

社会福祉法人 京都さつき会 資金収支内訳表

(自)令和 5 年 4 月 1 日 (至)令和 6 年 3 月 31 日

(単位:円)

勘 定 科 目		社会福祉法人 京都さつき会 本部	社会福祉法人 京都さつき会 保育園	社会福祉法人 京都さつき会 学童保育所	社会福祉法人 京都さつき会 山の家	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入							
	保育事業収入		(128,174,257)	(13,871,147)	(34,018,909)	(176,064,313)		(176,064,313)
	経常経費寄附金収入	(15,000)				(15,000)		(15,000)
	受取利息配当金収入	(7)	(427)	(28)	(129)	(591)		(591)
	その他の収入	(1,000)	(2,408,055)	(2,400,000)		(4,809,055)		(4,809,055)
	事業活動収入計(1)	16,007	130,582,739	16,271,175	34,019,038	180,888,959	0	180,888,959
	支出							
	人件費支出	(289,668)	(98,582,851)	(9,738,524)	(25,763,238)	(134,374,281)		(134,374,281)
	事業費支出		(9,425,878)	(2,167,915)	(1,425,418)	(13,019,211)		(13,019,211)
	事務費支出	(9,155)	(6,724,390)	(584,671)	(3,213,235)	(10,531,451)		(10,531,451)
支払利息支出		(87,924)			(87,924)		(87,924)	
その他の支出		(2,139,740)			(2,139,740)		(2,139,740)	
事業活動支出計(2)	298,823	116,960,783	12,491,110	30,401,891	160,152,607	0	160,152,607	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	282,816	13,621,956	3,780,065	3,617,147	20,736,352	0	20,736,352	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等補助金収入		(131,780)			(131,780)		(131,780)
	施設整備等収入計(4)	0	131,780	0	0	131,780	0	131,780
	支出							
	設備資金借入金元金償還支出		(3,504,000)	(1,700,000)		(5,204,000)		(5,204,000)
固定資産取得支出		(131,780)		(204,800)	(336,580)		(336,580)	
ファイナンス・リース債務の返済支出		(975,590)			(975,590)		(975,590)	
施設整備等支出計(5)	0	4,611,370	1,700,000	204,800	6,516,170	0	6,516,170	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	4,479,590	1,700,000	204,800	6,384,390	0	6,384,390	
その他の活動による収支	収入							
	拠点区分間繰入金収入	(299,028)				(299,028)	(299,028)	(0)
	その他の活動収入計(7)	299,028	0	0	0	299,028	299,028	0
	支出							
	積立資産支出		(8,000,000)			(8,000,000)		(8,000,000)
拠点区分間繰入金支出		(149,514)	(74,757)	(74,757)	(299,028)	(299,028)	(0)	
その他の活動支出計(8)	0	8,149,514	74,757	74,757	8,299,028	299,028	8,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	299,028	8,149,514	74,757	74,757	8,000,000	0	8,000,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	16,212	992,852	2,005,308	3,337,590	6,351,962	0	6,351,962	
前期末支払資金残高(11)		810,640	25,364,509	5,067,465	12,787,240	44,029,854	0	44,029,854
当期末支払資金残高(10)+(11)		826,852	26,357,361	7,072,773	16,124,830	50,381,816	0	50,381,816

社会福祉法人 京都さつき会 事業活動内訳表

（自）令和 5 年 4 月 1 日 （至）令和 6 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘 定 科 目		社会福祉法人 京都さつき会 本部	社会福祉法人 京都さつき会 保育園	社会福祉法人 京都さつき会 学童保育所	社会福祉法人 京都さつき会 山の家	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益		(128,174,257)	(13,871,147)	(34,018,909)	(176,064,313)		(176,064,313)
	保育事業収益							
	経常経費寄附金収益	(15,000)				(15,000)		(15,000)
	サービス活動収益計(1)	15,000	128,174,257	13,871,147	34,018,909	176,079,313	0	176,079,313
	費用							
	人件費	(289,668)	(98,582,851)	(9,738,524)	(25,763,238)	(134,374,281)		(134,374,281)
	事業費		(9,425,878)	(2,167,915)	(1,425,418)	(13,019,211)		(13,019,211)
	事務費	(9,155)	(6,724,390)	(584,671)	(3,213,235)	(10,531,451)		(10,531,451)
	減価償却費		(12,522,307)	(1,386,303)	(96,755)	(14,005,365)		(14,005,365)
	国庫補助金等特別積立金取崩額		(4,525,580)	(121,289)	(62,622)	(4,709,491)		(4,709,491)
サービス活動費用計(2)	298,823	122,729,846	13,756,124	30,436,024	167,220,817	0	167,220,817	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	283,823	5,444,411	115,023	3,582,885	8,858,496	0	8,858,496	
サービス活動外増減の部	収益							
	受取利息配当金収益	(7)	(427)	(28)	(129)	(591)		(591)
	その他のサービス活動外収益	(1,000)	(2,408,055)	(2,400,000)		(4,809,055)		(4,809,055)
	サービス活動外収益計(4)	1,007	2,408,482	2,400,028	129	4,809,646	0	4,809,646
	費用							
	支払利息		(87,924)			(87,924)		(87,924)
	その他のサービス活動外費用		(2,139,740)			(2,139,740)		(2,139,740)
	サービス活動外費用計(5)	0	2,227,664	0	0	2,227,664	0	2,227,664
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,007	180,818	2,400,028	129	2,581,982	0	2,581,982
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	282,816	5,625,229	2,515,051	3,583,014	11,440,478	0	11,440,478
特別増減の部	収益							
	施設整備等補助金収益		(131,780)			(131,780)		(131,780)
	拠点区分間繰入金収益	(299,028)				(299,028)	(299,028)	(0)
	特別収益計(8)	299,028	131,780	0	0	430,808	299,028	131,780
	費用							
	固定資産売却損・処分損		(3)			(3)		(3)
	国庫補助金等特別積立金積立額		(131,780)			(131,780)		(131,780)
	拠点区分間繰入金費用	(149,514)	(74,757)	(74,757)	(74,757)	(299,028)	(299,028)	(0)
	特別費用計(9)	0	281,297	74,757	74,757	430,811	299,028	131,783
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	299,028	149,517	74,757	74,757	3	0	3
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,212	5,475,712	2,440,294	3,508,257	11,440,475	0	11,440,475	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	60,324,126	190,826,954	11,834,534	12,787,240	155,124,602	0	155,124,602
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	60,307,914	196,302,666	14,274,828	16,295,497	166,565,077	0	166,565,077
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	8,000,000	0	0	8,000,000	0	8,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	60,307,914	188,302,666	14,274,828	16,295,497	158,565,077	0	158,565,077

