

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

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入	254,608,000	282,242,106	-27,634,106
		障害福祉サービス等事業収入	5,214,000	5,115,901	98,099
		経常経費寄附金収入	2,807,000	3,525,654	-718,654
		受取利息配当金収入	97,000	91,542	5,458
		その他の収入	5,436,000	5,253,784	182,216
	事業活動収入計(1)		268,162,000	296,228,987	-28,066,987
	支出	人件費支出	225,245,000	218,494,801	6,750,199
		事業費支出	38,590,000	34,495,534	4,094,466
		事務費支出	18,114,000	15,209,024	2,904,976
		その他の支出	1,854,000	1,475,970	378,030
事業活動支出計(2)		283,803,000	269,675,329	14,127,671	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-15,641,000	26,553,658	-42,194,658	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出	9,338,000	8,917,060	420,940
施設整備等支出計(5)		9,338,000	8,917,060	420,940	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-9,338,000	-8,917,060	-420,940	
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	1,840,000	1,840,400	-400
		積立資産取崩収入	2,228,000	2,227,800	200
		その他の活動収入計(7)		4,068,000	4,068,200
	支出	積立資産支出	512,000	25,510,600	-24,998,600
		その他の活動支出計(8)		512,000	25,510,600
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,556,000	-21,442,400	24,998,400	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-21,423,000	-3,805,802	-17,617,198	
前期末支払資金残高(12)		132,323,285	132,323,285		
当期末支払資金残高(11)+(12)		110,900,285	128,517,483	-17,617,198	

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

(単位: 円)

勘定科目		法人本部拠点区分	児童養護施設拠点区分	児童家庭支援センター拠点区分	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						
	児童福祉事業収入		241,839,247	40,402,859	282,242,106		282,242,106
	障害福祉サービス等事業収入			5,115,901	5,115,901		5,115,901
	経常経費寄附金収入	629,154	2,896,500		3,525,654		3,525,654
	受取利息配当金収入	17,761	73,485	296	91,542		91,542
	その他の収入	50,000	4,843,994	359,790	5,253,784		5,253,784
	事業活動収入計(1)	696,915	249,653,226	45,878,846	296,228,987		296,228,987
	支出						
	人件費支出	598,755	171,996,581	45,899,465	218,494,801		218,494,801
	事業費支出		33,504,213	991,321	34,495,534		34,495,534
事務費支出	908,479	11,359,422	2,941,123	15,209,024		15,209,024	
その他の支出		1,472,750	3,220	1,475,970		1,475,970	
事業活動支出計(2)	1,507,234	218,332,966	49,835,129	269,675,329		269,675,329	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-810,319	31,320,260	-3,956,283	26,553,658		26,553,658	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)						
	支出						
	固定資産取得支出	949,300	7,123,150	844,610	8,917,060		8,917,060
施設整備等支出計(5)	949,300	7,123,150	844,610	8,917,060		8,917,060	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-949,300	-7,123,150	-844,610	-8,917,060		-8,917,060	
その他の活動による収支	収入						
	投資有価証券売却収入	1,840,400			1,840,400		1,840,400
	積立資産取崩収入			2,227,800	2,227,800		2,227,800
	拠点区分間繰入金収入	500,000			500,000	-500,000	
	その他の活動収入計(7)	2,340,400		2,227,800	4,568,200	-500,000	4,068,200
	支出						
	積立資産支出		25,400,200	110,400	25,510,600		25,510,600
拠点区分間繰入金支出		500,000		500,000	-500,000		
その他の活動支出計(8)		25,900,200	110,400	26,010,600	-500,000	25,510,600	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,340,400	-25,900,200	2,117,400	-21,442,400		-21,442,400	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	580,781	-1,703,090	-2,683,493	-3,805,802		-3,805,802	
前期末支払資金残高(11)	55,601,305	52,434,713	24,287,267	132,323,285		132,323,285	
当期末支払資金残高(10)+(11)	56,182,086	50,731,623	21,603,774	128,517,483		128,517,483	

