

決 算 書

令和5年度

自 令和 5年 4月 1日

至 令和 6年 3月31日

理事長	園長	理事	理事	担当者

社会福祉法人 長瀬会

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

第一号第一様式
(第十七条第四項関係)
頁 1

法人名：社会福祉法人 長瀬会

(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	93,340,300	93,178,251	162,049	
	借入金利息補助金収入	4,546	4,546		
	経常経費寄附金収入	130,000	102,000	28,000	
	受取利息配当金収入	73	80	△7	
	その他の収入	718,360	1,240,390	△522,030	
	事業活動収入計(1)	94,193,279	94,525,267	△331,988	
	支出				
	人件費支出	82,046,883	80,097,807	1,949,076	
	事業費支出	11,324,910	12,981,966	△1,657,056	
事務費支出	5,978,202	6,010,766	△32,564		
支払利息支出	9,546	9,092	454		
事業活動支出計(2)	99,359,541	99,099,631	259,910		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,166,262	△4,574,364	△591,898		
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	1,368,000	1,368,000		
	固定資産取得支出	5,170,000	5,170,000		
施設整備等支出計(5)	6,538,000	6,538,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,538,000	△6,538,000	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	12,500,325	12,500,325		
	その他の活動による収入	150,000	150,000		
	その他の活動収入計(7)	12,650,325	12,650,325	0	
	支出				
	積立資産支出	710,800	775,440	△64,640	
	その他の活動による支出		200,000	△200,000	
その他の活動支出計(8)	710,800	975,440	△264,640		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,939,525	11,674,885	264,640		
予備費支出(10)	1,000		1,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	234,263	562,521	△328,258		
前期末支払資金残高(12)	11,186,392	10,950,263	236,129		
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,420,655	11,512,784	△92,129		

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

社会福祉事業区分 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

第一号第三様式
(第十七条第四項関係)
頁 2

法人名：社会福祉法人 長瀬会

(単位：円)

勘定科目		高砂保育園	法人本部	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	93,178,251		93,178,251		93,178,251
	借入金利息補助金収入	4,546		4,546		4,546
	経常経費寄附金収入	102,000		102,000		102,000
	受取利息配当金収入	73	7	80		80
	その他の収入	1,240,390		1,240,390		1,240,390
	事業活動収入計(1)	94,525,260	7	94,525,267	0	94,525,267
	支出					
	人件費支出	80,097,807		80,097,807		80,097,807
	事業費支出	12,981,966		12,981,966		12,981,966
事務費支出	6,010,106	660	6,010,766		6,010,766	
支払利息支出	9,092		9,092		9,092	
事業活動支出計(2)	99,098,971	660	99,099,631	0	99,099,631	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,573,711	△653	△4,574,364	0	△4,574,364	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	1,368,000		1,368,000		1,368,000
	固定資産取得支出	5,170,000		5,170,000		5,170,000
施設整備等支出計(5)	6,538,000	0	6,538,000	0	6,538,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,538,000	0	△6,538,000	0	△6,538,000	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	12,500,325		12,500,325		12,500,325
	その他の活動による収入	150,000		150,000		150,000
	その他の活動収入計(7)	12,650,325	0	12,650,325	0	12,650,325
	支出					
	積立資産支出	775,440		775,440		775,440
その他の活動による支出	200,000		200,000		200,000	
その他の活動支出計(8)	975,440	0	975,440	0	975,440	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,674,885	0	11,674,885	0	11,674,885	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	563,174	△653	562,521	0	562,521	
前期末支払資金残高(11)	10,256,178	694,085	10,950,263	0	10,950,263	
当期末支払資金残高(10)+(11)	10,819,352	693,432	11,512,784	0	11,512,784	

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

高砂保育園拠点区分 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

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)
頁 3

法人名：社会福祉法人 長瀬会

(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	保育事業収入	93,340,300	93,178,251	162,049	
	保育所運営費収入	83,376,300	83,376,300		
	利用者等利用料収入	2,169,400	2,173,000	△3,600	
	利用者等利用料収入(一般)	2,169,400	2,173,000	△3,600	
	その他の事業収入	7,794,600	7,628,951	165,649	
	補助金事業収入(公費)	7,711,500	7,545,251	166,249	
	補助金事業収入(一般)	83,100	83,700	△600	
	借入金利息補助金収入	4,546	4,546		
	借入金利息補助金収入	4,546	4,546		
	経常経費寄附金収入	130,000	102,000	28,000	
	経常経費寄附金収入	130,000	102,000	28,000	
	受取利息配当金収入	73	73		
	受取利息配当金収入	73	73		
	その他の収入	718,360	1,240,390	△522,030	
	受入研修費収入	30,000	30,000		
	利用者等外給食費収入	688,360	687,120	1,240	
	雑収入		523,270	△523,270	
	事業活動収入計(1)		94,193,279	94,525,260	△331,981

