

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 育暎福祉会

（単位： 円）

| 勘定科目 | | 予 算 | 決 算 | 差 異 | 備 考 |
|--------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-----|
| 事業活動による収入 | 保育事業収入 | 146,000,000 | 141,039,002 | 4,960,998 | |
| | 借入金利息補助金収入 | 104,000 | 100,026 | 3,974 | |
| | 受取利息配当金収入 | 1,000 | 1,441 | △ 441 | |
| | その他の収入 | 1,900,000 | 1,516,261 | 383,739 | |
| | 事業活動収入計 | 148,005,000 | 142,656,730 | 5,348,270 | |
| 事業活動による支出 | 人件費支出 | 109,000,000 | 105,951,741 | 3,048,259 | |
| | 事業費支出 | 19,450,000 | 18,937,741 | 512,259 | |
| | 事務費支出 | 7,065,000 | 6,271,396 | 793,604 | |
| | 支払利息支出 | 200,000 | 186,295 | 13,705 | |
| | 事業活動支出計 | 135,715,000 | 131,347,173 | 4,367,827 | |
| 事業活動資金収支差額 | | 12,290,000 | 11,309,557 | 980,443 | |
| 施設整備等による収入 | 施設整備等収入計 | 0 | 0 | 0 | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 4,956,000 | 4,956,000 | 0 | |
| | その他の施設整備等による支出 | 0 | 214,800 | △ 214,800 | |
| | 施設整備等支出計 | 4,956,000 | 5,170,800 | △ 214,800 | |
| 施設整備等資金収支差額 | | △ 4,956,000 | △ 5,170,800 | 214,800 | |
| その他の活動による収入 | その他の活動収入計 | 0 | 0 | 0 | |
| | 積立資産支出 | 9,000,000 | 6,042,640 | 2,957,360 | |
| | その他の活動による支出 | 0 | 300,000 | △ 300,000 | |
| その他の活動支出計 | | 9,000,000 | 6,342,640 | 2,657,360 | |
| その他の活動資金収支差額 | | △ 9,000,000 | △ 6,342,640 | △ 2,657,360 | |
| 予備費支出 | | 0 | — | 0 | |
| 当期資金収支差額合計 | | △ 1,666,000 | △ 203,883 | △ 1,462,117 | |
| 前期末支払資金残高 | | 36,671,001 | 36,671,001 | 0 | |
| 当期末支払資金残高 | | 35,005,001 | 36,467,118 | △ 1,462,117 | |

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 育暎福祉会

（単位： 円）

| 勘定科目 | | 当年度決算 | 前年度決算 | 増減 |
|-------------|----------------|-------------|-------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | |
| | 保育事業収益 | 141,039,002 | 144,994,106 | △ 3,955,104 |
| | サービス活動収益計 | 141,039,002 | 144,994,106 | △ 3,955,104 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 107,094,842 | 107,037,613 | 57,229 |
| | 事業費 | 18,937,741 | 18,251,951 | 685,790 |
| | 事務費 | 6,271,396 | 6,334,461 | △ 63,065 |
| 増減 | 減価償却費 | 10,347,868 | 10,355,243 | △ 7,375 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 4,135,741 | △ 4,135,741 | 0 |
| | サービス活動費用計 | 138,516,106 | 137,843,527 | 672,579 |
| サービス活動増減差額 | 2,522,896 | 7,150,579 | △ 4,627,683 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 借入金利息補助金収益 | 100,026 | 106,905 | △ 6,879 |
| | 受取利息配当金収益 | 1,441 | 923 | 518 |
| | その他のサービス活動外収益 | 1,516,261 | 1,902,966 | △ 386,705 |
| | サービス活動外収益計 | 1,617,728 | 2,010,794 | △ 393,066 |
| | 費用 | | | |
| | 支払利息 | 206,189 | 319,395 | △ 113,206 |
| サービス活動外費用計 | 206,189 | 319,395 | △ 113,206 | |
| サービス活動外増減差額 | 1,411,539 | 1,691,399 | △ 279,860 | |
| 経常増減差額 | 3,934,435 | 8,841,978 | △ 4,907,543 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 特別収益計 | 0 | 0 | 0 |
| | 費用 | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 0 | 1,335,652 | △ 1,335,652 |
| 特別費用計 | 0 | 1,335,652 | △ 1,335,652 | |
| 特別増減差額 | 0 | △ 1,335,652 | 1,335,652 | |
| 当期活動増減差額 | 3,934,435 | 7,506,326 | △ 3,571,891 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額 | 67,296,059 | 69,289,733 | △ 1,993,674 |
| | 当期末繰越活動増減差額 | 71,230,494 | 76,796,059 | △ 5,565,565 |
| | 基本金取崩額 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金積立額 | 5,000,000 | 9,500,000 | △ 4,500,000 |
| | 次期繰越活動増減差額 | 66,230,494 | 67,296,059 | △ 1,065,565 |

