

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

1頁
(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 高砂福祉会

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	4,309,560,606	4,306,824,059	2,736,547	
借入金利息補助金収入	778,333	750,835	27,498	
経常経費寄附金収入	921,000	919,912	1,088	
受取利息配当金収入	4,676	4,389	287	
その他の収入	33,953,700	33,059,852	893,848	
事業活動収入計(1)	4,345,218,315	4,341,559,047	3,659,268	
支出				
人件費支出	2,785,720,666	2,779,674,256	6,046,410	
事業費支出	530,898,837	528,980,711	1,918,126	
事務費支出	819,863,680	815,447,899	4,415,781	
支払利息支出	6,910,987	6,880,443	30,544	
その他の支出	7,543,150	7,075,800	467,350	
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)	4,150,937,320	4,138,059,109	12,878,211	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	194,280,995	203,499,938	△ 9,218,943	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	3,048,000	3,040,902	7,098	
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	
その他の施設整備等による収入	1,034,492	954,500	79,992	
施設整備等収入計(4)	4,082,492	3,995,402	87,090	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	110,312,000	110,312,000	0	
固定資産取得支出	20,242,037	19,915,720	326,317	
固定資産除却・廃棄支出	50,000	16,500	33,500	
ファイナンス・リース債務の返済支出	6,184,632	5,696,472	488,160	
その他の施設整備等による支出	2,765,300	2,765,300	0	
施設整備等支出計(5)	139,553,969	138,705,992	847,977	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 135,471,477	△ 134,710,590	△ 760,887	
その他の活動による収支				
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	
積立資産取崩収入	0	0	0	
その他の活動による収入	542,314	497,270	45,044	
その他の活動収入計(7)	542,314	497,270	45,044	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	33,360,000	33,360,000	0	
積立資産支出	15,600,000	15,600,000	0	
その他の活動による支出	2,815,094	2,812,165	2,929	
その他の活動支出計(8)	51,775,094	51,772,165	2,929	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 51,232,780	△ 51,274,895	42,115	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	7,576,738	17,514,453	△ 9,937,715	
前期末支払資金残高(12)	△ 927,807	△ 927,807	0	
当期末支払資金残高(11+12)	6,648,931	16,586,646	△ 9,937,715	

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

1頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 高砂福祉会

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	4,306,824,059	4,287,080,275	19,743,784
経常経費寄附金収益	919,912	507,505	412,407
その他の収益	12,935,525	16,600,806	△ 3,665,281
サービス活動収益計(1)	4,320,679,496	4,304,188,586	16,490,910
費 用			
人件費	2,798,219,227	2,724,882,324	73,336,903
事業費	528,980,711	511,177,809	17,802,902
事務費	819,630,471	858,608,598	△ 38,978,127
減価償却費	241,172,446	259,415,374	△ 18,242,928
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 140,928,703	△ 155,767,292	14,838,589
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)	4,247,074,152	4,198,316,813	48,757,339
サービス活動増減差額(3=1-2)	73,605,344	105,871,773	△ 32,266,429
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	750,835	859,843	△ 109,008
受取利息配当金収益	4,389	4,804	△ 415
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	20,124,327	20,636,680	△ 512,353
サービス活動外収益計(4)	20,879,551	21,501,327	△ 621,776
費 用			
支払利息	6,918,793	8,638,259	△ 1,719,466
その他のサービス活動外費用	7,075,800	7,640,633	△ 564,833
サービス活動外費用計(5)	13,994,593	16,278,892	△ 2,284,299
サービス活動外増減差額(6=4-5)	6,884,958	5,222,435	1,662,523
経常増減差額(7=3+6)	80,490,302	111,094,208	△ 30,603,906
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	3,040,902	2,610,642	430,260
施設整備等寄附金収益	0	326,000	△ 326,000
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	134,000	0	134,000
固定資産売却益	0	0	0
その他の特別収益	524,143	553,027	△ 28,884
特別収益計(8)	3,699,045	3,489,669	209,376
費 用			
固定資産売却損・処分損	50,247	92,018,776	△ 91,968,529
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 4	△ 90,418,119	90,418,115
国庫補助金等特別積立金積立額	3,040,902	2,610,642	430,260
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	5,243,165	18,445,303	△ 13,202,138
特別費用計(9)	8,334,310	22,656,602	△ 14,322,292
特別増減差額(10=8-9)	△ 4,635,265	△ 19,166,933	14,531,668
当期活動増減差額(11=7+10)	75,855,037	91,927,275	△ 16,072,238
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	654,547,973	547,643,698	106,904,275
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	730,403,010	639,570,973	90,832,037
基本金取崩額(14)	0	377,000	△ 377,000
その他の積立金取崩額(15)	0	14,600,000	△ 14,600,000
その他の積立金積立額(16)	15,600,000	0	15,600,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	714,803,010	654,547,973	60,255,037

