

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 信愛保育園

(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	児童福祉事業収入	38,400,000	40,535,646	△2,135,646	
		その他の事業収入	38,400,000	40,535,646	△2,135,646	
		保育事業収入	204,680,000	208,528,088	△3,848,088	
		委託費収入	155,500,000	168,771,430	△13,271,430	
		利用者等利用料収入	8,800,000	8,389,706	410,294	
		その他の事業収入	40,380,000	31,366,952	9,013,048	
		経常経費寄附金収入	150,000	110,000	40,000	
		受取利息配当金収入	49,080	50,111	△1,031	
		その他の収入	3,320,000	3,944,854	△624,854	
		受入研修費収入	0	21,000	△21,000	
		利用者等外給食費収入	2,700,000	2,796,600	△96,600	
		雑収入	620,000	1,127,254	△507,254	
		事業活動収入計(1)	246,599,080	253,168,699	△6,569,619	
	支出	人件費支出	200,400,000	199,476,761	923,239	
		役員報酬支出	150,000	88,000	62,000	
		職員給料支出	80,229,000	77,714,472	2,514,528	
		職員賞与支出	25,700,000	24,796,685	903,315	
		非常勤職員給与支出	53,371,000	55,257,305	△1,886,305	
		退職給付支出	3,760,000	3,671,790	88,210	
		法定福利費支出	24,190,000	24,506,634	△316,634	
		処遇改善一時金	13,000,000	13,441,875	△441,875	
		事業費支出	26,860,000	25,804,521	1,055,479	
		給食費支出	14,800,000	14,225,942	574,058	
		保健衛生費支出	1,300,000	869,427	430,573	
		保育材料費支出	2,300,000	2,307,082	△7,082	
		水道光熱費支出	3,100,000	3,238,083	△138,083	
		消耗器具備品費支出	3,500,000	3,678,237	△178,237	
		保険料支出	1,050,000	663,623	386,377	
		賃借料支出	800,000	819,127	△19,127	
		雑支出（事業）	10,000	3,000	7,000	
		事務費支出	24,272,000	29,609,963	△5,337,963	
		福利厚生費支出	500,000	595,945	△95,945	
		旅費交通費支出	125,000	103,433	21,567	
		研修研究費支出	50,000	42,885	7,115	
		事務消耗品費支出	1,850,000	1,533,723	316,277	
		印刷製本費支出	400,000	401,962	△1,962	
		修繕費支出	3,200,000	308,900	2,891,100	
		通信運搬費支出	860,000	750,079	109,921	
		会議費支出	40,000	20,820	19,180	
		広報費支出	22,000	22,000	0	
		業務委託費支出	4,070,000	3,615,996	454,004	
		手数料支出	575,000	543,248	31,752	
		保険料支出	90,000	77,460	12,540	
		土地・建物賃借料支出	9,400,000	9,401,531	△1,531	
		租税公課支出	120,000	126,860	△6,860	
		保守料支出	360,000	473,503	△113,503	
		諸会費支出	960,000	914,075	45,925	
		雑支出（事務）	1,650,000	10,677,543	△9,027,543	
		支払利息支出	1,100,000	1,059,191	40,809	
		事業活動支出計(2)	252,632,000	255,950,436	△3,318,436	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)		△6,032,920	△2,781,737	△3,251,183	
	施設整備等補助金収入		214,836,000	214,775,560	60,440	

(単位：円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等 による収入 支出	収入	施設整備等補助金収入	214,836,000	214,775,560	60,440	
		施設整備等寄附金収入	2,700,000	2,786,208	△86,208	
		施設整備等寄附金収入	2,700,000	2,786,208	△86,208	
		設備資金借入金収入	215,000,000	215,000,000	0	
		その他の施設整備等による収入	2,500,000	2,500,000	0	
		差入保証金返還収入	2,500,000	2,500,000	0	
		施設整備等収入計(4)	435,036,000	435,061,768	△25,768	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,100,000	1,044,093	55,907	
		固定資産取得支出	435,510,000	396,536,190	38,973,810	
		建物取得支出	434,510,000	388,785,129	45,724,871	
		車両運搬具取得支出	0	171,600	△171,600	
		器具及び備品取得支出	1,000,000	7,579,461	△6,579,461	
		施設整備等支出計(5)	436,610,000	397,580,283	39,029,717	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,574,000	37,481,485	△39,055,485		
その他の活動による収入 支出	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	0	25,000,000	△25,000,000	
		人件費積立資産支出	0	12,000,000	△12,000,000	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	0	13,000,000	△13,000,000	
		その他の活動支出計(8)	0	25,000,000	△25,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	△25,000,000	25,000,000	
予備費支出(10)		0 0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△7,606,920	9,699,748	△17,306,668		

