

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 太陽育生会

(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	収入	保育事業収入	314,347,300	312,970,134	1,377,166	
		借入金利息補助金収入	15,000	6,650	8,350	
		経常経費寄附金収入	30,000	30,000	0	
		受取利息配当金収入	61,000	3,270	57,730	
		その他の収入	3,346,000	4,512,576	△1,166,576	
		事業活動収入計(1)	317,799,300	317,522,630	276,670	
	支出	人件費支出	223,605,600	238,186,012	△14,580,412	
		事業費支出	40,355,000	37,325,257	3,029,743	
		事務費支出	27,271,400	25,848,116	1,423,284	
		支払利息支出	15,000	6,650	8,350	
		その他の支出	2,586,000	2,373,700	212,300	
		事業活動支出計(2)	293,833,000	303,739,735	△9,906,735	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)		23,966,300	13,782,895	10,183,405	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	2,254,425	△2,254,425	
		施設整備等収入計(4)	0	2,254,425	△2,254,425	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,230,000	2,230,000	0	
		固定資産取得支出	5,200,000	5,033,935	166,065	
		施設整備等支出計(5)	7,430,000	7,263,935	166,065	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)		△7,430,000	△5,009,510	△2,420,490	
その他の活動収支	収入	積立資産取崩収入	0	10,292,995	△10,292,995	
		その他の活動収入計(7)	0	10,292,995	△10,292,995	
	支出	積立資産支出	15,500,000	19,005,655	△3,505,655	
		その他の活動支出計(8)	15,500,000	19,005,655	△3,505,655	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)		△15,500,000	△8,712,660	△6,787,340	
予備費支出(10)		0 0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10)		1,036,300	60,725	975,575		
前期末支払資金残高(12)			1,206,389	70,013,827	△68,807,438	
当期末支払資金残高(11)+(12)			2,242,689	70,074,552	△67,831,863	

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 太陽育生会

(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	312,970,134	325,338,683	△12,368,549
		経常経費寄附金収益	30,000	32,000	△2,000
		その他の収益	1,331,400	139,015	1,192,385
		サービス活動収益計 (1)	314,331,534	325,509,698	△11,178,164
	費用	人件費	233,340,672	234,128,070	△787,398
		事業費	37,325,257	37,324,367	890
		事務費	26,078,580	23,083,122	2,995,458
		減価償却費	10,919,762	12,222,401	△1,302,639
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,056,188	△6,027,628	971,440
		サービス活動費用計 (2)	302,608,083	300,730,332	1,877,751
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		11,723,451	24,779,366	△13,055,915
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	6,650	27,930	△21,280
		受取利息配当金収益	3,270	1,415	1,855
		その他のサービス活動外収益	3,181,176	3,011,000	170,176
		サービス活動外収益計 (4)	3,191,096	3,040,345	150,751
	費用	支払利息	6,650	27,930	△21,280
		その他のサービス活動外費用	2,373,700	2,530,000	△156,300
		サービス活動外費用計 (5)	2,380,350	2,557,930	△177,580
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	810,746	482,415	328,331
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		12,534,197	25,261,781	△12,727,584	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,254,425	0	2,254,425
		特別収益計 (8)	2,254,425	0	2,254,425
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	△1
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,254,425	0	2,254,425
		特別費用計 (9)	2,254,425	1	2,254,424
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	△1	1
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		12,534,197	25,261,780	△12,727,583	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額 (12)		75,049,901	70,888,121	4,161,780
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		87,584,098	96,149,901	△8,565,803
	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)		14,600,000	21,100,000	△6,500,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		72,984,098	75,049,901	△2,065,803

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 太陽育生会

(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	79,533,950	82,576,697	△3,042,747	流動負債	22,132,398	24,751,904	△2,619,506
現金預金	67,578,342	70,549,659	△2,971,317	事業未払金	8,273,450	11,551,684	△3,278,234
事業未収金	1,908,550	3,671,544	△1,762,994	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	職員預り金	1,160,369	395,480	764,889
未収補助金	10,047,058	8,213,528	1,833,530	1年以内返済予定設備資金借入金	1,530,000	2,230,000	△700,000
立替金	0	0	0	預り金	25,579	473,740	△448,161
前払費用	0	141,966	△141,966	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	11,143,000	10,101,000	1,042,000
固定資産	513,289,313	510,680,608	2,608,705	固定負債	33,864,765	41,411,735	△7,546,970
基本財産	320,951,703	326,604,343	△5,652,640	設備資金借入金	4,590,000	6,120,000	△1,530,000
土地	143,048,856	143,048,856	0	退職給付引当金	29,274,765	35,291,735	△6,016,970
建物	177,902,847	183,555,487	△5,652,640	負債の部合計	55,997,163	66,163,639	△10,166,476
その他の固定資産	192,337,610	184,076,265	8,261,345	純 資 産 の 部			
建物	6,445,356	7,118,760	△673,404	基本金	194,445,216	194,445,216	0
構築物	6,482,051	7,962,986	△1,480,935	1号基本金	184,445,216	184,445,216	0
器具及び備品	11,111,474	9,177,407	1,934,067	3号基本金	10,000,000	10,000,000	0
権利	371,660	384,575	△12,915	国庫補助金等特別積立金	130,996,786	133,798,549	△2,801,763
退職給付引当資産	29,274,765	35,291,735	△6,016,970	その他の積立金	138,400,000	123,800,000	14,600,000
人件費積立資産	35,100,000	26,100,000	9,000,000	人件費積立金	35,100,000	26,100,000	9,000,000
修繕費積立資産	29,000,000	29,000,000	0	修繕費積立金	29,000,000	29,000,000	0
備品購入等積立資産	2,200,000	2,200,000	0	備品等購入積立金	2,200,000	2,200,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	72,100,000	66,500,000	5,600,000	保育所施設・設備整備積立金	72,100,000	66,500,000	5,600,000
長期前払費用	252,304	340,802	△88,498	次期繰越活動増減差額	72,984,098	75,049,901	△2,065,803
				(うち当期活動増減差額)	12,534,197	25,261,780	△12,727,583
				純資産の部合計	536,826,100	527,093,666	9,732,434
資産の部合計	592,823,263	593,257,305	△434,042	負債及び純資産の部合計	592,823,263	593,257,305	△434,042