

## 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 山百合会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	収入				
	保育事業収入	1,198,910,000	1,224,837,501	△25,927,501	
	借入金利息補助金収入	25,000	19,565	5,435	
	経常経費寄附金収入	330,000	320,064	9,936	
	受取利息配当金収入	160,000	128,086	31,914	
	その他の収入	11,110,000	11,423,944	△313,944	
	事業活動収入計(1)	1,210,535,000	1,236,729,160	△26,194,160	
事業活動による支出	支出				
	人件費支出	933,210,000	973,156,284	△39,946,284	
	事業費支出	125,800,000	123,340,827	2,459,173	
	事務費支出	99,480,000	98,604,380	875,620	
	支払利息支出	60,000	19,565	40,435	
	その他の支出	10,690,000	10,872,400	△182,400	
	事業活動支出計(2)	1,169,240,000	1,205,993,456	△36,753,456	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	41,295,000	30,735,704	10,559,296		
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等補助金収入	1,410,000	1,762,500	△352,500	
	施設整備等収入計(4)	1,410,000	1,762,500	△352,500	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,600,000	6,010,000	△410,000	
施設整備等による支出	支出				
	固定資産取得支出	11,590,000	13,463,018	△1,873,018	
	施設整備等支出計(5)	17,190,000	19,473,018	△2,283,018	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△15,780,000	△17,710,518	1,930,518		
その他の活動による収入	収入				
	積立資産取崩収入	48,000,000	10,000,000	38,000,000	
	その他の活動による収入	10,000	500	9,500	
	その他の活動収入計(7)	48,010,000	10,000,500	38,009,500	
	支出				
積立資産支出	20,220,000	46,590,030	△26,370,030		
その他の活動支出計(8)	20,220,000	46,590,030	△26,370,030		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	27,790,000	△36,589,530	64,379,530		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	53,305,000	△23,564,344	76,869,344		
前期末支払資金残高(12)	204,007,615	212,007,615	△8,000,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	257,312,615	188,443,271	68,869,344		

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 山百合会

（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	1,224,837,501	1,192,493,441	32,344,060
	経常経費寄附金収益	320,064	100,000	220,064
	その他の収益	444,944	2,208,297	△1,763,353
	サービス活動収益計(1)	1,225,602,509	1,194,801,738	30,800,771
	費用			
	人件費	982,246,314	936,333,977	45,912,337
事業費	123,340,827	137,673,790	△14,332,963	
事務費	98,604,380	109,082,930	△10,478,550	
減価償却費	49,437,546	49,493,527	△55,981	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,902,294	△8,154,063	251,769	
サービス活動費用計(2)	1,245,726,773	1,224,430,161	21,296,612	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△20,124,264	△29,628,423	9,504,159	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	19,565	58,695	△39,130
	受取利息配当金収益	128,086	106,685	21,401
	その他のサービス活動外収益	10,979,000	10,904,700	74,300
	サービス活動外収益計(4)	11,126,651	11,070,080	56,571
	費用			
	支払利息	19,565	58,695	△39,130
その他のサービス活動外費用	10,872,400	0	10,872,400	
サービス活動外費用計(5)	10,891,965	58,695	10,833,270	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	234,686	11,011,385	△10,776,699	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△19,889,578	△18,617,038	△1,272,540	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,762,500	2,970,000	△1,207,500
	特別収益計(8)	1,762,500	2,970,000	△1,207,500
	費用			
	固定資産売却損・処分損	17	78,880	△78,863
国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,970,000	△2,970,000	
特別費用計(9)	17	3,048,880	△3,048,863	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,762,483	△78,880	1,841,363	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△18,127,095	△18,695,918	568,823	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	808,841,715	779,737,633	29,104,082
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	790,714,620	761,041,715	29,672,905
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	84,000,000	△84,000,000
	その他の積立金積立額(16)	27,500,000	36,200,000	△8,700,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	763,214,620	808,841,715	△45,627,095