高砂保育園拠点区分 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

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)
頁 4

法人名：社会福祉法人 長瀬会

(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	人件費支出	82,046,883	80,097,807	1,949,076	
	役員報酬支出	14,000	84,500	△70,500	
	職員給料支出	37,789,235	35,672,587	2,116,648	
	職員俸給支出	29,499,012	27,382,364	2,116,648	
	職員諸手当支出	8,290,223	8,290,223		
	職員賞与支出	17,647,410	17,645,619	1,791	
	非常勤職員給与支出	15,080,069	15,080,069		
	退職給付支出	667,500	1,190,770	△523,270	
	法定福利費支出	10,848,669	10,424,262	424,407	
	事業費支出	11,324,910	12,981,966	△1,657,056	
	給食費支出	4,812,006	5,311,610	△499,604	
	保健衛生費支出	477,233	465,726	11,507	
	保育材料費支出	1,554,361	1,718,939	△164,578	
	水道光熱費支出	3,212,340	3,750,293	△537,953	
	燃料費支出	373,970	390,583	△16,613	
	消耗器具備品費支出	420,666	435,226	△14,560	
	保険料支出	177,960	277,350	△99,390	
	雑支出	296,374	632,239	△335,865	
	事務費支出	5,977,762	6,010,106	△32,344	
	福利厚生費支出	189,572	186,572	3,000	
	旅費交通費支出	15,944	15,944		
	事務消耗品費支出	3,588	2,588	1,000	
	印刷製本費支出	91,107	120,944	△29,837	
	燃料費支出	24,259	25,957	△1,698	
	修繕費支出	941,941	941,941		
	通信運搬費支出	161,711	174,776	△13,065	
	会議費支出	9,297	6,297	3,000	
	広報費支出	20,160	18,480	1,680	
	業務委託費支出	705,120	788,656	△83,536	
	手数料支出	75,522	81,652	△6,130	
	保険料支出	132,310	32,920	99,390	
	賃借料支出	505,552	513,590	△8,038	
	土地・建物賃借料支出	1,067,818	1,066,054	1,764	
	租税公課支出	40,300	40,300		
	保守料支出	204,000	220,000	△16,000	
	雑支出	1,789,561	1,773,435	16,126	
	支払利息支出	9,546	9,092	454	
	支払利息支出	9,546	9,092	454	
	事業活動支出計(2)	99,359,101	99,098,971	260,130	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,165,822	△4,573,711	△592,111	
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	1,368,000	1,368,000		
	設備資金借入金元金償還支出	1,368,000	1,368,000		
	固定資産取得支出	5,170,000	5,170,000		
器具及び備品取得支出	5,170,000	5,170,000			
施設整備等支出計(5)	6,538,000	6,538,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,538,000	△6,538,000	0		

高砂保育園拠点区分 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

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)
頁 5

法人名：社会福祉法人 長瀬会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A) - (B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	12,500,325	12,500,325		
	人件費積立資産取崩収入	7,000,325	7,000,325		
	施設整備等積立資産取崩収入	5,500,000	5,500,000		
	その他の活動による収入	150,000	150,000		
	新卒保育士就職準備金借入金収入	150,000	150,000		
	その他の活動収入計(7)	12,650,325	12,650,325	0	
	支出				
	積立資産支出	710,800	775,440	△64,640	
	退職給付引当資産支出	710,800	775,440	△64,640	
その他の活動による支出		200,000	△200,000		
新卒保育士就職準備金給付金支出		200,000	△200,000		
その他の活動支出計(8)	710,800	975,440	△264,640		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,939,525	11,674,885	264,640		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	235,703	563,174	△327,471		
前期末支払資金残高(12)	10,491,881	10,256,178	235,703		
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,727,584	10,819,352	△91,768		

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

法人本部拠点区分 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

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)
頁 6

法人名：社会福祉法人 長瀬会

(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				
	受取利息配当金収入		7	△7	
	受取利息配当金収入		7	△7	
	事業活動収入計(1)	0	7	△7	
	支出				
事務費支出	440	660	△220		
手数料支出	440	660	△220		
事業活動支出計(2)	440	660	△220		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△440	△653	213		
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				
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)	1,000		1,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,440	△653	△787		
前期末支払資金残高(12)	694,511	694,085	426		
当期末支払資金残高(11)+(12)	693,071	693,432	△361		