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

(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	児童福祉事業収益	282,242,106	270,474,849	11,767,257
		障害福祉サービス等事業収益	5,115,901	5,761,491	-645,590
		経常経費寄附金収益	3,525,654	3,185,410	340,244
		サービス活動収益計(1)	290,883,661	279,421,750	11,461,911
	費用	人件費	220,048,989	205,614,906	14,434,083
		事業費	34,495,534	36,363,126	-1,867,592
	事務費	15,782,018	18,266,247	-2,484,229	
	減価償却費	16,311,193	15,725,674	585,519	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,046,208	-5,083,542	37,334	
	サービス活動費用計(2)	281,591,526	270,886,411	10,705,115	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,292,135	8,535,339	756,796	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	91,542	228,164	-136,622
		投資有価証券売却益	62,400		62,400
		その他のサービス活動外収益	5,253,784	10,711,286	-5,457,502
		サービス活動外収益計(4)	5,407,726	10,939,450	-5,531,724
	費用	投資有価証券評価損		82,000	-82,000
		その他のサービス活動外費用	1,475,970	1,617,700	-141,730
	サービス活動外費用計(5)	1,475,970	1,699,700	-223,730	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,931,756	9,239,750	-5,307,994	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,223,891	17,775,089	-4,551,198	
特別増減の部	収益	その他の特別収益	604,000	239,249	364,751
		特別収益計(8)	604,000	239,249	364,751
	費用	固定資産売却損・処分損	2		2
		特別費用計(9)	2		2
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	603,998	239,249	364,749	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,827,889	18,014,338	-4,186,449	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	571,207,341	568,193,003	3,014,338
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	585,035,230	586,207,341	-1,172,111
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	2,000,000	15,000,000	-13,000,000
		その他の積立金積立額(16)	25,000,000	30,000,000	-5,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	562,035,230	571,207,341	-9,172,111	

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

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

（単位：円）

勘定科目		法人本部拠点区分	児童養護施設拠点区分	児童家庭支援センター拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス収益	児童福祉事業収益		241,839,247	40,402,859	282,242,106		282,242,106
	障害福祉サービス等事業収益			5,115,901	5,115,901		5,115,901
	経常経費寄附金収益	629,154	2,896,500		3,525,654		3,525,654
	サービス活動収益計(1)	629,154	244,735,747	45,518,760	290,883,661		290,883,661
活動増減の部	人件費	598,755	173,351,577	46,098,657	220,048,989		220,048,989
	事業費		33,504,213	991,321	34,495,534		34,495,534
	事務費	1,027,279	11,711,216	3,043,523	15,782,018		15,782,018
	減価償却費	79,108	13,306,312	2,925,773	16,311,193		16,311,193
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-4,772,308	-273,900	-5,046,208		-5,046,208
	サービス活動費用計(2)	1,705,142	227,101,010	52,785,374	281,591,526		281,591,526
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,075,988	17,634,737	-7,266,614	9,292,135		9,292,135
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	17,761	73,485	296	91,542		91,542
	投資有価証券売却益	62,400			62,400		62,400
	その他のサービス活動外収益	50,000	4,843,994	359,790	5,253,784		5,253,784
	サービス活動外収益計(4)	130,161	4,917,479	360,086	5,407,726		5,407,726
	その他のサービス活動外費用		1,472,750	3,220	1,475,970		1,475,970
	サービス活動外費用計(5)		1,472,750	3,220	1,475,970		1,475,970
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	130,161	3,444,729	356,866	3,931,756		3,931,756
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-945,827	21,079,466	-6,909,748	13,223,891		13,223,891
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	500,000			500,000	-500,000	
	その他の特別収益		604,000		604,000		604,000
	特別収益計(8)	500,000	604,000		1,104,000	-500,000	604,000
	費用						
	固定資産売却損・処分損		1	1	2		2
	拠点区分間繰入金費用		500,000		500,000	-500,000	
	特別費用計(9)		500,001	1	500,002	-500,000	2
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	500,000	103,999	-1	603,998		603,998
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-445,827	21,183,465	-6,909,749	13,827,889		13,827,889
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	63,249,405	341,494,062	166,463,874	571,207,341		571,207,341
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	62,803,578	362,677,527	159,554,125	585,035,230		585,035,230
	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)			2,000,000	2,000,000		2,000,000
	その他の積立金積立額(16)		25,000,000		25,000,000		25,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	62,803,578	337,677,527	161,554,125	562,035,230		562,035,230