法人単位貸借対照表
令和6年3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 高砂福祉会

(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	574,558,514	561,506,250	13,052,264	流動負債	755,172,338	759,735,218	△ 4,562,880
現金預金	222,430,568	257,033,916	△ 34,603,348	短期運営資金借入金	200,000,000	240,000,000	△ 40,000,000
事業未収金	194,916,091	108,482,693	86,433,398	事業未払金	86,847,634	86,612,200	235,434
未収金	4,992,182	30,378,928	△ 25,386,746	その他の未払金	1,922,800	2,995,410	△ 1,072,610
未収補助金	123,984,287	131,876,500	△ 7,892,213	役員等短期借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定 設備資金借入金	91,960,000	110,312,000	△ 18,352,000
立替金	222,860	222,860	0	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	33,280,000	33,360,000	△ 80,000
前払金	629,538	1,779,680	△ 1,150,142	1年以内返済予定 リース債務	2,064,000	5,696,472	△ 3,632,472
前払費用	26,615,180	30,916,351	△ 4,301,171	1年以内支払予定 長期未払金	2,630,600	2,630,600	0
仮払金	0	0	0	未払費用	223,055,192	181,057,629	41,997,563
その他の流動資産	767,808	815,322	△ 47,514	預り金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	職員預り金	44,327,930	47,159,896	△ 2,831,966
				前受金	1,096,200	467,000	629,200
				仮受金	0	0	0
				賞与引当金	67,987,982	49,443,011	18,544,971
				その他の流動負債	0	1,000	△ 1,000
固定資産	3,347,215,039	3,554,119,522	△ 206,904,483	固定負債	429,961,650	559,896,250	△ 129,934,600
基本財産	1,774,103,445	1,853,139,280	△ 79,035,835	設備資金借入金	428,197,000	520,157,000	△ 91,960,000
土地	353,431,268	353,431,268	0	長期運営資金借入金	0	33,280,000	△ 33,280,000
建物	1,420,672,177	1,499,708,012	△ 79,035,835	リース債務	449,350	2,513,350	△ 2,064,000
定期預金	0	0	0	長期未払金	1,315,300	3,945,900	△ 2,630,600
				その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	1,573,111,594	1,700,980,242	△ 127,868,648	負債の部合計	1,185,133,988	1,319,631,468	△ 134,497,480
土地	0	0	0	純 資 産 の 部			
建物	1,279,234,749	1,392,083,872	△ 112,849,123	基本金	98,568,832	98,568,832	0
構築物	65,007,080	77,467,551	△ 12,460,471	国庫補助金等特別積立金	1,862,267,723	1,997,477,499	△ 135,209,776
機械及び装置	0	0	0	その他の積立金	61,000,000	45,400,000	15,600,000
車両運搬具	738,053	1,263,469	△ 525,416	人件費積立金	0	0	0
器具及び備品	58,531,238	68,835,178	△ 10,303,940	修繕積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	2,431,000	△ 2,431,000	備品等購入積立金	0	0	0
有形リース資産	2,356,461	7,865,706	△ 5,509,245	保育所施設・設備整備 積立金	61,000,000	45,400,000	15,600,000
権利	423,492	555,766	△ 132,274	次期繰越活動増減差額	714,803,010	654,547,973	60,255,037
ソフトウェア	3,658,333	1,293,600	2,364,733	(うち当期活動増減差額)	(75,855,037)	(91,927,275)	(△ 16,072,238)
無形リース資産	0	0	0				
人件費積立資産	0	0	0				
修繕積立資産	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	61,000,000	45,400,000	15,600,000				
差入保証金	101,860,408	102,760,208	△ 899,800				
長期前払費用	191,750	913,862	△ 722,112				
その他の固定資産	110,030	110,030	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	3,921,773,553	4,115,625,772	△ 193,852,219	純資産の部合計	2,736,639,565	2,795,994,304	△ 59,354,739
				負債及び純資産の部合計	3,921,773,553	4,115,625,772	△ 193,852,219