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

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

第二号第一様式
(第二十三条第四項関係)
頁 7

法人名：社会福祉法人 長壽会

(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	93,178,251	99,785,030	△6,606,779
	経常経費寄附金収益	102,000	111,000	△9,000
	その他の収益	35,200	1,200	34,000
	サービス活動収益計(1)	93,315,451	99,897,230	△6,581,779
	費用			
	人件費	80,873,247	80,222,381	650,866
	事業費	12,981,966	14,842,745	△1,860,779
	事務費	6,010,766	5,300,123	710,643
	減価償却費	8,253,966	7,947,050	306,916
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,914,171	△5,117,728	203,557	
サービス活動費用計(2)	103,205,774	103,194,571	11,203	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△9,890,323	△3,297,341	△6,592,982	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	4,546	6,461	△1,915
	受取利息配当金収益	1,165	474	691
	その他のサービス活動外収益	1,205,190	693,415	511,775
	サービス活動外収益計(4)	1,210,901	700,350	510,551
	費用			
	支払利息	9,092	12,923	△3,831
サービス活動外費用計(5)	9,092	12,923	△3,831	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,201,809	687,427	514,382	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△8,688,514	△2,609,914	△6,078,600	
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		1	△1
	その他の特別損失	200,000		200,000
特別費用計(9)	200,000	1	199,999	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△200,000	△1	△199,999	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△8,888,514	△2,609,915	△6,278,599	
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額(12)	24,587,411	27,197,686	△2,610,275
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,698,897	24,587,771	△8,888,874
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	12,500,325	0	12,500,325
	その他の積立金積立額(16)	1,085	360	725
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	28,198,137	24,587,411	3,610,726

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

社会福祉事業区分 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

第二号第三様式
(第二十三条第四項関係)
頁 8

法人名：社会福祉法人 長瀬会

(単位：円)

勘定科目		高砂保育園	法人本部	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					
	保育事業収益	93,178,251		93,178,251		93,178,251
	経常経費寄附金収益	102,000		102,000		102,000
	その他の収益	35,200		35,200		35,200
	サービス活動収益計(1)	93,315,451	0	93,315,451	0	93,315,451
	費用					
	人件費	80,873,247		80,873,247		80,873,247
事業費	12,981,966		12,981,966		12,981,966	
事務費	6,010,106	660	6,010,766		6,010,766	
減価償却費	8,253,966		8,253,966		8,253,966	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,914,171		△4,914,171		△4,914,171	
サービス活動費用計(2)	103,205,114	660	103,205,774	0	103,205,774	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△9,889,663	△660	△9,890,323	0	△9,890,323	
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益	4,546		4,546		4,546
	受取利息配当金収益	1,158	7	1,165		1,165
	その他のサービス活動外収益	1,205,190		1,205,190		1,205,190
	サービス活動外収益計(4)	1,210,894	7	1,210,901	0	1,210,901
	費用					
	支払利息	9,092		9,092		9,092
サービス活動外費用計(5)	9,092	0	9,092	0	9,092	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,201,802	7	1,201,809	0	1,201,809	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△8,687,861	△653	△8,688,514	0	△8,688,514	
特別増減の部	収益					
	特別収益計(8)	0	0	0	0	0
	費用					
	その他の特別損失	200,000		200,000		200,000
特別費用計(9)	200,000	0	200,000	0	200,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△200,000	0	△200,000	0	△200,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△8,887,861	△653	△8,888,514	0	△8,888,514	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	23,893,326	694,085	24,587,411	0	24,587,411
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,005,465	693,432	15,698,897	0	15,698,897
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	12,500,325	0	12,500,325	0	12,500,325
	その他の積立金積立額(16)	1,085	0	1,085	0	1,085
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	27,504,705	693,432	28,198,137	0	28,198,137

