32,420,988	27,712,094	4,708,894	1年以内返済予定設備資金借入金	7,306,000	7,306,000	
未収補助金	26,553,820	17,315,130	9,238,690	賞与引当金	17,261,000	14,884,000	2,377,000
前払金		117,484	△117,484				
前払費用	739,510	622,026	117,484				
固定資産	1,004,123,865	906,334,108	97,789,757	固定負債	74,710,767	77,343,227	△2,632,460
基本財産	359,300,510	377,742,784	△18,442,274	設備資金借入金	34,448,000	41,754,000	△7,306,000
建物	359,300,510	377,742,784	△18,442,274	退職給付引当金	40,262,767	35,589,227	4,673,540
その他の固定資産	644,823,355	528,591,324	116,232,031	負債の部合計	121,548,758	110,537,129	11,011,629
建物	580,022	775,219	△195,197	純資産の部			
構築物	8,493,246	10,166,177	△1,672,931	基本金	8,880,000	8,880,000	
器具及び備品	5,220,400	6,217,171	△996,771	基本金	8,880,000	8,880,000	
建設仮勘定	30,587,900	4,125,000	26,462,900	国庫補助金等特別積立金	230,634,164	240,078,522	△9,444,358
退職給付引当資産	40,262,767	35,589,227	4,673,540	国庫補助金等特別積立金	230,634,164	240,078,522	△9,444,358
人件費積立資産	27,500,000	27,500,000		その他の積立金	558,200,000	469,500,000	88,700,000
修繕積立資産	4,000,000	4,000,000		人件費積立金	27,500,000	27,500,000	
保育所施設・設備整備積立資産	526,700,000	438,000,000	88,700,000	修繕積立金	4,000,000	4,000,000	
長期前払費用	1,479,020	2,218,530	△739,510	保育所施設・設備整備積立金	526,700,000	438,000,000	88,700,000
				次期繰越活動増減差額	196,643,177	177,704,495	18,938,682
				(うち当期活動増減差額)	107,638,682	68,258,361	39,380,321
				純資産の部合計	994,357,341	896,163,017	98,194,324
資産の部合計	1,115,906,099	1,006,700,146	109,205,953	負債及び純資産の部合計	1,115,906,099	1,006,700,146	109,205,953

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。