

## 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

社会福祉法人名 鶏声会

(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	825,440,100	824,185,970	1,254,130	
	収益事業収入	14,150,000	14,138,500	11,500	
	受取利息配当金収入	2,190,000	2,107,281	82,719	
	その他の収入	8,904,450	8,812,472	91,978	
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>850,684,550</b>	<b>849,244,223</b>	<b>1,440,327</b>	
	支出				
	人件費支出	540,792,494	537,226,183	3,566,311	
	事業費支出	59,783,000	58,091,640	1,691,360	
	事務費支出	31,927,000	30,112,710	1,814,290	
	支払利息支出	1,279,392	1,242,566	36,826	
その他の支出	6,999,450	6,933,400	66,050		
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>640,781,336</b>	<b>633,606,499</b>	<b>7,174,837</b>		
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>209,903,214</b>	<b>215,637,724</b>	<b>△5,734,510</b>		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	5,732,400	5,690,248	42,152	
	<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>5,732,400</b>	<b>5,690,248</b>	<b>42,152</b>	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	12,962,000	12,948,000	14,000	
固定資産取得支出	39,008,000	37,596,541	1,411,459		
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>51,970,000</b>	<b>50,544,541</b>	<b>1,425,459</b>		
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>△46,237,600</b>	<b>△44,854,293</b>	<b>△1,383,307</b>		
その他活動収支	収入				
	積立資産取崩収入	25,836,000	25,835,208	792	
	<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>25,836,000</b>	<b>25,835,208</b>	<b>792</b>	
	支出				
積立資産支出	190,971,000	190,962,800	8,200		
<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>190,971,000</b>	<b>190,962,800</b>	<b>8,200</b>		
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>△165,135,000</b>	<b>△165,127,592</b>	<b>△7,408</b>		
予備費支出(10)	800,000 0	—	800,000		
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	<b>△2,269,386</b>	<b>5,655,839</b>	<b>△7,925,225</b>		
前期末支払資金残高(12)	158,598,022	158,598,022	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	156,328,636	164,253,861	△7,925,225		

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）  
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

社会福祉法人名 鶏声会

（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	824,185,970	786,633,730	37,552,240
	収益事業収益	14,138,500	15,318,500	△1,180,000
	経常経費寄附金収益	0	1,000,000	△1,000,000
	その他の収益	1,685,130	1,536,062	149,068
	<b>サービス活動収益計(1)</b>	<b>840,009,600</b>	<b>804,488,292</b>	<b>35,521,308</b>
	費用			
	人件費	537,971,158	533,557,839	4,413,319
	事業費	58,091,640	62,933,919	△4,842,279
	事務費	30,112,710	25,635,243	4,477,467
	減価償却費	66,557,715	67,465,446	△907,731
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△28,793,761	△28,721,472	△72,289
<b>サービス活動費用計(2)</b>	<b>663,939,462</b>	<b>660,870,975</b>	<b>3,068,487</b>	
<b>サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>176,070,138</b>	<b>143,617,317</b>	<b>32,452,821</b>	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,107,281	1,902,091	205,190
	その他のサービス活動外収益	7,127,342	6,123,754	1,003,588
	<b>サービス活動外収益計(4)</b>	<b>9,234,623</b>	<b>8,025,845</b>	<b>1,208,778</b>
	費用			
	支払利息	1,242,566	1,397,897	△155,331
	その他のサービス活動外費用	6,964,800	5,996,630	968,170
<b>サービス活動外費用計(5)</b>	<b>8,207,366</b>	<b>7,394,527</b>	<b>812,839</b>	
<b>サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>1,027,257</b>	<b>631,318</b>	<b>395,939</b>	
<b>経常増減差額(7)=(3)+(6)</b>	<b>177,097,395</b>	<b>144,248,635</b>	<b>32,848,760</b>	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	5,690,248	1,748,824	3,941,424
	その他の特別収益	31,400	225,200	△193,800
	<b>特別収益計(8)</b>	<b>5,721,648</b>	<b>1,974,024</b>	<b>3,747,624</b>
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	4	△3
国庫補助金等特別積立金積立額	4,607,073	1,606,600	3,000,473	
<b>特別費用計(9)</b>	<b>4,607,074</b>	<b>1,606,604</b>	<b>3,000,470</b>	
<b>特別増減差額(10)=(8)-(9)</b>	<b>1,114,574</b>	<b>367,420</b>	<b>747,154</b>	
<b>当期活動増減差額(11)=(7)+(10)</b>	<b>178,211,969</b>	<b>144,616,055</b>	<b>33,595,914</b>	
繰越活動増減差額の部	<b>前期繰越活動増減差額(12)</b>	<b>858,468,322</b>	<b>879,852,267</b>	<b>△21,383,945</b>
	<b>当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)</b>	<b>1,036,680,291</b>	<b>1,024,468,322</b>	<b>12,211,969</b>
	<b>基本金取崩額(14)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>その他の積立金取崩額(15)</b>	<b>25,000,000</b>	<b>0</b>	<b>25,000,000</b>
	<b>その他の積立金積立額(16)</b>	<b>189,500,000</b>	<b>166,000,000</b>	<b>23,500,000</b>
	<b>次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)</b>	<b>872,180,291</b>	<b>858,468,322</b>	<b>13,711,969</b>