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

高砂保育園拠点区分 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

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)
頁 9

法人名：社会福祉法人 長瀬会

(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	保育事業収益	93,178,251	99,785,030	△6,606,779
	保育所運営費収益	83,376,300	87,773,960	△4,397,660
	利用者等利用料収益	2,173,000	2,678,200	△505,200
	利用者等利用料収益(一般)	2,173,000	2,678,200	△505,200
	その他の事業収益	7,628,951	9,332,870	△1,703,919
	補助金事業収益(公費)	7,545,251	9,227,870	△1,682,619
	補助金事業収益(一般)	83,700	105,000	△21,300
	経常経費寄附金収益	102,000	111,000	△9,000
	経常経費寄附金収益	102,000	111,000	△9,000
	その他の収益	35,200	1,200	34,000
	その他の収益	35,200	1,200	34,000
		サービス活動収益計(1)	93,315,451	99,897,230

高砂保育園拠点区分 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

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)
頁 10

法人名：社会福祉法人 長瀬会

(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 費用	人件費	80,873,247	80,222,381	650,866
	役員報酬	84,500	79,000	5,500
	職員給料	35,672,587	35,535,893	136,694
	職員俸給	27,382,364	27,347,040	35,324
	職員諸手当	8,290,223	8,188,853	101,370
	職員賞与	17,645,619	17,872,637	△227,018
	非常勤職員給与	15,080,069	15,224,384	△144,315
	退職給付費用	1,966,210	1,442,515	523,695
	退職給付引当金繰入	775,440	757,440	18,000
	退職給付費用	1,190,770	685,075	505,695
	法定福利費	10,424,262	10,067,952	356,310
	事業費	12,981,966	14,842,745	△1,860,779
	給食費	5,311,610	6,240,350	△928,740
	保健衛生費	465,726	391,175	74,551
	保育材料費	1,718,939	1,803,140	△84,201
	水道光熱費	3,750,293	4,695,287	△944,994
	燃料費	390,583	423,258	△32,675
	消耗器具備品費	435,226	376,062	59,164
	保険料	277,350	197,960	79,390
	雑費	632,239	715,513	△83,274
	事務費	6,010,106	5,299,683	710,423
	福利厚生費	186,572	209,498	△22,926
	旅費交通費	15,944		15,944
	事務消耗品費	2,588	35,583	△32,995
	印刷製本費	120,944	146,244	△25,300
	燃料費	25,957	27,344	△1,387
	修繕費	941,941	582,710	359,231
	通信運搬費	174,776	174,627	149
	会議費	6,297	3,067	3,230
	広報費	18,480	18,480	
	業務委託費	788,656	1,411,696	△623,040
	手数料	81,652	80,002	1,650
	保険料	32,920	378,920	△346,000
	賃借料	513,590	108,864	404,726
	土地・建物賃借料	1,066,054	1,066,054	
	租税公課	40,300	40,300	
	保守料	220,000	198,000	22,000
	雑費	1,773,435	818,294	955,141
	減価償却費	8,253,966	7,947,050	306,916
	減価償却費	8,253,966	7,947,050	306,916
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,914,171	△5,117,728	203,557
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,914,171	△5,117,728	203,557
	サービス活動費用計(2)	103,205,114	103,194,131	10,983
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△9,889,663	△3,296,901	△6,592,762

高砂保育園拠点区分 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

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)
頁 11

法人名：社会福祉法人 長瀬会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	4,546	6,461	△1,915
		借入金利息補助金収益	4,546	6,461	△1,915
		受取利息配当金収益	1,158	467	691
		受取利息配当金収益	1,158	467	691
		その他のサービス活動外収益	1,205,190	693,415	511,775
		利用者等外給食収益	681,920	675,840	6,080
		雑収益	523,270	17,575	505,695
		サービス活動外収益計(4)	1,210,894	700,343	510,551
	費用	支払利息	9,092	12,923	△3,831
		支払利息	9,092	12,923	△3,831
サービス活動外費用計(5)		9,092	12,923	△3,831	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,201,802	687,420	514,382	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△8,687,861	△2,609,481	△6,078,380	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		固定資産売却損・処分損		1	△1
	費用	器具及び備品売却損・処分損		1	△1
		その他の特別損失	200,000		200,000
		新卒保育士就職準備給付額	200,000		200,000
		特別費用計(9)	200,000	1	199,999
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△200,000	△1	△199,999	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△8,887,861	△2,609,482	△6,278,379	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		23,893,326	26,503,168	△2,609,842
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		15,005,465	23,893,686	△8,888,221
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		12,500,325	0	12,500,325
	人件費積立金取崩額		7,000,325		7,000,325
	施設整備等積立金取崩額		5,500,000		5,500,000
	その他の積立金積立額(16)		1,085	360	725
	人件費積立金積立額		241	336	△95
	施設整備等積立金積立額		844	24	820
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		27,504,705	23,893,326	3,611,379	

