

## 法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

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

社会福祉法人 若葉会

(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                                   | 121,780,000 | 123,539,520  | Δ 1,759,520  |           |  |
|                                     |    | 受取利息配当金収入                                | 5,000       | 2,270        | 2,730        |           |  |
|                                     |    | その他の収入                                   | 2,584,000   | 1,007,664    | 1,576,336    |           |  |
|                                     |    | 事業活動収入計 (1)                              | 124,369,000 | 124,549,454  | Δ 180,454    |           |  |
|                                     | 支出 | 人件費支出                                    | 98,700,000  | 89,650,026   | 9,049,974    |           |  |
|                                     |    | 事業費支出                                    | 12,200,000  | 11,263,159   | 936,841      |           |  |
|                                     |    | 事務費支出                                    | 10,613,000  | 18,045,704   | Δ 7,432,704  |           |  |
|                                     |    | その他の支出                                   | 0           | 782,800      | Δ 782,800    |           |  |
| 事業活動支出計 (2)                         |    | 121,513,000                              | 119,741,689 | 1,771,311    |              |           |  |
| 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)          |    | 2,856,000                                | 4,807,765   | Δ 1,951,765  |              |           |  |
| 施よ<br>設る<br>整収<br>備支<br>等に          | 収入 | 固定資産売却収入                                 | 0           | 2,011,079    | Δ 2,011,079  |           |  |
|                                     |    | 施設整備等収入計 (4)                             | 0           | 2,011,079    | Δ 2,011,079  |           |  |
|                                     | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出                            | 1,656,000   | 1,656,000    | 0            |           |  |
|                                     |    | 固定資産取得支出                                 | 700,000     | 11,083,811   | Δ 10,383,811 |           |  |
|                                     |    | 施設整備等支出計 (5)                             | 2,356,000   | 12,739,811   | Δ 10,383,811 |           |  |
|                                     |    | 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)              | Δ 2,356,000 | Δ 10,728,732 | 8,372,732    |           |  |
| そに<br>のよ<br>他の<br>の収<br>支<br>活<br>動 | 収入 | その他の活動収入計 (7)                            | 330,000     | 0            | 330,000      |           |  |
|                                     |    | 積立資産支出                                   | 500,000     | 0            | 500,000      |           |  |
|                                     | 支出 | その他の活動支出計 (8)                            | 830,000     | 0            | 830,000      |           |  |
|                                     |    | その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)             | Δ 500,000   | 0            | Δ 500,000    |           |  |
|                                     |    | 予備費支出 (10)                               |             | 0            |              | 0         |  |
|                                     |    | 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) |             | 0            | Δ 5,920,967  | 5,920,967 |  |
| 前期末支払資金残高 (12)                      |    |  | 33,101,279  | 33,101,279   | 0            |           |  |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12)               |    |  | 33,101,279  | 27,180,312   | 5,920,967    |           |  |

## 法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

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

社会福祉法人 若葉会

(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                                      | 123,539,520 | 123,094,450 | 445,070      |
|               |    | サービス活動収益計 (1)                               | 123,539,520 | 123,094,450 | 445,070      |
|               | 費用 | 人件費   | 89,469,618  | 93,685,240  | △ 4,215,622  |
|               |    | 事業費   | 11,263,159  | 9,650,754   | 1,612,405    |
|               |    | 事務費   | 18,045,704  | 11,798,566  | 6,247,138    |
|               |    | 減価償却費                                       | 9,942,405   | 9,605,808   | 336,597      |
|               |    | 国庫補助金等特別積立金取崩額                              | △ 5,167,953 | 0           | △ 5,167,953  |
|               |    | サービス活動費用計 (2)                               | 123,552,933 | 124,740,368 | △ 1,187,435  |
|               |    | サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)                  | △ 13,413    | △ 1,645,918 | 1,632,505    |
|               | 収益 | 受取利息配当金収益                                   | 2,270       | 2,132       | 138          |
| サービス活動増減の部の活動 | 益  | その他のサービス活動外収益                               | 1,007,664   | 1,189,750   | △ 182,086    |
|               |    | サービス活動外収益計 (4)                              | 1,009,934   | 1,191,882   | △ 181,948    |
|               | 費用 | その他のサービス活動外費用                               | 782,800     | 738,750     | 44,050       |
|               |    | サービス活動外費用計 (5)                              | 782,800     | 738,750     | 44,050       |
|               |    | サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)                 | 227,134     | 453,132     | △ 225,998    |
|               |    | 経常増減差額 (7) = (3) + (6)                      | 213,721     | △ 1,192,786 | 1,406,507    |
| 特別増減の部        | 収益 | 施設整備等補助金収益                                  | 0           | 880,000     | △ 880,000    |
|               |    | 特別収益計 (8)                                   | 4,050       | 880,000     | △ 875,950    |
|               | 費用 | 固定資産売却損・処分損                                 | 2           | 0           | 2            |
|               |    | 国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)                        | 0           | 5,131,287   | 5,131,287    |
|               |    | 国庫補助金等特別積立金積立額                              | 0           | 880,000     | 880,000      |
|               |    | 特別費用計 (9)                                   | 4,052       | 4,251,287   | 4,255,339    |
|               |    | 特別増減差額 (10) = (8) - (9)                     | △ 2         | 5,131,287   | △ 5,131,289  |
|               |    | 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)                  | 213,719     | 3,938,501   | △ 3,724,782  |
| 繰越活動増減差額の部    |    | 前期繰越活動増減差額 (12)                             | 72,114,537  | 78,176,036  | △ 6,061,499  |
|               |    | 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)              | 72,328,256  | 82,114,537  | △ 9,786,281  |
|               |    | 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           | 10,000,000  | △ 10,000,000 |
|               |    | 次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16) | 72,328,256  | 72,114,537  | 213,719      |

