

計 算 書 類

(自) 令和 5 年 4 月 1 日
(至) 令和 6 年 3 月 31 日

社 会 福 祉 法 人 進 知 会

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

法人名：社会福祉法人 進知会

（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	198,270,000	208,758,683	△ 10,488,683	
	受取利息配当金収入	10,000	5,555	4,445	
	その他の収入	5,570,000	5,583,198	△ 13,198	
	事業活動収入計 (1)	203,850,000	214,347,436	△ 10,497,436	
	支出				
	人件費支出	134,834,500	130,160,428	4,674,072	
	事業費支出	41,570,000	38,884,017	2,685,983	
	事務費支出	11,180,000	10,293,002	886,998	
	支払利息支出	500,000	412,437	87,563	
その他の支出	0	2,189,800	△ 2,189,800		
事業活動支出計 (2)	188,084,500	181,939,684	6,144,816		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	15,765,500	32,407,752	△ 16,642,252		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	6,444,000	6,444,000	0	
	固定資産取得支出	5,300,000	5,877,080	△ 577,080	
施設整備等支出計 (5)	11,744,000	12,321,080	△ 577,080		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 11,744,000	△ 12,321,080	577,080		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	0	15,000,000	△ 15,000,000	
	その他の活動支出計 (8)	0	15,000,000	△ 15,000,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	△ 15,000,000	15,000,000		
予備費支出 (10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,021,500	5,086,672	△ 1,065,172		
前期末支払資金残高 (12)	50,200,000	42,469,412	7,730,588		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	54,221,500	47,556,084	6,665,416		

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

法人名：社会福祉法人 進知会

（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	208,758,683	191,257,099	17,501,584
	サービス活動収益計(1)	208,758,683	191,257,099	17,501,584
	費用			
	人件費	130,429,428	125,335,613	5,093,815
	事業費	38,884,017	40,735,128	△ 1,851,111
	事務費	10,293,002	10,011,645	281,357
減価償却費	19,189,181	18,879,395	309,786	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,656,716	△ 4,656,716	0	
サービス活動費用計(2)	194,138,912	190,305,065	3,833,847	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,619,771	952,034	13,667,737	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	5,555	6,057	△ 502
	その他のサービス活動外収益	5,583,198	4,934,953	648,245
	サービス活動外収益計(4)	5,588,753	4,941,010	647,743
	費用			
	支払利息	412,437	464,930	△ 52,493
	その他のサービス活動外費用	2,189,800	2,263,500	△ 73,700
サービス活動外費用計(5)	2,602,237	2,728,430	△ 126,193	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,986,516	2,212,580	773,936	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,606,287	3,164,614	14,441,673	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	15,673	1	15,672
特別費用計(9)	15,673	1	15,672	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 15,673	△ 1	△ 15,672	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,590,614	3,164,613	14,426,001	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	147,439,625	144,275,012	3,164,613
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	165,030,239	147,439,625	17,590,614
	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)	15,000,000	0	15,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	150,030,239	147,439,625	2,590,614	