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

法人本部拠点区分 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

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

頁 12

法人名：社会福祉法人 長瀬会

(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			
	サービス活動収益計(1)	0	0	0
	費用			
	事務費 手数料	660 660	440 440	220 220
	サービス活動費用計(2)	660	440	220
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△660	△440	△220
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	7	7	
	受取利息配当金収益	7	7	
	サービス活動外収益計(4)	7	7	0
	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)	7	7	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△653	△433	△220
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	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)	△653	△433	△220
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	694,085	694,518	△433
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	693,432	694,085	△653
	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)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	693,432	694,085	△653

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

法人単位貸借対照表

令和6年3月31日現在

第三号第一様式
(第二十七条第四項関係)

頁 13

法人名：社会福祉法人 長瀬会

(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	15,579,073	14,002,083	1,576,990	流動負債	5,434,289	4,419,820	1,014,469
現金預金	12,524,926	11,559,232	965,694	事業未払金	2,483,049	2,025,546	457,503
事業未収金	2,341,950	1,230,220	1,111,730	1年以内返済予定設備貸入金	1,368,000	1,368,000	
未収補助金	712,197	1,212,631	△500,434	職員預り金	1,583,240	1,026,274	556,966
固定資産	94,618,714	112,848,080	△18,229,366	固定負債	9,973,480	13,837,640	△3,864,160
基本財産	66,586,521	72,466,168	△5,879,647	設備資金借入金	1,140,000	2,508,000	△1,368,000
建物	66,586,521	72,466,168	△5,879,647	退職給付引当金	8,683,480	11,329,640	△2,646,160
その他の固定資産	28,032,193	40,381,912	△12,349,719	その他の固定負債	150,000		150,000
構築物	2,388,523	2,944,327	△555,804	新卒保育士就職準備金借入金	150,000		150,000
機械及び装置	742,004	953,981	△211,977	負債の部合計	15,407,769	18,257,460	△2,849,691
車両運搬具	4	4		純資産の部			
器具及び備品	6,380,055	2,816,593	3,563,462	基本金	5,754,048	5,754,048	
退職給付引当資産	8,683,480	11,329,640	△2,646,160	基本金	5,754,048	5,754,048	
人件費積立資産	9,837,130	16,837,214	△7,000,084	国庫補助金等特別積立金	50,999,707	55,913,878	△4,914,171
施設整備積立資産	996	5,500,152	△5,499,156	国庫補助金等特別積立金	50,999,707	55,913,878	△4,914,171
その他の固定資産	1	1		その他の積立金	9,838,126	22,337,366	△12,499,240
				人件費積立金	9,837,130	16,837,214	△7,000,084
				施設整備等積立金	996	5,500,152	△5,499,156
				次期繰越活動増減差額	28,198,137	24,587,411	3,610,726
				(うち当期活動増減差額)	△8,888,514	△2,609,915	△6,278,599
				純資産の部合計	94,790,018	108,592,703	△13,802,685
資産の部合計	110,197,787	126,850,163	△16,652,376	負債及び純資産の部合計	110,197,787	126,850,163	△16,652,376

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和6年3月31日現在

第三号第三様式
(第二十七条第四項関係)
頁 14

法人名：社会福祉法人 長瀬会

(単位：円)

