

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

法人名：社会福祉法人 中筋保育園

(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				
	保育事業収入	172,956,500	179,192,861	△ 6,236,361	
	受取利息配当金収入	3,100	3,122	△ 22	
	その他の収入	398,200	448,670	△ 50,470	
	事業活動収入計 (1)	173,357,800	179,644,653	△ 6,286,853	
支出	人件費支出	136,655,000	132,648,326	4,006,674	
	事業費支出	16,730,000	17,624,203	△ 894,203	
	事務費支出	13,239,200	12,565,015	674,185	
	事業活動支出計 (2)	166,624,200	162,837,544	3,786,656	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	6,733,600	16,807,109	△ 10,073,509	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,925,000	0	1,925,000	
	施設整備等収入計 (4)	1,925,000	0	1,925,000	
	支出				
	固定資産取得支出	1,749,005	4,229,280	△ 2,480,275	
施設整備等支出計 (5)	1,749,005	4,229,280	△ 2,480,275		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	175,995	△ 4,229,280	4,405,275		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	0	12,000,000	△ 12,000,000	
	その他の活動支出計 (8)	0	12,000,000	△ 12,000,000	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	△ 12,000,000	12,000,000		
予備費支出 (10)	0		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	6,909,595	577,829	6,331,766		
前期末支払資金残高 (12)	27,864,062	27,864,062	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	34,773,657	28,441,891	6,331,766		

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

法人名：社会福祉法人 中筋保育園

（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			
	保育事業収益	179,192,861	175,300,821	3,892,040
	サービス活動収益計 (1)	179,192,861	175,300,821	3,892,040
	費用			
	人件費	132,648,326	128,163,273	4,485,053
	事業費	17,624,203	16,873,495	750,708
	事務費	12,565,015	11,974,268	590,747
増減の部	減価償却費	8,181,691	8,068,374	113,317
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,632,693	△ 4,756,461	123,768
	サービス活動費用計 (2)	166,386,542	160,322,949	6,063,593
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		12,806,319	14,977,872	△ 2,171,553
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,122	2,741	381
	その他のサービス活動外収益	448,670	425,400	23,270
サービス活動外収益計 (4)		451,792	428,141	23,651
増減の部	費用			
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		451,792	428,141	23,651
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		13,258,111	15,406,013	△ 2,147,902
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	780,500	△ 780,500
	特別収益計 (8)	0	780,500	△ 780,500
	費用			
	固定資産売却損・処分損	58,197	3	58,194
増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	△ 23,299	0	△ 23,299
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	780,500	△ 780,500
	特別費用計 (9)	34,898	780,503	△ 745,605
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△ 34,898	△ 3	△ 34,895
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		13,223,213	15,406,010	△ 2,182,797
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	45,174,726	46,768,716	△ 1,593,990
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	58,397,939	62,174,726	△ 3,776,787
	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)	12,000,000	17,000,000	△ 5,000,000
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		46,397,939	45,174,726	1,223,213

法人単位貸借対照表

令和5年3月31日現在

法人名：社会福祉法人 中筋保育園

(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	34,183,041	34,459,357	△ 276,316	流動負債	5,741,150	6,595,295	△ 854,145
現金預金	15,554,775	27,035,590	△ 11,480,815	事業未払金	3,813,760	4,814,511	△ 1,000,751
有価証券	50,000	50,000	0	職員預り金	1,927,390	1,780,784	146,606
事業未収金	1,877,580	2,558,180	△ 680,600				
未収補助金	16,700,686	4,803,483	11,897,203				
立替金	0	12,104	△ 12,104				
固定資産	221,935,569	213,946,177	7,989,392	固定負債	0	0	0
基本財産	88,322,191	92,343,331	△ 4,021,140	負債の部合計	5,741,150	6,595,295	△ 854,145
土地	6,990,880	6,990,880	0	純資産の部			
建物	81,331,311	85,352,451	△ 4,021,140	基本金	28,389,581	28,389,581	0
その他の固定資産	133,613,378	121,602,846	12,010,532	国庫補助金等特別積立金	65,589,940	70,245,932	△ 4,655,992
建物	10,491,363	11,890,570	△ 1,399,207	その他の積立金	110,000,000	98,000,000	12,000,000
構築物	8,019,393	5,595,657	2,423,736	人件費積立金	20,000,000	17,000,000	3,000,000
器具及び備品	5,102,622	6,116,619	△ 1,013,997	修繕積立金	22,000,000	22,000,000	0
人件費積立資産	20,000,000	17,000,000	3,000,000	備品等購入積立金	11,000,000	11,000,000	0
修繕積立資産	22,000,000	22,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	57,000,000	48,000,000	9,000,000
備品等購入積立資産	11,000,000	11,000,000	0	次期繰越活動増減差額	46,397,939	45,174,726	1,223,213
保育所施設・設備整備積立資産	57,000,000	48,000,000	9,000,000	（うち当期活動増減差額）	13,223,213	15,406,010	△ 2,182,797
				純資産の部合計	250,377,460	241,810,239	8,567,221
資産の部合計	256,118,610	248,405,534	7,713,076	負債及び純資産の部合計	256,118,610	248,405,534	7,713,076