

令和4年度

財 務 諸 表

自：令和4年 4月 1日
至：令和5年 3月31日

飯田市丸山町2丁目6727番地

社会福祉法人 和順福社会

理事長 宮沢 徹成

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

(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	192,900,000	211,485,027	△18,585,027	
	経常経費寄附金収入	50,000	0	50,000	
	受取利息配当金収入	0	447	△447	
	その他の収入	3,200,000	2,143,723	1,056,277	
	事業活動収入計 (1)	196,150,000	213,629,197	△17,479,197	
支出	人件費支出	154,620,000	161,279,614	△6,659,614	
	事業費支出	25,930,000	29,737,838	△3,807,838	
	事務費支出	8,351,000	10,147,609	△1,796,609	
	支払利息支出	100,000	91,300	8,700	
	その他の支出	110,000	88,239	21,761	
	事業活動支出計 (2)	189,111,000	201,344,600	△12,233,600	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	7,039,000	12,284,597	△5,245,597		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	273,697,000	△273,697,000	
	設備資金借入金収入	0	130,000,000	△130,000,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	403,697,000	△403,697,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,880,000	1,880,000	0	
固定資産取得支出	0	493,836,700	△493,836,700		
施設整備等支出計 (5)	1,880,000	495,716,700	△493,836,700		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△1,880,000	△92,019,700	90,139,700		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	94,941,730	△94,941,730	
	その他の活動による収入	0	1,235,256	△1,235,256	
	その他の活動収入計 (7)	0	96,176,986	△96,176,986	
	支出				
	積立資産支出	750,000	1,865,057	△1,115,057	
その他の活動支出計 (8)	750,000	1,865,057	△1,115,057		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△750,000	94,311,929	△95,061,929		
予備費支出 (10)	4,489,000	—	4,489,000		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△80,000	14,576,826	△14,656,826		
前期末支払資金残高 (12)	42,957,466	49,146,749	△6,189,283		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	42,877,466	63,723,575	△20,846,109		

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

(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 保育事業収益	211,485,027	196,314,940	15,170,087	
	益 サービス活動収益計 (1)	211,485,027	196,314,940	15,170,087	
	費 用	人件費	162,971,514	156,087,675	6,883,839
		事業費	29,933,074	25,300,334	4,632,740
		事務費	10,147,609	6,829,606	3,318,003
		減価償却費	14,145,936	7,712,022	6,433,914
国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,782,347	△4,302,650	△2,479,697		
サービス活動費用計 (2)	210,415,786	191,626,987	18,788,799		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	1,069,241	4,687,953	△3,618,712		
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	447	611	△164	
	益 その他のサービス活動外収益	2,143,723	2,013,500	130,223	
	サービス活動外収益計 (4)	2,144,170	2,014,111	130,059	
	費 用	支払利息	91,300	107,900	△16,600
		その他のサービス活動外費用	88,239	93,131	△4,892
	サービス活動外費用計 (5)	179,539	201,031	△21,492	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,964,631	1,813,080	151,551		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	3,033,872	6,501,033	△3,467,161		
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	273,697,000	30,205,000	243,492,000	
	益 施設整備等寄附金収益	0	60,000,000	△60,000,000	
	固定資産受贈額	8,980,740	0	8,980,740	
	特別収益計 (8)	282,677,740	90,205,000	192,472,740	
	費 用	基本金組入額	0	60,000,000	△60,000,000
		固定資産売却損・処分損	76,706,741	0	76,706,741
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)		△52,021,914	△0	△52,021,914	
国庫補助金等特別積立金積立額	273,697,000	0	273,697,000		
特別費用計 (9)	298,381,827	60,000,000	238,381,827		
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△15,704,087	30,205,000	△45,909,087		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△12,670,215	36,706,033	△49,376,248		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	163,652,233	156,151,200	7,501,033	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	150,982,018	192,857,233	△41,875,215	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	92,705,000	1,000,000	91,705,000	
	その他の積立金積立額 (16)	0	30,205,000	△30,205,000	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	243,687,018	163,652,233	80,034,785	

法人単位貸借対照表

令和 5年 3月 31日 現在

(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	63,723,575	49,235,359	14,488,216	4,656,000	1,968,610	2,687,390
現金預金	49,507,485	42,235,381	7,272,104	4,656,000	1,880,000	2,776,000
事業未収金	3,765,990	0	3,765,990	0	88,610	△88,610
未収金	0	62,608	△62,608			
未収補助金	10,450,100	6,937,370	3,512,730			
固定資産	812,114,539	494,788,429	317,326,110	155,386,206	28,481,794	126,904,412
基本財産	731,825,812	260,121,332	471,704,480	134,744,000	9,400,000	125,344,000
土地	112,056,150	103,075,410	8,980,740	20,642,206	19,081,794	1,560,412
建物	619,769,662	157,045,922	462,723,740	160,042,206	30,450,404	129,591,802
その他の固定資産	80,288,727	234,667,097	△154,378,370			
				純 資 産 の 部		
土地	52,315,873	52,315,873	0	142,848,445	142,848,445	0
建物	1	1,226,963	△1,226,962	133,519,960	133,519,960	0
器具及び備品	5,255,646	1,126,401	4,129,245	9,328,485	9,328,485	0
建設仮勘定	0	62,642,000	△62,642,000	329,260,445	114,367,706	214,892,739
退職給付引当資産	20,642,206	19,081,794	1,560,412	0	92,705,000	△92,705,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	92,705,000	△92,705,000	0	92,705,000	△92,705,000
保険積立金	1,536,195	3,599,768	△2,063,573	243,687,018	163,652,233	80,034,785
長期前払費用	558,806	1,969,298	△1,430,492	△12,670,215	36,706,033	△49,376,248
				純資産の部合計		
	875,838,114	544,023,788	331,814,326	715,795,908	513,573,384	202,222,524
				負債及び純資産の部合計		
	875,838,114	544,023,788	331,814,326	875,838,114	544,023,788	331,814,326