勘定科目	高砂保育園	法人本部	合計	内部取引消去	事業区分計
流動資産	14,885,641	693,432	15,579,073		15,579,073
現金預金	11,831,494	693,432	12,524,926		12,524,926
事業未収金	2,341,950		2,341,950		2,341,950
未収補助金	712,197		712,197		712,197
固定資産	94,618,714		94,618,714		94,618,714
基本財産	66,586,521		66,586,521		66,586,521
建物	66,586,521		66,586,521		66,586,521
その他の固定資産	28,032,193		28,032,193		28,032,193
構築物	2,388,523		2,388,523		2,388,523
機械及び装置	742,004		742,004		742,004
車輛運搬具	4		4		4
器具及び備品	6,380,055		6,380,055		6,380,055
退職給付引当資産	8,683,480		8,683,480		8,683,480
人件費積立資産	9,837,130		9,837,130		9,837,130
施設整備積立資産	996		996		996
その他の固定資産	1		1		1
資産の部合計	109,504,355	693,432	110,197,787	0	110,197,787
流動負債	5,434,289		5,434,289		5,434,289
事業未払金	2,483,049		2,483,049		2,483,049
1年以内返済予定設備資金借入金	1,368,000		1,368,000		1,368,000
職員預り金	1,583,240		1,583,240		1,583,240
固定負債	9,973,480		9,973,480		9,973,480
設備資金借入金	1,140,000		1,140,000		1,140,000
退職給付引当金	8,683,480		8,683,480		8,683,480
その他の固定負債	150,000		150,000		150,000
新卒保育士就職準備金借入金	150,000		150,000		150,000
負債の部合計	15,407,769	0	15,407,769	0	15,407,769
基本金	5,754,048		5,754,048		5,754,048
基本金	5,754,048		5,754,048		5,754,048
国庫補助金等特別積立金	50,999,707		50,999,707		50,999,707
国庫補助金等特別積立金	50,999,707		50,999,707		50,999,707
その他の積立金	9,838,126		9,838,126		9,838,126
人件費積立金	9,837,130		9,837,130		9,837,130
施設整備等積立金	996		996		996
次期繰越活動増減差額	27,504,705	693,432	28,198,137		28,198,137
(うち当期活動増減差額)	△8,887,861	△653	△8,888,514		△8,888,514
純資産の部合計	94,096,586	693,432	94,790,018	0	94,790,018
負債及び純資産の部合計	109,504,355	693,432	110,197,787	0	110,197,787

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

高砂保育園拠点区分 貸借対照表

令和6年3月31日現在

第三号第四様式
(第二十七条第四項関係)
頁 15

法人名：社会福祉法人 長瀬会

(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	14,885,641	13,307,998	1,577,643	流動負債	5,434,289	4,419,820	1,014,469
現金預金	11,831,494	10,865,147	966,347	事業未払金	2,483,049	2,025,546	457,503
事業未収金	2,341,950	1,230,220	1,111,730	1年以内返済予定設備資金借入金	1,368,000	1,368,000	
未収補助金	712,197	1,212,631	△500,434	職員預り金	1,583,240	1,026,274	556,966
固定資産	94,618,714	112,848,080	△18,229,366	固定負債	9,973,480	13,837,640	△3,864,160
基本財産	66,586,521	72,466,168	△5,879,647	設備資金借入金	1,140,000	2,508,000	△1,368,000
建物	66,586,521	72,466,168	△5,879,647	退職給付引当金	8,683,480	11,329,640	△2,646,160
その他の固定資産	28,032,193	40,381,912	△12,349,719	その他の固定負債	150,000		150,000
構築物	2,388,523	2,944,327	△555,804	新卒保育士就職準備金借入金	150,000		150,000
機械及び装置	742,004	953,981	△211,977	負債の部合計	15,407,769	18,257,460	△2,849,691
車両運搬具	4	4		純 資 産 の 部			
器具及び備品	6,380,055	2,816,593	3,563,462	基本金	5,754,048	5,754,048	
退職給付引当資産	8,683,480	11,329,640	△2,646,160	基本金	5,754,048	5,754,048	
人件費積立資産	9,837,130	16,837,214	△7,000,084	国庫補助金等特別積立金	50,999,707	55,913,878	△4,914,171
施設整備積立資産	996	5,500,152	△5,499,156	国庫補助金等特別積立金	50,999,707	55,913,878	△4,914,171
その他の固定資産	1	1		その他の積立金	9,838,126	22,337,366	△12,499,240
				人件費積立金	9,837,130	16,837,214	△7,000,084
				施設整備等積立金	996	5,500,152	△5,499,156
				次期繰越活動増減差額	27,504,705	23,893,326	3,611,379
				(うち当期活動増減差額)	△8,887,861	△2,609,482	△6,278,379
				純資産の部合計	94,096,586	107,898,618	△13,802,032
資産の部合計	109,504,355	126,156,078	△16,651,723	負債及び純資産の部合計	109,504,355	126,156,078	△16,651,723

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

法人本部拠点区分 貸借対照表

令和6年3月31日現在

第三号第四様式
(第二十七条第四項関係)

頁 16

法人名：社会福祉法人 長瀬会

(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	693,432	694,085	△653	流動負債			
現金預金	693,432	694,085	△653				
固定資産				固定負債			
基本財産				負債の部合計	0	0	0
その他の固定資産				純資産の部			
				基本金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	693,432	694,085	△653
				(うち当期活動増減差額)	△653	△433	△220
				純資産の部合計	693,432	694,085	△653
資産の部合計	693,432	694,085	△653	負債及び純資産の部合計	693,432	694,085	△653

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。