

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				
	保育事業収入	121,780,000	123,539,520 [△]	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 [△]	180,454	
	支				
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 [△]	7,432,704		
その他の支出	0	782,800 [△]	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 [△]	1,951,765		
施よる整備等に	収				
	固定資産売却収入	0	2,011,079 [△]	2,011,079	
	施設整備等収入計(4)	0	2,011,079 [△]	2,011,079	
	支				
	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 [△]	10,383,811		
施設整備等支出計(5)	2,356,000	12,739,811 [△]	10,383,811		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	[△] 2,356,000	[△] 10,728,732	8,372,732		
その他の活動	収				
	その他の活動収入計(7)	330,000	0	330,000	
	支				
	積立資産支出	500,000	0	500,000	
	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)	[△] 500,000	0 [△]	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 [△]	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 Δ	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	Δ 5,167,953	0 Δ	5,167,953		
サービス活動費用計 (2)	123,552,933	124,740,368 Δ	1,187,435		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 13,413 Δ	1,645,918	1,632,505		
サービス活動外の部	収益				
	受取利息配当金収益	2,270	2,132	138	
	その他のサービス活動外収益	1,007,664	1,189,750 Δ	182,086	
	サービス活動外収益計 (4)	1,009,934	1,191,882 Δ	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 Δ	225,998		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	213,721 Δ	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 Δ	880,000	
	特別収益計 (8)	4,050	880,000 Δ	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 Δ	5,131,287	5,131,287
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	880,000 Δ	880,000
特別費用計 (9)	4,052 Δ	4,251,287	4,255,339		
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	Δ 2	5,131,287 Δ	5,131,289		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	213,719	3,938,501 Δ	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 Δ	6,061,499	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	72,328,256	82,114,537 Δ	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 Δ	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 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 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
車両運搬具	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