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位 貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(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	143,236,095	141,609,132	1,626,963	流動負債	33,175,751	26,471,598	6,704,153
現金預金	88,322,672	108,621,304	-20,298,632	事業未払金	1,489,334	2,070,133	-580,799
事業未収金	34,630,203	13,752,507	20,877,696	その他の未払金	1,801,340	4,125,000	-2,323,660
未収金	126,420	320,386	-193,966	未払費用	9,446,337	1,936,034	7,510,303
未収補助金	18,033,000	18,653,065	-620,065	預り金		510	-510
前払金	2,123,800	261,870	1,861,930	職員預り金	1,981,601	1,154,170	827,431
固定資産	790,261,201	776,119,530	14,141,671	賞与引当金	18,457,139	17,185,751	1,271,388
基本財産	525,597,339	536,724,478	-11,127,139	固定負債	5,048,300	4,765,500	282,800
土地	221,331,996	221,331,996		退職給付引当金	5,048,300	4,765,500	282,800
建物	304,265,343	315,392,482	-11,127,139	負債の部合計	38,224,051	31,237,098	6,986,953
その他の固定資産	264,663,862	239,395,052	25,268,810	純 資 産 の 部			
土地	20,890,000	20,286,000	604,000	基本金	9,429,703	9,429,703	
建物	69,784	111,826	-42,042	基本金	9,429,703	9,429,703	
構築物	2,525,040	3,616,952	-1,091,912	国庫補助金等特別積立金	104,808,312	109,854,520	-5,046,208
車輛運搬具	1,375,298	2,736,463	-1,361,165	国庫補助金等特別積立金	104,808,312	109,854,520	-5,046,208
器具及び備品	11,307,946	7,321,023	3,986,923	その他の積立金	219,000,000	196,000,000	23,000,000
建設仮勘定	2,543,000	2,543,000		人件費積立金	70,000,000	67,000,000	3,000,000
ソフトウェア	839,250	1,141,050	-301,800	施設整備等積立金	149,000,000	129,000,000	20,000,000
投資有価証券		1,778,000	-1,778,000	次期繰越活動増減差額	562,035,230	571,207,341	-9,172,111
退職給付引当資産	5,048,300	4,765,500	282,800	次期繰越活動増減差額	562,035,230	571,207,341	-9,172,111
人件費積立資産	70,000,000	67,000,000	3,000,000	(うち当期活動増減差額)	13,827,889	18,014,338	-4,186,449
施設整備積立資産	149,000,000	129,000,000	20,000,000	純資産の部合計	895,273,245	886,491,564	8,781,681
長期前払費用	1,065,244	1,638,238	-572,994	負債及び純資産の部合計	933,497,296	917,728,662	15,768,634
資産の部合計	933,497,296	917,728,662	15,768,634				

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

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

(単位: 円)

勘定科目	法人本部拠点区分 児童養護施設拠点 児童家庭支援以外			合計	内部取引消去	事業区分合計
	区分	拠点区分				
流動資産	56289286	63287596	23921183	143498065	-261970	143236095
現金預金	56258616	25907606	6156450	88322672		88322672
事業未収金		33410470	1219733	34630203		34630203
未収金	30670	357720		388390	-261970	126420
未収補助金		1488000	16545000	18033000		18033000
前払金		2123800		2123800		2123800
固定資産	6621492	624210089	159429620	790261201		790261201
基本財産		373082302	152515037	525597339		525597339
土地		143221996	78110000	221331996		221331996
建物		229860306	74405037	304265343		304265343
その他の固定資産	6621492	251127787	6914583	264663862		264663862
土地	5286000	15604000		20890000		20890000
建物		69783	1	69784		69784
構築物		1646393	878647	2525040		2525040
車輛運搬具		1375295	3	1375298		1375298
器具及び備品	870192	9708069	729685	11307946		11307946
建設仮勘定		2543000		2543000		2543000
ソフトウェア		839250		839250		839250
退職給付引当資産		3835920	1212380	5048300		5048300
人件費積立資産		70000000		70000000		70000000
施設整備積立資産		145000000	4000000	149000000		149000000
長期前払費用	465300	506077	93867	1065244		1065244
資産の部合計	62910778	687497685	183350803	933759266	-261970	933497296
流動負債	107200	26997798	6332723	33437721	-261970	33175751
事業未払金	46200	1436600	6534	1489334		1489334
その他の未払金		1832010		1832010	-30670	1801340
未払費用	61000	7305762	2310875	9677637	-231300	9446337
職員預り金		1981601		1981601		1981601
賞与引当金		14441825	4015314	18457139		18457139
固定負債		3835920	1212380	5048300		5048300
退職給付引当金		3835920	1212380	5048300		5048300
負債の部合計	107200	30833718	7545103	38486021	-261970	38224051
基本金		9429703		9429703		9429703
基本金		9429703		9429703		9429703
国庫補助金等特別積立金		94556737	10251575	104808312		104808312
国庫補助金等特別積立金		94556737	10251575	104808312		104808312
その他の積立金		215000000	4000000	219000000		219000000
人件費積立金		70000000		70000000		70000000
施設整備等積立金		145000000	4000000	149000000		149000000
次期繰越活動増減差額	62803578	337677527	161554125	562035230		562035230
次期繰越活動増減差額	62803578	337677527	161554125	562035230		562035230
(うち当期活動増減差額)	-445827	21183465	-6909749	13827889		13827889
純資産の部合計	62803578	656663967	175805700	895273245		895273245
負債及び純資産の部合計	62910778	687497685	183350803	933759266	-261970	933497296

監査報告書

令和6年5月30日

社会福祉法人春風寮
理事長 加藤光良 様

監事 浅羽信雄
監事 内藤良彦

私たち監事は、令和5年4月1日から令和6年3月31日までの令和5年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事会その他重要な会議に出席し、令和6年5月30日の監査では理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めました。また、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告等（事業報告及びその附属明細書）について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討いたしました。

2 監査意見

① 事業報告等の監査結果

- 事業報告等は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- 理事の職務の執行に関する不正の行為または法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

② 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に示しているものと認めます。