## 法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和 5 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 若葉会

(単位:円)

| 資 産 の 部        |             |        |             |        | 負 債 の 部    |                 |             |        |             |        |            |
|----------------|-------------|--------|-------------|--------|------------|-----------------|-------------|--------|-------------|--------|------------|
|                | 当<br>度      | 年<br>末 | 前<br>度      | 年<br>末 | 増<br>減     |                 | 当<br>度      | 年<br>末 | 前<br>度      | 年<br>末 | 増<br>減     |
| 流動資産           | 29,435,354  |        | 37,785,528  | △      | 8,350,174  | 流動負債            | 9,621,758   |        | 12,231,373  | △      | 2,609,615  |
| 現金預金           | 27,833,064  |        | 35,901,038  | △      | 8,067,974  | 事業未払金           | 1,259,663   |        | 2,942,200   | △      | 1,682,537  |
| 事業未収金          | 762,720     |        | 182,890     |        | 579,830    | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 1,656,000   |        | 1,656,000   |        | 0          |
| 未収補助金          | 839,570     |        | 1,681,600   | △      | 842,030    | 職員預り金           | 995,379     |        | 1,742,049   | △      | 746,670    |
| 仮払金            | 0           |        | 20,000      | △      | 20,000     | 賞与引当金           | 5,710,716   |        | 5,891,124   | △      | 180,408    |
| 固定資産           | 357,949,564 |        | 360,389,218 | △      | 2,439,654  | 固定負債            | 22,908,000  |        | 26,133,979  | △      | 3,225,979  |
| 基本財産           | 242,639,330 |        | 250,213,044 | △      | 7,573,714  | 設備資金借入金         | 22,908,000  |        | 24,564,000  | △      | 1,656,000  |
| 建物             | 242,639,330 |        | 250,213,044 | △      | 7,573,714  | 退職給付引当金         | 0           |        | 1,569,979   | △      | 1,569,979  |
| その他の固定資産       | 115,310,234 |        | 110,176,174 |        | 5,134,060  | 負債の部合計          | 32,529,758  |        | 38,365,352  | △      | 5,835,594  |
| 建物             | 2,383,333   |        | 2,833,333   | △      | 450,000    | 純 資 産 の 部       |             |        |             |        |            |
| 構築物            | 1,341,098   |        | 1,398,304   | △      | 57,206     | 基本金             | 23,142,000  |        | 23,142,000  |        | 0          |
| 車輛運搬具          | 1,363,396   |        | 1,745,155   | △      | 381,759    | 国庫補助金等特別積立金     | 164,984,904 |        | 170,152,857 | △      | 5,167,953  |
| 器具及び備品         | 11,046,249  |        | 2,065,296   |        | 8,980,953  | その他の積立金         | 94,400,000  |        | 94,400,000  |        | 0          |
| ソフトウェア         | 288,750     |        | 0           |        | 288,750    | 人件費積立金          | 21,400,000  |        | 21,400,000  |        | 0          |
| 退職給付引当資産       | 0           |        | 1,569,979   | △      | 1,569,979  | 保育所施設・設備整備積立金   | 73,000,000  |        | 73,000,000  |        | 0          |
| 人件費積立資産        | 21,400,000  |        | 21,400,000  |        | 0          | 次期繰越活動増減差額      | 72,328,256  |        | 72,114,537  |        | 213,719    |
| 保育所施設・設備整備積立預金 | 73,000,000  |        | 73,000,000  |        | 0          | (うち当期活動増減差額)    | 213,719     |        | 3,938,501   | △      | 3,724,782  |
| その他の固定資産       | 4,487,408   |        | 6,164,107   | △      | 1,676,699  | 純資産の部合計         | 354,855,160 |        | 359,809,394 | △      | 4,954,234  |
| 資産の部合計         | 387,384,918 |        | 398,174,746 | △      | 10,789,828 | 負債及び純資産の部合計     | 387,384,918 |        | 398,174,746 | △      | 10,789,828 |