貸借対照表

令和 6 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 山百合会

(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	276,728,958	247,881,633	28,847,325	流動負債	88,285,687	41,884,018	46,401,669
固定資産	1,886,492,609	1,893,939,924	△7,447,315	固定負債	65,660,200	64,632,470	1,027,730
基本財産	508,085,226	527,580,562	△19,495,336	負債の部合計	153,945,887	106,516,488	47,429,399
その他の固定資産	1,378,407,383	1,366,359,362	12,048,021	純 資 産 の 部			
				基本金	61,242,420	61,242,420	0
				国庫補助金等特別積立金	189,398,640	197,300,934	△7,902,294
				その他の積立金	995,420,000	967,920,000	27,500,000
				次期繰越活動増減差額	763,214,620	808,841,715	△45,627,095
				(うち当期活動増減差額)	△18,127,095	△18,695,918	568,823
				純資産の部合計	2,009,275,680	2,035,305,069	△26,029,389
資産の部合計	2,163,221,567	2,141,821,557	21,400,010	負債及び純資産の部合計	2,163,221,567	2,141,821,557	21,400,010

## 財 産 目 録

令和 6 年 3 月 31 日 現在

(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 流動資産の部						
1 流動資産						
現金預金						105,549,805
現金	現金-1					142,319
	本部		運転資金として			18,320
	小山保育園		運転資金として			13,548
	やまゆり中山保育園		運転資金として			7,122
	ペガサスベビー保育園		運転資金として			44,547
	ペガサス新横浜保育園		運転資金として			19,267
	ペガサス夜間保育園		運転資金として			25,447
	岸根こども園		運転資金として			164
	若葉台こども園		運転資金として			5,722
現金	現金-2					99,747
	本部		運転資金として			0
	小山保育園		運転資金として			16,321
	やまゆり中山保育園		運転資金として			16,124
	ペガサスベビー保育園		運転資金として			20,221
	ペガサス新横浜保育園		運転資金として			19,247
	ペガサス夜間保育園		運転資金として			11,656
	岸根こども園		運転資金として			3,499
	若葉台こども園		運転資金として			13,127
普通預金	横浜信用金庫					60,655,280
	本部		運転資金として			18,667,576
	小山保育園		運転資金として			2,712,478
	やまゆり中山保育園		運転資金として			2,477,789
	ペガサスベビー保育園		運転資金として			2,117,765
	ペガサス新横浜保育園		運転資金として			2,790,971
	ペガサス夜間保育園		運転資金として			3,245,416
	岸根こども園		運転資金として			3,840,411
	若葉台こども園		運転資金として			611,037
普通預金	きらぼし銀行					1,452,459
	本部					124,529
	小山保育園					6,098,868
	やまゆり中山保育園					47,656
	ペガサスベビー保育園					140,155
	ペガサス新横浜保育園					118,023
	ペガサス夜間保育園					139,843
	岸根こども園					319,728
	若葉台こども園					372,672
定期預金	横浜信用金庫					42,700,000
	小山保育園					3,000,000
	やまゆり中山保育園					18,500,000
	ペガサスベビー保育園					5,000,000
	ペガサス新横浜保育園					5,000,000
	ペガサス夜間保育園					7,500,000
	岸根こども園					18,700,000
	若葉台こども園					0
定期預金	きらぼし銀行					500,000
	やまゆり中山保育園					500,000
有価証券						8,300,000
有価証券	ペガサス新横浜保育園					8,300,000
事業未収金						109,338,133
未収金			3月分給付費等			8,635,237
未収補助金			3月分給付費等			35,892,940
立替金						9,012,843
流動資産合計						276,728,958
2 固定資産						
(1) 基本財産						

