

## 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

社会福祉法人名 安井保育園

(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	160,200,000	171,711,895	△11,511,895	
		受取利息配当金収入	1,000	3,627	△2,627	
		その他の収入	2,280,000	3,078,568	△798,568	
		事業活動収入計(1)	162,481,000	174,794,090	△12,313,090	
	支出	人件費支出	119,700,000	129,359,712	△9,659,712	
		事業費支出	18,700,000	15,701,026	2,998,974	
		事務費支出	12,872,000	11,746,258	1,125,742	
		支払利息支出	868,201	868,205	△4	
		その他の支出	71,559	1,979,870	△1,908,311	
		事業活動支出計(2)	152,211,760	159,655,071	△7,443,311	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,269,240	15,139,019	△4,869,779		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	903,000	△903,000	
		施設整備等収入計(4)	0	903,000	△903,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	9,819,240	9,819,240	0	
		固定資産取得支出	450,000	524,150	△74,150	
		施設整備等支出計(5)	10,269,240	10,343,390	△74,150	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△10,269,240	△9,440,390	△828,850		
その他の活動収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	0	5,000,000	△5,000,000	
		その他の活動支出計(8)	0	5,000,000	△5,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	△5,000,000	5,000,000	
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	698,629	△698,629		

前期末支払資金残高(12)	0	38,409,913	△38,409,913	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	39,108,542	△39,108,542	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）  
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

社会福祉法人名 安井保育園

（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	171,711,895	180,268,124	△8,556,229
	サービス活動収益計(1)	171,711,895	180,268,124	△8,556,229
	費用			
	人件費	129,359,712	120,035,778	9,323,934
	事業費	15,701,026	17,260,354	△1,559,328
	事務費	11,746,258	19,619,584	△7,873,326
	減価償却費	12,122,612	12,126,684	△4,072
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,230,298	△2,585,730	355,432	
サービス活動費用計(2)	166,699,310	166,456,670	242,640	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,012,585	13,811,454	△8,798,869	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,627	956	2,671
	その他のサービス活動外収益	3,078,568	11,839,196	△8,760,628
	サービス活動外収益計(4)	3,082,195	11,840,152	△8,757,957
	費用			
	支払利息	868,205	933,042	△64,837
	その他のサービス活動外費用	1,979,870	0	1,979,870
	サービス活動外費用計(5)	2,848,075	933,042	1,915,033
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	234,120	10,907,110	△10,672,990	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,246,705	24,718,564	△19,471,859	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	903,000	1,630,000	△727,000
	特別収益計(8)	903,000	1,630,000	△727,000
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	524,150	2,554,000	△2,029,850
特別費用計(9)	524,150	2,554,000	△2,029,850	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	378,850	△924,000	1,302,850	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,625,555	23,794,564	△18,169,009	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	222,289,038	220,494,474	1,794,564
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	227,914,593	244,289,038	△16,374,445
	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)	5,000,000	22,000,000	△17,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	222,914,593	222,289,038	625,555

## 法人単位貸借対照表

令和 5 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 安井保育園

(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	40,072,814	39,853,863	218,951	流動負債	10,814,983	11,231,924	△416,941
現金預金	26,005,858	34,641,843	△8,635,985	事業未払金	0	501,170	△501,170
事業未収金	5,941,475	655,800	5,285,675	1年以内返済予定設備資金借入金	9,850,711	9,787,974	62,737
未収補助金	8,032,033	4,369,324	3,662,709	職員預り金	964,272	942,780	21,492
前払費用	93,448	186,896	△93,448				
固定資産	442,588,237	449,186,699	△6,598,462	固定負債	124,297,716	134,179,693	△9,881,977
基本財産	376,448,415	385,474,971	△9,026,556	設備資金借入金	124,297,716	134,179,693	△9,881,977
建物	376,448,415	385,474,971	△9,026,556	負債の部合計	135,112,699	145,411,617	△10,298,918
その他の固定資産	66,139,822	63,711,728	2,428,094	純 資 産 の 部			
構築物	12,684,807	14,400,964	△1,716,157	基本金	15,300,000	15,300,000	0
車両運搬具	1	1	0	第一号基本金	13,800,000	13,800,000	0
器具及び備品	3,445,014	4,300,763	△855,749	第三号基本金	1,500,000	1,500,000	0
投資有価証券	10,000	10,000	0	国庫補助金等特別積立金	59,333,759	61,039,907	△1,706,148
保育所施設・設備整備積立資産	50,000,000	45,000,000	5,000,000	その他の積立金	50,000,000	45,000,000	5,000,000
				保育所施設・設備整備積立金	50,000,000	45,000,000	5,000,000
				次期繰越活動増減差額	222,914,593	222,289,038	625,555
				(うち当期活動増減差額)	5,625,555	23,794,564	△18,169,009
				純資産の部合計	347,548,352	343,628,945	3,919,407
資産の部合計	482,661,051	489,040,562	△6,379,511	負債及び純資産の部合計	482,661,051	489,040,562	△6,379,511