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 育暎福社会

（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 | 41,091,441 | 42,263,405 | △ 1,171,964 | 流動負債 | 14,517,998 | 15,580,524 | △ 1,062,526 |
| 現金預金 | 28,883,431 | 28,720,551 | 162,880 | 事業未払金 | 2,853,154 | 2,916,932 | △ 63,778 |
| 事業未収金 | 30,560 | 18,960 | 11,600 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 4,956,000 | 4,956,000 | 0 |
| 未収補助金 | 12,168,000 | 13,504,000 | △ 1,336,000 | 1年以内支払予定長期未払金 | 0 | 214,800 | △ 214,800 |
| 立替金 | 9,450 | 0 | 9,450 | 預り金 | 78,000 | 116,000 | △ 38,000 |
| 前払費用 | 0 | 19,894 | △ 19,894 | 職員預り金 | 1,693,169 | 2,539,578 | △ 846,409 |
| | | | | 賞与引当金 | 4,937,675 | 4,837,214 | 100,461 |
| 固定資産 | 576,697,739 | 581,223,767 | △ 4,526,028 | 固定負債 | 67,885,280 | 72,319,440 | △ 4,434,160 |
| 基本財産 | 490,544,833 | 497,265,753 | △ 6,720,920 | 設備資金借入金 | 59,472,000 | 64,428,000 | △ 4,956,000 |
| 土地 | 232,654,972 | 232,654,972 | 0 | 退職給付引当金 | 8,413,280 | 7,891,440 | 521,840 |
| 建物 | 257,889,861 | 264,610,781 | △ 6,720,920 | 負債の部合計 | 82,403,278 | 87,899,964 | △ 5,496,686 |
| その他の固定資産 | 86,152,906 | 83,958,014 | 2,194,892 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 建物 | 1 | 1 | 0 | 基本金 | 267,185,849 | 267,185,849 | 0 |
| 構築物 | 13,641,486 | 16,003,536 | △ 2,362,050 | 国庫補助金等特別積立金 | 142,527,368 | 146,663,109 | △ 4,135,741 |
| 機械及び装置 | 2,650,642 | 2,919,311 | △ 268,669 | その他の積立金 | 59,442,191 | 54,442,191 | 5,000,000 |
| 車輛運搬具 | 1 | 1 | 0 | 人件費積立金 | 13,042,191 | 13,042,191 | 0 |
| 器具及び備品 | 1,705,305 | 2,701,534 | △ 996,229 | 備品等購入積立金 | 12,250,000 | 12,250,000 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 8,413,280 | 7,891,440 | 521,840 | 保育所施設・設備整備積立金 | 34,150,000 | 29,150,000 | 5,000,000 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 34,150,000 | 29,150,000 | 5,000,000 | 次期繰越活動増減差額 | 66,230,494 | 67,296,059 | △ 1,065,565 |
| 人件費積立資産 | 13,042,191 | 13,042,191 | 0 | （うち当期活動増減差額） | 3,934,435 | 7,506,326 | △ 3,571,891 |
| 備品等購入積立資産 | 12,250,000 | 12,250,000 | 0 | 純資産の部合計 | 535,385,902 | 535,587,208 | △ 201,306 |
| 差入保証金 | 300,000 | 0 | 300,000 | | | | |
| 資産の部合計 | 617,789,180 | 623,487,172 | △ 5,697,992 | 負債及び純資産の部合計 | 617,789,180 | 623,487,172 | △ 5,697,992 |