

理事長	園長		会計	担当者

第一号第一様式  
(第十七条第四項関係)

## 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 武蔵野ユートピアダイアナクラブ

(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	159,200,000	146,636,930	12,563,070
		受取利息配当金収入		13	△ 13
		その他の収入	1,000,000	3,886,710	△ 2,886,710
		事業活動収入計(1)	160,200,000	150,523,653	9,676,347
	支出	人件費支出	108,800,000	134,704,876	△ 25,904,876
		事業費支出	14,050,000	13,950,066	99,934
		事務費支出	11,940,000	9,289,647	2,650,353
		支払利息支出	100,000	77,150	22,850
		その他の支出		90,100	△ 90,100
		事業活動支出計(2)	134,890,000	158,111,839	△ 23,221,839
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		25,310,000	△ 7,588,186	32,898,186	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	700,000		700,000
		施設整備等収入計(4)	700,000	0	700,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出		15,252,421	△ 15,252,421
		施設整備等支出計(5)	0	15,252,421	△ 15,252,421
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	700,000	△ 15,252,421	15,952,421
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入		19,792,610	△ 19,792,610
		その他の活動による収入		121,589	△ 121,589
		その他の活動収入計(7)	0	19,914,199	△ 19,914,199
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	4,000,000	1,770,819	2,229,181
		その他の活動支出計(8)	4,000,000	1,770,819	2,229,181
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 4,000,000	18,143,380	△ 22,143,380	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		22,010,000	△ 4,697,227	26,707,227	
前期末支払資金残高(12)		3,985,810	3,985,810	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		25,995,810	△ 711,417	26,707,227	

※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。

理事長	園長		会計	担当者

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 武蔵野ユートピアダイアナクラブ

(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	146,636,930	130,096,338	16,540,592
	その他の収益	3,793,210	1,276,304	2,516,906
	サービス活動収益計(1)	150,430,140	131,372,642	19,057,498
	費用			
	人件費	134,704,876	118,209,611	16,495,265
事業費	13,950,066	13,955,851	△ 5,785	
事務費	9,289,647	11,365,930	△ 2,076,283	
減価償却費	7,101,536	8,212,048	△ 1,110,512	
サービス活動費用計(2)	165,046,125	151,743,440	13,302,685	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 14,615,985	△ 20,370,798	5,754,813	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	13	8	5
	その他のサービス活動外収益	93,500	1,102,127	△ 1,008,627
	サービス活動外収益計(4)	93,513	1,102,135	△ 1,008,622
	費用			
	支払利息	77,150	253,628	△ 176,478
その他のサービス活動外費用	90,100		90,100	
サービス活動外費用計(5)	167,250	253,628	△ 86,378	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 73,737	848,507	△ 922,244	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 14,689,722	△ 19,522,291	4,832,569	
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	121,589		121,589
	特別収益計(8)	121,589	0	121,589
	費用			
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 89,434	△ 294,699	205,265	
特別費用計(9)	△ 89,434	△ 294,699	205,265	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	211,023	294,699	△ 83,676	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 14,478,699	△ 19,227,592	4,748,893	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	143,314,645	150,542,237	△ 7,227,592
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	128,835,946	131,314,645	△ 2,478,699
	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)	128,835,946	131,314,645	△ 2,478,699

※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。

理事長	園長		会計	担当者

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

法人名：社会福祉法人 武蔵野ユートピアダイアクラブ

(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	18,721,587	16,866,314	1,855,273	流動負債	2,995,879	10,542,950	△ 7,547,071
現金預金	1,681,377	69,884	1,611,493	短期運営資金借入金	329,408	4,119,625	△ 3,790,217
未収金	15,478,210	15,243,430	234,780	役員等短期借入金	300,000	300,000	
立替金	1,512,000	1,503,000	9,000	未払費用	1	2,629,091	△ 2,629,090
その他の流動資産	50,000	50,000		預り金	1,410,000		1,410,000
				職員預り金	956,470	3,494,234	△ 2,537,764
固定資産	375,048,633	383,132,019	△ 8,083,386	固定負債	59,999,463	58,211,943	1,787,520
基本財産	365,285,550	371,899,635	△ 6,614,085	設備資金借入金	18,067,662	33,320,083	△ 15,252,421
土地	164,057,000	164,057,000		長期運営資金借入金	33,418,479	15,396,688	18,021,791
建物	201,228,550	207,842,635	△ 6,614,085	退職給付引当金	8,513,322	9,495,172	△ 981,850
その他の固定資産	9,763,083	11,232,384	△ 1,469,301	負債の部合計	62,995,342	68,754,893	△ 5,759,551
構築物	188,370	201,825	△ 13,455	純 資 産 の 部			
機械及び装置	265,703	363,124	△ 97,421	基本金	172,619,400	172,619,400	
器具及び備品	795,688	1,172,263	△ 376,575	基本金	172,619,400	172,619,400	
退職給付引当資産	8,513,322	9,495,172	△ 981,850	国庫補助金等特別積立金	1,182,407	1,271,841	△ 89,434
				国庫補助金等特別積立金	1,182,407	1,271,841	△ 89,434
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	156,973,071	157,352,199	△ 379,128
				(うち当期活動増減差額)	△ 9,628,699	△ 7,227,592	△ 2,401,107
				純資産の部合計	330,774,878	331,243,440	△ 468,562
資産の部合計	393,770,220	399,998,333	△ 6,228,113	負債及び純資産の部合計	393,770,220	399,998,333	△ 6,228,113

※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。