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 進知会

(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	53,394,119	46,174,014	7,220,105	流動負債	16,119,035	13,716,602	2,402,433
現金預金	50,383,379	43,700,356	6,683,023	事業未払金	4,938,856	2,869,117	2,069,739
事業未収金	1,961,455	131,550	1,829,905	1年以内返済予定設備資金借入金	6,444,000	6,444,000	0
未収補助金	600,000	2,033,706	△ 1,433,706	職員預り金	899,179	835,485	63,694
前払金	449,285	308,402	140,883	賞与引当金	3,837,000	3,568,000	269,000
固定資産	425,393,310	423,721,084	1,672,226	固定負債	46,985,000	53,429,000	△ 6,444,000
基本財産	295,730,224	308,590,683	△ 12,860,459	設備資金借入金	46,985,000	53,429,000	△ 6,444,000
建物	295,730,224	308,590,683	△ 12,860,459	負債の部合計	63,104,035	67,145,602	△ 4,041,567
その他の固定資産	129,663,086	115,130,401	14,532,685	純 資 産 の 部			
建物	31,999,144	33,672,334	△ 1,673,190	基本金	10,000,000	10,000,000	0
構築物	19,540,042	21,203,891	△ 1,663,849	国庫補助金等特別積立金	183,647,753	188,304,469	△ 4,656,716
器具及び備品	5,928,497	3,058,773	2,869,724	その他の積立金	72,005,402	57,005,402	15,000,000
出資金	10,000	10,000	0	人件費積立金	33,000,000	33,000,000	0
敷金	180,000	180,000	0	保育所施設設備積立金	39,005,402	24,005,402	15,000,000
ソフトウェア	1	1	0	次期繰越活動増減差額	150,030,239	147,439,625	2,590,614
人件費積立資産	33,000,000	33,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	17,590,614	3,164,613	14,426,001
保育所施設設備積立資産	39,005,402	24,005,402	15,000,000	純資産の部合計	415,683,394	402,749,496	12,933,898
資産の部合計	478,787,429	469,895,098	8,892,331	負債及び純資産の部合計	478,787,429	469,895,098	8,892,331

双葉保育園拠点 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

法人名：社会福祉法人 進知会

（単位： 円）

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業収入	保育事業収入	198,270,000	208,758,683	△ 10,488,683	
	委託費収入	185,000,000	192,646,550	△ 7,646,550	
	利用者等利用料収入	10,700,000	11,999,883	△ 1,299,883	
	利用者等利用料収入（一般）	10,700,000	11,999,883	△ 1,299,883	
	その他の事業収入	2,570,000	4,112,250	△ 1,542,250	
	補助金事業収入（公費）	1,770,000	3,747,000	△ 1,977,000	
	補助金事業収入（一般）	800,000	365,250	434,750	
	受取利息配当金収入	10,000	5,555	4,445	
	その他の収入	5,570,000	5,583,198	△ 13,198	
	受入研修費収入	0	31,560	△ 31,560	
	利用者等外給食費収入	4,370,000	4,534,600	△ 164,600	
	雑収入	1,200,000	1,017,038	182,962	
	事業活動収入計 (1)		203,850,000	214,347,436	△ 10,497,436
活動に要する支出	人件費支出	134,834,500	130,160,428	4,674,072	
	職員給料支出	60,000,000	63,411,091	△ 3,411,091	
	職員賞与支出	27,500,000	14,864,327	12,635,673	
	非常勤職員給与支出	35,000,000	36,477,988	△ 1,477,988	
	派遣職員費支出	400,000	222,831	177,169	
	退職給付支出	934,500	934,500	0	
	法定福利費支出	11,000,000	14,249,691	△ 3,249,691	
	事業費支出	41,570,000	38,884,017	2,685,983	
	給食費支出	21,000,000	19,929,299	1,070,701	
	保健衛生費支出	2,000,000	1,213,482	786,518	
	保育材料費支出	6,000,000	6,014,866	△ 14,866	
	水道光熱費支出	6,000,000	5,557,297	442,703	
	消耗器具備品費支出	3,300,000	3,455,662	△ 155,662	
	保険料支出	2,100,000	1,240,678	859,322	
	賃借料支出	1,170,000	1,472,733	△ 302,733	
	事務費支出	11,180,000	10,293,002	886,998	
	福利厚生費支出	570,000	723,167	△ 153,167	
	職員被服費支出	300,000	25,247	274,753	
	旅費交通費支出	560,000	627,660	△ 67,660	
	研修研究費支出	100,000	3,920	96,080	
	事務消耗品費支出	50,000	62,785	△ 12,785	
	印刷製本費支出	770,000	584,410	185,590	
	修繕費支出	1,000,000	851,356	148,644	
	通信運搬費支出	940,000	597,358	342,642	
	会議費支出	150,000	95,000	55,000	
	広報費支出	200,000	176,550	23,450	
	業務委託費支出	3,500,000	3,844,854	△ 344,854	
	手数料支出	790,000	864,540	△ 74,540	
	土地・建物賃借料支出	1,600,000	1,071,600	528,400	
	雑支出	650,000	764,555	△ 114,555	
支払利息支出	500,000	412,437	87,563		
その他の支出	0	2,189,800	△ 2,189,800		
利用者等外給食費支出	0	2,189,800	△ 2,189,800		
事業活動支出計 (2)		188,084,500	181,939,684	6,144,816	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		15,765,500	32,407,752	△ 16,642,252	
施設整備等に要する支出	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	6,444,000	6,444,000	0	
	固定資産取得支出	5,300,000	5,877,080	△ 577,080	
	建物取得支出	1,000,000	935,880	64,120	
	構築物取得支出	800,000	704,000	96,000	
器具及び備品取得支出	3,500,000	4,237,200	△ 737,200		