土地						152,841,353
	横浜市緑区小山町字鳥居戸292-8雑種地661.0m <sup>2</sup>	1980年度	第2種社会福祉事業である、児童福祉施設等に使用している			20,000,000
	横浜市緑区小山町字鳥居戸292-2雑種地684.0m <sup>2</sup>	1985年度	第2種社会福祉事業である、児童福祉施設等に使用している			39,311,000
	横浜市港北区新横浜1丁目19-18-101 宅地1092.38m <sup>2</sup> 631962分の10382	2000年度	第2種社会福祉事業である、児童福祉施設等に使用している			12,430,353
	ペガサス新横浜保育園 横浜市港北区新横浜3丁目24-14宅地 161m <sup>2</sup>	2003年度	第2種社会福祉事業である、児童福祉施設等に使用している			64,880,000
	ペガサス夜間保育園 横浜市港北区新横浜3丁目24-14宅地 161m <sup>2</sup>	2003年度	第2種社会福祉事業である、児童福祉施設等に使用している			16,220,000
建物				686,923,225	331,679,352	355,243,873
	横浜市緑区小山町字鳥居戸292-2 家屋番号292番8	1980年度	第2種社会福祉事業である、児童福祉施設等に使用している			61,428,300
	横浜市緑区小山町字鳥居戸292-2 家屋番号292番2の3	1994年度	第2種社会福祉事業である、児童福祉施設等に使用している			36,542,346
	横浜市港北区新横浜1丁目19-18-101 家屋番号19-18-101	2000年度	第2種社会福祉事業である、児童福祉施設等に使用している			16,710,949
	ペガサス新横浜保育園園舎 ペガサス夜間保育園園舎 横浜市港北区新横浜3丁目24-12 24-13 24-14家	2003年度	第2種社会福祉事業である、児童福祉施設等に使用している			189,455,910
	横浜市港北区岸根町字大堀685-12 家屋番号685-12	2004年度	第2種社会福祉事業である、児童福祉施設等に使用している			45,355,612
	若葉台こども園園舎 横浜市旭区若葉台二丁目11番地3 家屋番号11番3 1階 342.56m <sup>2</sup> 2階 305.26m <sup>2</sup> 若葉台保育園物置 横浜市旭区若葉台二丁目11番地3 家屋番号11番3	1980年度	第2種社会福祉事業である、児童福祉施設等に使用している			25,246,092
	鉄筋コンクリート造 若葉台こども園物置 横浜市旭区若葉台二丁目11番地3 家屋番号11番3 1階 342.56m <sup>2</sup> 2階 305.26m <sup>2</sup> 若葉台保育園物置 横浜市旭区若葉台二丁目11番地3 家屋番号11番3 鉄筋コンクリート造 鉄筋コンクリート造陸屋根平屋建8.00m <sup>2</sup>	1980年度	第2種社会福祉事業である、児童福祉施設等に使用している			
基本財産合計						508,085,226
(2) その他の固定資産						

土地	小山保育園				64,848,525
	北八朔農園				24,000,000
	やまゆり中山保育園				27,537,000
	ペガサスベビー保育園				13,311,525
	ペガサス新横浜保育園				0
	ペガサス夜間保育園				0
建物	若葉台こども園				0
	本部	238,477,600	100,575,682		137,901,918
	小山保育園				3,270,684
	やまゆり中山保育園				4
	ペガサスベビー保育園				123,527,960
	ペガサス新横浜保育園				17,405,732
	ペガサス夜間保育園				0
	岸根こども園				0
構築物	若葉台こども園				140,160
	小山保育園	100,678,257	75,137,227		728,735
	やまゆり中山保育園				25,541,030
	ペガサスベビー保育園				8,156,820
	ペガサス新横浜保育園				335,570
	ペガサス夜間保育園				911,052
	岸根こども園				2,813,884
	若葉台こども園				103,338
機械及び装置	本部	39,188,174	18,862,287		7,591,665
	小山保育園				11,333,074
	やまゆり中山保育園				20,325,887
	ペガサスベビー保育園				1
	ペガサス新横浜保育園				10,701,656
	ペガサス夜間保育園				2,994,660
	岸根こども園				190,033
	若葉台こども園				8,049,113
車輛運搬具	本部	3,026,570	2,137,765		4,787,439
	小山保育園				3,442,560
	やまゆり中山保育園				0
	ペガサスベビー保育園				888,805
	ペガサス新横浜保育園				236,960
	ペガサス夜間保育園				161,076
	岸根こども園				12,564
	若葉台こども園				216,793
器具及び備品	本部	151,483,344	103,647,410		1
	小山保育園				113,759
	やまゆり中山保育園				316,573
	ペガサスベビー保育園				47,835,934
	ペガサス新横浜保育園				205,891
	ペガサス夜間保育園				8,985,415
	岸根こども園				7,229,374
	若葉台こども園				3,923,220
権利	本部				7,142,532
	小山保育園				3,074,472
	やまゆり中山保育園				11,822,728
	ペガサスベビー保育園				8,047,285
	ペガサス新横浜保育園				3,385,084
	ペガサス夜間保育園				65,660,200
	岸根こども園				258,120,000
	若葉台こども園				353,500,000
退職給付引当資産					33,000,000
人件費積立					350,800,000
修繕費積立金					16,540,000
備品積立金					60,000
保育所施設設備整備積立資産					
差入保証金					
出資金					
その他の固定資産合計					1,378,407,383
固定資産合計					1,886,492,609
資産合計					

II 負債の部					
1 流動負債					
事業未払い金	—				58,646,693
未払費用	—				426,180
職員預り金	—				29,212,814
流動負債合計					88,285,687
2 固定負債					
退職給付引当金	—				65,660,200
固定負債合計					65,660,200
負債合計					153,945,887
差引純資産					2,009,275,680