前期末支払資金残高(12)	53,749,803	53,839,803	△90,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	46,142,883	63,539,551	△17,396,668	

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 4 年 4 月 1 日 （至）令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 信愛保育園

(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	40,535,646	30,153,802	10,381,844
		その他の事業収益	40,535,646	30,153,802	10,381,844
		保育事業収益	208,527,956	207,086,899	1,441,057
		委託費収益	168,771,430	165,572,880	3,198,550
		利用者等利用料収益	8,389,574	8,831,763	△442,189
		その他の事業収益	31,366,952	32,682,256	△1,315,304
		経常経費寄附金収益	110,000	280,000	△170,000
		サービス活動収益計(1)	249,173,602	237,520,701	11,652,901
	費用	人件費	199,476,761	192,644,771	6,831,990
		役員報酬	88,000	114,000	△26,000
		職員給料	77,714,472	80,618,115	△2,903,643
		職員賞与	24,796,685	26,240,861	△1,444,176
		非常勤職員給与	55,257,305	47,187,817	8,069,488
		退職給付費用	3,671,790	3,825,026	△153,236
		法定福利費	24,506,634	24,039,344	467,290
		処遇改善一時金	13,441,875	10,619,608	2,822,267
		事業費	25,804,521	24,086,592	1,717,929
		給食費	14,225,942	13,104,624	1,121,318
		保健衛生費	869,427	1,121,547	△252,120
		保育材料費	2,307,082	1,705,657	601,425
		水道光熱費	3,238,083	2,881,989	356,094
		消耗器具備品費	3,678,237	3,637,019	41,218
		保険料	663,623	926,590	△262,967
		賃借料	819,127	704,460	114,667
		雑費	3,000	4,706	△1,706
		事務費	29,609,963	19,499,338	10,110,625
		福利厚生費	595,945	646,697	△50,752
		旅費交通費	103,433	88,631	14,802
		研修研究費	42,885	29,785	13,100
		事務消耗品費	1,533,723	505,573	1,028,150
		印刷製本費	401,962	431,783	△29,821
		修繕費	308,900	1,134,760	△825,860
		通信運搬費	750,079	680,835	69,244
		会議費	20,820	25,109	△4,289
		広報費	22,000	22,000	0
		業務委託費	3,615,996	3,474,330	141,666
		手数料	543,248	426,447	116,801
		保険料	77,460	77,460	0
		土地・建物賃借料	9,401,531	9,295,676	105,855
		租税公課	126,860	18,360	108,500
		保守料	473,503	338,160	135,343
		諸会費	914,075	942,825	△28,750
		雑費（事務）	10,677,543	1,360,907	9,316,636
		減価償却費	11,191,080	2,088,473	9,102,607
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,357,071	△1,735,943	△1,621,128
		サービス活動費用計(2)	262,725,254	236,583,231	26,142,023
		サービス活動増減差額(3)=(1)－(2)	△13,551,652	937,470	△14,489,122
サービス活動外増減	収益	受取利息配当金収益	50,243	46,542	3,701
		投資有価証券評価益	166,800	281,200	△114,400
		その他のサービス活動外収益	3,944,854	2,449,765	1,495,089
		受入研修費収益	21,000	0	21,000
		利用者等外給食収益	2,796,600	2,097,700	698,900