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
る 収 支					
	施設整備等支出計 (5)	11,744,000	12,321,080	Δ 577,080	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	Δ 11,744,000	Δ 12,321,080	577,080	
そ の 他 の 収 入					
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
活 動 に よ る 支 出	積立資産支出	0	15,000,000	Δ 15,000,000	
	保育所施設設備積立資産支出	0	15,000,000	Δ 15,000,000	
収 支	その他の活動支出計 (8)	0	15,000,000	Δ 15,000,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	Δ 15,000,000	15,000,000	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,021,500	5,086,672	Δ 1,065,172	
	前期末支払資金残高 (12)	50,200,000	42,469,412	7,730,588	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	54,221,500	47,556,084	6,665,416	

双葉保育園拠点 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

法人名：社会福祉法人 進知会

（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 部	収	保育事業収益	208,758,683	191,257,099	17,501,584
	益	委託費収益	192,646,550	172,149,300	20,497,250
		利用者等利用料収益	11,999,883	11,059,927	939,956
		利用者等利用料収益(一般)	11,999,883	11,059,927	939,956
		その他の事業収益	4,112,250	8,047,872	△ 3,935,622
		補助金事業収益(公費)	3,747,000	7,247,847	△ 3,500,847
		補助金事業収益(一般)	365,250	800,025	△ 434,775
	サービス活動収益計(1)	208,758,683	191,257,099	17,501,584	
ビ ス 活 動 部	費 用	人件費	130,429,428	125,335,613	5,093,815
		職員給料	63,411,091	57,682,294	5,728,797
		職員賞与	11,296,327	10,957,718	338,609
		賞与引当金繰入	3,837,000	3,568,000	269,000
		非常勤職員給与	36,477,988	39,085,310	△ 2,607,322
		派遣職員費	222,831	0	222,831
		退職給付費用	934,500	1,068,000	△ 133,500
		法定福利費	14,249,691	12,974,291	1,275,400
		事業費	38,884,017	40,735,128	△ 1,851,111
		給食費	19,929,299	18,511,535	1,417,764
		保健衛生費	1,213,482	1,486,766	△ 273,284
		保育材料費	6,014,866	7,433,728	△ 1,418,862
		水道光熱費	5,557,297	6,278,228	△ 720,931
		消耗器具備品費	3,455,662	3,939,933	△ 484,271
		保険料	1,240,678	1,979,530	△ 738,852
		賃借料	1,472,733	1,105,408	367,325
		事務費	10,293,002	10,011,645	281,357
		福利厚生費	723,167	329,990	393,177
		職員被服費	25,247	67,705	△ 42,458
		旅費交通費	627,660	115,830	511,830
		研修研究費	3,920	0	3,920
		事務消耗品費	62,785	73,518	△ 10,733
		印刷製本費	584,410	594,089	△ 9,679
		修繕費	851,356	1,080,321	△ 228,965
		通信運搬費	597,358	676,439	△ 79,081
		会議費	95,000	80,000	15,000
		広報費	176,550	171,600	4,950
業務委託費	3,844,854	4,251,566	△ 406,712		
手数料	864,540	153,008	711,532		
土地・建物賃借料	1,071,600	1,423,200	△ 351,600		
保守料	0	602,580	△ 602,580		
雑費	764,555	391,799	372,756		
減価償却費	19,189,181	18,879,395	309,786		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,656,716	△ 4,656,716	0		
	サービス活動費用計(2)	194,138,912	190,305,065	3,833,847	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,619,771	952,034	13,667,737	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	収 益	受取利息配当金収益	5,555	6,057	△ 502
		その他のサービス活動外収益	5,583,198	4,934,953	648,245
		受入研修費収益	31,560	27,500	4,060
		利用者等外給食収益	4,534,600	4,804,800	△ 270,200
		雑収益	1,017,038	102,653	914,385
	サービス活動外収益計(4)	5,588,753	4,941,010	647,743	
費 用	支払利息	412,437	464,930	△ 52,493	
	その他のサービス活動外費用	2,189,800	2,263,500	△ 73,700	
	利用者等外給食費	2,189,800	2,263,500	△ 73,700	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の部	サービス活動外費用計(5)	2,602,237	2,728,430	△ 126,193
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,986,516	2,212,580	773,936
経常増減差額(7)=(3)+(6)		17,606,287	3,164,614	14,441,673
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損	15,673 15,673	1 1	15,672 15,672
	特別費用計(9)	15,673	1	15,672
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 15,673	△ 1	△ 15,672
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		17,590,614	3,164,613	14,426,001
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	147,439,625	144,275,012	3,164,613
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	165,030,239	147,439,625	17,590,614
活動増減差額の部	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)	15,000,000	0	15,000,000
	保育所施設・設備整備積立額	15,000,000	0	15,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		150,030,239	147,439,625	2,590,614