## 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 鶏声会

(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
<b>流動資産</b>	<b>302,594,077</b>	<b>298,446,761</b>	<b>4,147,316</b>	<b>流動負債</b>	<b>172,656,757</b>	<b>174,047,897</b>	<b>△1,391,140</b>
現金預金	207,542,825	234,197,622	△26,654,797	事業未払金	102,123,166	85,072,739	17,050,427
事業未収金	7,043,307	6,420,373	622,934	その他の未払金	35,616,000	54,116,000	△18,500,000
未収金	116,000	116,000	0	1年以内返済予定設備資金借入金	12,948,000	12,948,000	0
未収補助金	85,334,301	56,158,926	29,175,375	預り金	1,050	0	1,050
立替金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
前払金	557,644	1,553,840	△996,196	前受金	600,000	660,000	△60,000
仮払金	2,000,000	0	2,000,000	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	21,368,541	21,251,158	117,383
<b>固定資産</b>	<b>2,979,190,024</b>	<b>2,843,055,007</b>	<b>136,135,017</b>	<b>固定負債</b>	<b>98,341,352</b>	<b>110,693,160</b>	<b>△12,351,808</b>
<b>基本財産</b>	<b>1,566,910,040</b>	<b>1,595,652,939</b>	<b>△28,742,899</b>	設備資金借入金	86,217,000	99,165,000	△12,948,000
土地	256,417,148	233,542,533	22,874,615	退職給付引当金	12,124,352	11,528,160	596,192
建物	1,310,492,892	1,362,110,406	△51,617,514	<b>負債の部合計</b>	<b>270,998,109</b>	<b>284,741,057</b>	<b>△13,742,948</b>
<b>その他の固定資産</b>	<b>1,412,279,984</b>	<b>1,247,402,068</b>	<b>164,877,916</b>	純 資 産 の 部			
建物	1,429,150	2,312,050	△882,900	<b>基本金</b>	<b>163,017,334</b>	<b>163,017,334</b>	<b>0</b>
構築物	52,552,657	51,938,856	613,801	第一号基本金	114,450,226	114,450,226	0
車輛運搬具	1,478,872	2,281,180	△802,308	第二号基本金	46,567,108	46,567,108	0
器具及び備品	39,427,202	38,542,414	884,788	第三号基本金	2,000,000	2,000,000	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	670,588,367	694,775,055	△24,186,688
権利	76,440	76,440	0	<b>その他の積立金</b>	<b>1,305,000,000</b>	<b>1,140,500,000</b>	<b>164,500,000</b>
投資有価証券	100,000	100,000	0	人件費積立金	192,000,000	167,000,000	25,000,000
退職給付引当資産	12,124,352	11,528,160	596,192	修繕費積立金	363,000,000	298,500,000	64,500,000
人件費積立資産	192,000,000	167,000,000	25,000,000	備品等購入積立金	215,500,000	205,500,000	10,000,000
修繕費積立資産	363,000,000	298,500,000	64,500,000	保育所施設・設備整備積立金	534,500,000	469,500,000	65,000,000
備品購入等積立資産	215,500,000	205,500,000	10,000,000	<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>872,180,291</b>	<b>858,468,322</b>	<b>13,711,969</b>
保育所施設・設備整備積立資産	534,500,000	469,500,000	65,000,000	(うち当期活動増減差額)	178,211,969	144,616,055	33,595,914
その他の固定資産	61,591	93,248	△31,657				
協会預け金	29,720	29,720	0	<b>純資産の部合計</b>	<b>3,010,785,992</b>	<b>2,856,760,711</b>	<b>154,025,281</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>3,281,784,101</b>	<b>3,141,501,768</b>	<b>140,282,333</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>3,281,784,101</b>	<b>3,141,501,768</b>	<b>140,282,333</b>