

承認印			係 印

公益事業区分 貸借対照表
令和 6年 3月31日現在

社会福祉法人 あだち福祉会				(単位：円)			
資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	37,708,105	32,617,144	5,090,961	流動負債	1,659,507	808,375	851,132
現金預金	29,737,105	32,617,144	2,880,039	未払費用	1,659,507	808,375	851,132
未収補助金	7,971,000	0	7,971,000	負債の部合計	1,659,507	808,375	851,132
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	36,048,598	31,808,769	4,239,829
				(うち当期活動増減差額)	4,239,829	15,760,534	11,520,705
				純資産の部合計	36,048,598	31,808,769	4,239,829
資産の部合計	37,708,105	32,617,144	5,090,961	負債及び純資産の部合計	37,708,105	32,617,144	5,090,961

承認印			係 印

公益事業区分 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 あだち福祉会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	保育事業収益	[7,971,000]	[9,500,000]	[1,529,000]
	その他の事業収益	(7,971,000)	(9,500,000)	(1,529,000)
	補助金事業収益(公費)	7,971,000	1,500,000	6,471,000
	その他の事業収益	0	8,000,000	8,000,000
	経常経費寄附金収益	[14,201,204]	[18,108,343]	[3,907,139]
	その他の収益	[58,653]	[29,788]	[28,865]
サービス活動収益計(1)		22,230,857	27,638,131	5,407,274
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 用 部	人件費	[3,427,900]	[2,963,760]	[464,140]
	非常勤職員給与	3,243,576	2,963,760	279,816
	法定福利費	184,324	0	184,324
	事業費	[11,210,823]	[6,038,252]	[5,172,571]
	消耗器具備品費	326,370	258,051	68,319
	保険料	3,750	0	3,750
	食事材料費	10,578,261	5,717,201	4,861,060
	雑費	302,442	63,000	239,442
	事務費	[3,410,456]	[2,907,416]	[503,040]
	旅費交通費	52,150	0	52,150
	研修研究費	50,000	0	50,000
	事務消耗品費	597,979	406,791	191,188
	印刷製本費	34,920	40,910	5,990
	燃料費	47,032	0	47,032
	通信運搬費	(2,302,385)	(1,949,842)	(352,543)
	配送料	2,224,970	0	2,224,970
	電話料	67,155	0	67,155
	その他	10,260	0	10,260
	広報費	110,000	0	110,000
	業務委託費	0	300,000	300,000
	手数料	205,790	192,503	13,287
	保険料	10,200	4,810	5,390
	賃借料	0	12,560	12,560
サービス活動費用計(2)		18,049,179	11,909,428	6,139,751
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,181,678	15,728,703	11,547,025
サ ー ビ ス 活 動	受取利息配当金収益	[326]	[285]	[41]
	その他のサービス活動外収益	[57,825]	[31,546]	[26,279]
	雑収益	57,825	31,546	26,279
	サービス活動外収益計(4)	58,151	31,831	26,320

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
外 増 減 の 部	費			
	用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	58,151	31,831	26,320
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,239,829	15,760,534	11,520,705
特 別 増 減 の 部	収			
	益			
	特別収益計(8)	0	0	0
減 の 部	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)		4,239,829	15,760,534	11,520,705
繰	前期繰越活動増減差額(12)	31,808,769	16,048,235	15,760,534
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	36,048,598	31,808,769	4,239,829
活	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
動	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
増	その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]
減 差 額 の 部	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	36,048,598	31,808,769	4,239,829

承認印			係 印

公益事業区分 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 あだち福祉会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入支出	保育事業収入	[0]	[7,971,000]	[7,971,000]
	その他の事業収入	(0)	(7,971,000)	(7,971,000)
	補助金事業収入(公費)	0	7,971,000	7,971,000
	収 経常経費寄附金収入	[12,000,000]	[14,201,204]	[2,201,204]
	入 受取利息配当金収入	[0]	[326]	[326]
	その他の収入	[0]	[116,478]	[116,478]
	雑収入	0	116,478	116,478
	事業活動収入計(1)	12,000,000	22,289,008	10,289,008
	人件費支出	[2,500,000]	[3,427,900]	[927,900]
	非常勤職員給与支出	2,500,000	3,243,576	743,576
	法定福利費支出	0	184,324	184,324
	事業費支出	[6,800,000]	[11,210,823]	[4,410,823]
	消耗器具備品費支出	300,000	326,370	26,370
	保険料支出	0	3,750	3,750
	食事材料費支出	6,500,000	10,578,261	4,078,261
	雑支出	0	302,442	302,442
	事務費支出	[3,150,000]	[3,410,456]	[260,456]
	旅費交通費支出	0	52,150	52,150
	研修研究費支出	0	50,000	50,000
	事務消耗品費支出	700,000	597,979	102,021
	印刷製本費支出	50,000	34,920	15,080
	燃料費支出	0	47,032	47,032
	通信運搬費支出	(2,000,000)	(2,302,385)	(302,385)
	配送料	2,000,000	2,224,970	224,970
	電話料	0	67,155	67,155
	その他	0	10,260	10,260
	広報費支出	100,000	110,000	10,000
	手数料支出	150,000	205,790	55,790
	保険料支出	0	10,200	10,200
	雑支出	150,000	0	150,000
	事業活動支出計(2)	12,450,000	18,049,179	5,599,179
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	450,000	4,239,829	4,689,829
施設整備等に	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
よ る 収 支	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 に よ る 収 支	収 入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支 出			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費支出(10)		0	—————	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		450,000	4,239,829	4,689,829

前期末支払資金残高(12)	31,800,000	31,808,769	8,769
当期末支払資金残高(11)+(12)	31,350,000	36,048,598	4,698,598