双葉保育園拠点 貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 進知会

(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	53,394,119	46,174,014	7,220,105	流動負債	16,119,035	13,716,602	2,402,433
現金預金	50,383,379	43,700,356	6,683,023	事業未払金	4,938,856	2,869,117	2,069,739
事業未収金	1,961,455	131,550	1,829,905	1年以内返済予定設備資金借入金	6,444,000	6,444,000	0
未収補助金	600,000	2,033,706	△ 1,433,706	職員預り金	899,179	835,485	63,694
前払金	449,285	308,402	140,883	賞与引当金	3,837,000	3,568,000	269,000
固定資産	425,393,310	423,721,084	1,672,226	固定負債	46,985,000	53,429,000	△ 6,444,000
基本財産	295,730,224	308,590,683	△ 12,860,459	設備資金借入金	46,985,000	53,429,000	△ 6,444,000
建物	295,730,224	308,590,683	△ 12,860,459	負債の部合計	63,104,035	67,145,602	△ 4,041,567
その他の固定資産	129,663,086	115,130,401	14,532,685	純 資 産 の 部			
建物	31,999,144	33,672,334	△ 1,673,190	基本金	10,000,000	10,000,000	0
構築物	19,540,042	21,203,891	△ 1,663,849	国庫補助金等特別積立金	183,647,753	188,304,469	△ 4,656,716
器具及び備品	5,928,497	3,058,773	2,869,724	その他の積立金	72,005,402	57,005,402	15,000,000
出資金	10,000	10,000	0	人件費積立金	33,000,000	33,000,000	0
敷金	180,000	180,000	0	保育所施設設備積立金	39,005,402	24,005,402	15,000,000
ソフトウェア	1	1	0	次期繰越活動増減差額	150,030,239	147,439,625	2,590,614
人件費積立資産	33,000,000	33,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	17,590,614	3,164,613	14,426,001
保育所施設設備積立資産	39,005,402	24,005,402	15,000,000	純資産の部合計	415,683,394	402,749,496	12,933,898
資産の部合計	478,787,429	469,895,098	8,892,331	負債及び純資産の部合計	478,787,429	469,895,098	8,892,331