サービス活動外増減	収益	雑収益	1, 127, 254	352, 065	775, 189
		サービス活動外収益計(4)	4, 161, 897	2, 777, 507	1, 384, 390
	費用	支払利息	1, 059, 191	0	1, 059, 191
		サービス活動外費用計(5)	1, 059, 191	0	1, 059, 191
			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3, 102, 706	2, 777, 507
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△10, 448, 946	3, 714, 977	△14, 163, 923
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	214, 775, 560	91, 614, 000	123, 161, 560
		施設整備等補助金収益	214, 775, 560	91, 614, 000	123, 161, 560
		施設整備等寄附金収益	2, 786, 208	5, 535, 955	△2, 749, 747
		施設整備等寄附金収益	2, 786, 208	5, 535, 955	△2, 749, 747
		特別収益計(8)	217, 561, 768	97, 149, 955	120, 411, 813
	費用	基本金組入額	2, 786, 208	5, 535, 955	△2, 749, 747
		固定資産売却損・処分損	195, 021	51, 726, 973	△51, 531, 952
		建物売却損・処分損	4	44, 213, 574	△44, 213, 570
		器具及び備品売却損・処分損	195, 016	2, 762, 672	△2, 567, 656
		その他の固定資産売却損・処分損	1	4, 750, 727	△4, 750, 726
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	△25, 781	△20, 636, 183	20, 610, 402
		国庫補助金等特別積立金積立額	214, 775, 560	91, 614, 000	123, 161, 560
		特別費用計(9)	217, 731, 008	128, 240, 745	89, 490, 263
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△169, 240	△31, 090, 790	30, 921, 550
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△10, 618, 186	△27, 375, 813	16, 757, 627
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		93, 347, 226	26, 087, 039	67, 260, 187
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		82, 729, 040	△1, 288, 774	84, 017, 814
	その他の積立金取崩額（15）		0	94, 636, 000	△94, 636, 000
	修繕積立金取崩額		0	28, 100, 000	△28, 100, 000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		0	66, 536, 000	△66, 536, 000
	その他の積立金積立額（16）		25, 000, 000	0	25, 000, 000
	人件費積立金積立額		12, 000, 000	0	12, 000, 000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		13, 000, 000	0	13, 000, 000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			57, 729, 040	93, 347, 226	△35, 618, 186

法人単位貸借対照表

令和 5 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 信愛保育園

(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	169,972,796	72,092,806	97,879,990	流動負債	112,736,304	18,253,003	94,483,301
現金預金	30,085,993	52,431,073	△22,345,080	事業未払金	102,011,555	16,081,428	85,930,127
事業未収金	14,850,777	829,628	14,021,149	1年以内返済予定設備資金借入金	6,303,059	0	6,303,059
未収補助金	124,713,830	18,425,512	106,288,318	預り金	33,742	32,022	1,720
立替金	11,772	323	11,449	職員預り金	4,387,948	2,139,553	2,248,395
前払金	310,424	50,500	259,924	仮受金	0	0	0
前払費用	0	355,770	△355,770				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	817,926,730	410,109,841	407,816,889	固定負債	207,652,848	0	207,652,848
基本財産	734,590,695	172,823,284	561,767,411	設備資金借入金	207,652,848	0	207,652,848
土地	172,823,280	172,823,280	0	負債の部合計	320,389,152	18,253,003	302,136,149
建物	561,767,415	4	561,767,411	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	83,336,035	237,286,557	△153,950,522	基本金	235,790,382	233,004,174	2,786,208
建物	1,560,443	1,665,787	△105,344	第一号基本金	217,983,751	215,197,543	2,786,208
構築物	30,773	35,022	△4,249	第三号基本金	17,806,631	17,806,631	0
車輛運搬具	160,876	1	160,875	国庫補助金等特別積立金	302,840,944	91,448,236	211,392,708
器具及び備品	8,849,135	3,048,328	5,800,807	その他の積立金	71,150,008	46,150,008	25,000,000
建設仮勘定	0	182,469,410	△182,469,410	人件費積立金	30,210,008	18,210,008	12,000,000
ソフトウェア	0	1	△1	修繕費積立金	8,800,000	8,800,000	0
投資有価証券	1,584,800	1,418,000	166,800	備品等購入積立金	19,140,000	19,140,000	0
人件費積立資産	30,210,008	18,210,008	12,000,000	保育所施設・設備整備積立金	13,000,000	0	13,000,000
修繕費積立資産	8,800,000	8,800,000	0	次期繰越活動増減差額	57,729,040	93,347,226	△35,618,186
備品購入等積立資産	19,140,000	19,140,000	0	(うち当期活動増減差額)	△10,618,186	△27,375,813	16,757,627
保育所施設・設備整備積立資産	13,000,000	0	13,000,000				
差入保証金	0	2,500,000	△2,500,000	純資産の部合計	667,510,374	463,949,644	203,560,730
資産の部合計	987,899,526	482,202,647	505,696,879	負債及び純資産の部合計	987,899,526	482,202,647	505,696,879