社会福祉法人 京都さつき会 貸借対照表内訳表

令和 6 年 3 月 31 日 現在

（単位：円）

勘定科目	社会福祉法人 京都さつき会 本部	社会福祉法人 京都さつき会 保育園	社会福祉法人 京都さつき会 学童保育所	社会福祉法人 京都さつき会 山の家	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	1,115,880	32,100,363	7,760,097	18,347,984	59,324,324	2,931,156	56,393,168
現金・預金	816,852	11,083,458	3,544,244	12,550,004	27,994,558		27,994,558
事業未収金		12,163,372	2,067,353	5,792,012	20,022,737	2,343,100	17,679,637
未収補助金		8,531,586	2,148,500		10,680,086		10,680,086
立替金	299,028	321,947		5,968	626,943	588,056	38,887
固定資産		324,357,345	23,565,222	228,073	348,150,640		348,150,640
基本財産		257,301,833	22,927,270		280,229,103		280,229,103
土地		72,270,000	3,214,084		75,484,084		75,484,084
建物		185,031,833	19,713,186		204,745,019		204,745,019
その他の固定資産		67,055,512	637,952	228,073	67,921,537		67,921,537
構築物		6,390,513	308,688		6,699,201		6,699,201
車輛運搬具		2			2		2
器具及び備品		2,085,157	329,264	228,073	2,642,494		2,642,494
有形リース資産		7,011,840			7,011,840		7,011,840
権利		50,000			50,000		50,000
人件費積立資産		33,500,000			33,500,000		33,500,000
保育所施設設備整備積立資産		18,000,000			18,000,000		18,000,000
差入保証金		18,000			18,000		18,000
資産の部合計	1,115,880	356,457,708	31,325,319	18,576,057	407,474,964	2,931,156	404,543,808
流動負債	289,028	10,512,882	2,987,324	2,223,154	16,012,388	2,931,156	13,081,232
事業未払金		2,965,468	677,754	2,198,404	5,841,626	2,494,044	3,347,582
1年以内返済予定設備資金借入金		3,504,000	2,300,000		5,804,000		5,804,000
1年以内返済予定リース債務		1,265,880			1,265,880		1,265,880
預り金	289,028	2,777,534	9,570	24,750	3,100,882	437,112	2,663,770
固定負債		19,763,430	7,200,000		26,963,430		26,963,430
設備資金借入金		13,976,000	7,200,000		21,176,000		21,176,000
リース債務		5,787,430			5,787,430		5,787,430
負債の部合計	289,028	30,276,312	10,187,324	2,223,154	42,975,818	2,931,156	40,044,662
基本金	61,134,766		6,511,106		67,645,872		67,645,872
国庫補助金等特別積立金		86,378,730	352,061	57,406	86,788,197		86,788,197
その他の積立金		51,500,000			51,500,000		51,500,000
人件費積立金		33,500,000			33,500,000		33,500,000
保育所施設設備整備積立金		18,000,000			18,000,000		18,000,000
次期繰越活動増減差額	60,307,914	188,302,666	14,274,828	16,295,497	158,565,077		158,565,077
（うち当期活動増減差額）	16,212	5,475,712	2,440,294	3,508,257	11,440,475		11,440,475
純資産の部合計	826,852	326,181,396	21,137,995	16,352,903	364,499,146	0	364,499,146
負債及び純資産の部合計	1,115,880	356,457,708	31,325,319	18,576,057	407,474,964	2,931,156	404,543,808