




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

理事長 	副理事長 	担当 
---	--	--

社会福祉法人名 蒲公英

(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	90,320,000	89,162,770	1,157,230	
	受取利息配当金収入	31	545	△514	
	その他の収入	1,090,000	1,136,158	△46,158	
	事業活動収入計(1)	91,410,031	90,299,473	1,110,558	
	支出				
	人件費支出	72,229,380	70,930,357	1,299,023	
	事業費支出	7,035,000	6,660,618	374,382	
	事務費支出	6,445,000	5,988,527	456,473	
	その他の支出	720,000	769,000	△49,000	
事業活動支出計(2)	86,429,380	84,348,502	2,080,878		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,980,651	5,950,971	△970,320		
施設整備等収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	3,000,000	3,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,000,000	△3,000,000	0		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,980,651	2,950,971	△970,320		
前期末支払資金残高(12)	19,927,508	19,927,508	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	21,908,159	22,878,479	△970,320		

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

理事長	会長	担当
		

社会福祉法人名 蒲公英

(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	89,162,770	88,673,280	489,490	
	サービス活動収益計(1)	89,162,770	88,673,280	489,490	
	費用	人件費	70,930,357	75,302,914	△4,372,557
		事業費	6,660,618	6,788,960	△128,342
		事務費	5,988,527	4,963,061	1,025,466
		減価償却費	3,821,422	3,877,097	△55,675
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△952,522	△952,522	0
サービス活動費用計(2)	86,448,402	89,979,510	△3,531,108		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,714,368	△1,306,230	4,020,598		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	545	522	23	
	その他のサービス活動外収益	1,136,158	1,067,505	68,653	
	サービス活動外収益計(4)	1,136,703	1,068,027	68,676	
	費用	その他のサービス活動外費用	769,000	726,250	42,750
		サービス活動外費用計(5)	769,000	726,250	42,750
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	367,703	341,777	25,926		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,082,071	△964,453	4,046,524		
特別増減	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
特別費用計(9)	0	0	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,082,071	△964,453	4,046,524		
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	31,984,041	33,948,494	△1,964,453	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	35,066,112	32,984,041	2,082,071	
	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)	3,000,000	1,000,000	2,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	32,066,112	31,984,041	82,071	

理事長	團長		担当者
			

法人単位貸借対照表

令和 6 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 蒲公英

(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	25,804,252	21,880,881	3,923,371	流動負債	5,805,773	4,833,373	972,400
現金預金	21,195,432	19,820,681	1,374,751	未払費用	1,228,350	767,387	460,963
事業未収金	4,608,820	0	4,608,820	預り金	7,657	7,657	0
未収補助金	0	2,060,200	△2,060,200	職員預り金	1,689,766	1,178,329	511,437
				賞与引当金	2,880,000	2,880,000	0
固定資産	57,296,661	58,118,083	△821,422	固定負債	0	0	0
基本財産	27,333,286	29,364,082	△2,030,796	負債の部合計	5,805,773	4,833,373	972,400
土地	2,358,000	2,358,000	0	純 資 産 の 部			
建物	24,975,286	27,006,082	△2,030,796	基本金	10,452,000	10,452,000	0
建物（取得価額）	45,197,760	45,197,760	0	第一号基本金	10,452,000	10,452,000	0
建物（減価償却累計額）	△20,222,474	△18,191,678	△2,030,796	国庫補助金等特別積立金	13,777,028	14,729,550	△952,522
その他の固定資産	29,963,375	28,754,001	1,209,374	その他の積立金	21,000,000	18,000,000	3,000,000
建物	5,780,542	6,447,641	△667,099	人件費積立金	15,000,000	15,000,000	0
建物（取得価額）	11,869,800	11,869,800	0	修繕積立金	3,000,000	3,000,000	0
建物（減価償却累計額）	△6,089,258	△5,422,159	△667,099	保育所施設・設備整備積立金	3,000,000	0	3,000,000
構築物	1,653,865	2,027,635	△373,770	次期繰越活動増減差額	32,066,112	31,984,041	82,071
構築物（取得価額）	4,938,532	4,938,532	0	（うち当期活動増減差額）	3,082,071	△964,453	4,046,524
構築物（減価償却累計額）	△3,284,667	△2,910,897	△373,770				
車輛運搬具	12,658	63,271	△50,613				
車輛運搬具（取得価額）	693,555	693,555	0				
車輛運搬具（減価償却累計額）	△680,897	△630,284	△50,613				
器具及び備品	1,500,090	2,134,370	△634,280				
器具及び備品（取得価額）	6,524,778	6,524,778	0				
器具及び備品（減価償却累計額）	△5,024,688	△4,390,408	△634,280				
ソフトウェア	16,220	81,084	△64,864				
ソフトウェア（取得価額）	324,324	324,324	0				
ソフトウェア（減価償却累計額）	△308,104	△243,240	△64,864				
人件費積立資産	15,000,000	15,000,000	0				
修繕積立資産	3,000,000	3,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	3,000,000	0	3,000,000	純資産の部合計	77,295,140	75,165,591	2,129,549
資産の部合計	83,100,913	79,998,964	3,101,949	負債及び純資産の部合計	83,100,913	79,998,964	3,101,949

財 産 目 録

令和 6年3月31日現在

社会福祉法人蒲公英

(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						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	23,457
普通預金	上田信用金庫御代田支店	—	運転資金として	—	—	21,171,975
			小計			21,195,432
事業未収金	御代田町	—	委託費	—	—	4,608,820
未収補助金		—		—	—	0
			流動資産合計			25,804,252
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(たんぼぼ保育園拠点) 長野県北佐久郡御代田町大字草越1173-1786-1787	2009年度	第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している	2,358,000	0	2,358,000
			小計			2,358,000
建物	(たんぼぼ保育園拠点) 長野県北佐久郡御代田町大字草越1173-1786-678	1998年度	第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している	45,197,760	20,222,474	24,975,286
			小計			24,975,286
			基本財産合計			27,333,286
(2) その他の固定資産						
建物	育児室 風除室、遊具置場、太陽光発電他	—	第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している	11,869,800	6,089,258	5,780,542
構築物	フェンス、ゴミ置き場、送迎用駐車場他	—	第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している	4,938,532	3,284,667	1,653,865
車両運搬具	耕運機、遊艇車	—	第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している	693,555	680,897	12,658
器具及び備品	プール、食器消毒庫、冷蔵庫、園遊遊具他	—	第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している	6,524,778	5,024,688	1,500,090
ソフトウェア	会計システム	—	第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している	324,324	308,104	16,220
人件費積立資産	定期預金 上田信用金庫御代田支店	—	将来における人件費のために積み立てている定期預金	—	—	15,000,000
修繕積立資産	定期預金 上田信用金庫御代田支店	—	将来における修繕費のために積み立てている定期預金	—	—	3,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	定期預金 上田信用金庫御代田支店	—	将来における修繕費のために積み立てている定期預金	—	—	3,000,000
			その他の固定資産合計			29,963,375
			固定資産合計			57,296,661
			資産合計			83,100,913
II 負債の部						
1 流動負債						
未払費用	2、3月社会保険料	—		—	—	1,228,350
預り金	社労士 所得税	—		—	—	7,657
職員預り金	社会保険料他	—		—	—	1,689,766
賞与引当金	当期帰属賞与支給見込額	—		—	—	2,890,000
			流動負債合計			5,805,773
			固定負債			0
			固定負債合計			0
			負債合計			5,805,773
			差引純資産			77,295,140