

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 夢つべつ

（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 | 148,495,000 | 148,495,888 | △888 | |
| | 受取利息配当金収入 | 4,000 | 3,241 | 759 | |
| | その他の収入 | 1,745,000 | 1,745,547 | △547 | |
| | 事業活動収入計(1) | 150,244,000 | 150,244,676 | △676 | |
| | 支出 | | | | |
| 人件費支出 | 104,444,000 | 104,458,312 | △14,312 | | |
| 事業費支出 | 20,442,000 | 20,287,233 | 154,767 | | |
| 事務費支出 | 11,908,000 | 11,441,770 | 466,230 | | |
| その他の支出 | 1,070,000 | 1,069,800 | 200 | | |
| 事業活動支出計(2) | 137,864,000 | 137,257,115 | 606,885 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 12,380,000 | 12,987,561 | △607,561 | |
| 施設整備等収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| 固定資産取得支出 | 390,000 | 337,315 | 52,685 | | |
| 施設整備等支出計(5) | 390,000 | 337,315 | 52,685 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △390,000 | △337,315 | △52,685 | |
| その他活動収支 | 収入 | | | | |
| | その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| 積立資産支出 | 11,000,000 | 11,000,000 | 0 | | |
| その他の活動支出計(8) | 11,000,000 | 11,000,000 | 0 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | △11,000,000 | △11,000,000 | 0 | |
| 予備費支出(10) | | 0 | — | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 990,000 | 1,650,246 | △660,246 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 27,221,000 | 46,012,816 | △18,791,816 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 28,211,000 | 47,663,062 | △19,452,062 | |

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 夢つべつ

（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 | 148,495,888 | 152,269,043 | △3,773,155 |
| | その他の収益 | 79,407 | 526,768 | △447,361 |
| | サービス活動収益計(1) | 148,575,295 | 152,795,811 | △4,220,516 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 104,789,312 | 116,742,850 | △11,953,538 |
| | 事業費 | 20,271,933 | 19,662,339 | 609,594 |
| | 事務費 | 11,441,770 | 10,273,346 | 1,168,424 |
| | 減価償却費 | 53,600,706 | 53,570,606 | 30,100 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △52,847,773 | △52,933,500 | 85,727 |
| サービス活動費用計(2) | 137,255,948 | 147,315,641 | △10,059,693 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 11,319,347 | 5,480,170 | 5,839,177 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 3,241 | 4,096 | △855 |
| | その他のサービス活動外収益 | 1,666,140 | 1,235,952 | 430,188 |
| | サービス活動外収益計(4) | 1,669,381 | 1,240,048 | 429,333 |
| | 費用 | | | |
| | その他のサービス活動外費用 | 1,085,100 | 1,234,590 | △149,490 |
| サービス活動外費用計(5) | 1,085,100 | 1,234,590 | △149,490 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 584,281 | 5,458 | 578,823 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 11,903,628 | 5,485,628 | 6,418,000 | |
| 特別増減 | 収益 | | | |
| | 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 |
| | 費用 | | | |
| 特別費用計(9) | 0 | 0 | 0 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 0 | 0 | 0 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 11,903,628 | 5,485,628 | 6,418,000 | |
| 繰越活動増減差額 | 前期繰越活動増減差額(12) | 46,437,638 | 57,952,010 | △11,514,372 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 58,341,266 | 63,437,638 | △5,096,372 |
| | 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) | 11,000,000 | 17,000,000 | △6,000,000 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 47,341,266 | 46,437,638 | 903,628 |

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 夢つべつ

(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 | 62,220,308 | 54,606,312 | 7,613,996 | 流動負債 | 17,602,246 | 11,307,496 | 6,294,750 |
| 現金預金 | 52,335,794 | 47,725,729 | 4,610,065 | 事業未払金 | 12,982,339 | 6,890,280 | 6,092,059 |
| 事業未収金 | 8,856,028 | 6,353,583 | 2,502,445 | その他の未払金 | 169,220 | 0 | 169,220 |
| 未収金 | 79,486 | 0 | 79,486 | 預り金 | 12,636 | 0 | 12,636 |
| 未収補助金 | 949,000 | 527,000 | 422,000 | 職員預り金 | 1,393,051 | 1,703,216 | △310,165 |
| 立替金 | 0 | 0 | 0 | 賞与引当金 | 3,045,000 | 2,714,000 | 331,000 |
| 前払金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| その他の流動資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 固定資産 | 519,153,130 | 561,416,521 | △42,263,391 | 固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産 | 375,657,199 | 416,659,187 | △41,001,988 | 負債の部合計 | 17,602,246 | 11,307,496 | 6,294,750 |
| 建物 | 365,657,199 | 406,659,187 | △41,001,988 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 定期預金 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 基本金 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| その他の固定資産 | 143,495,931 | 144,757,334 | △1,261,403 | 第三号基本金 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| 建物 | 369,556 | 401,900 | △32,344 | 国庫補助金等特別積立金 | 423,429,926 | 476,277,699 | △52,847,773 |
| 構築物 | 58,096,980 | 69,862,716 | △11,765,736 | その他の積立金 | 83,000,000 | 72,000,000 | 11,000,000 |
| 車輛運搬具 | 1 | 1 | 0 | 人件費積立金 | 35,000,000 | 28,000,000 | 7,000,000 |
| 器具及び備品 | 1,215,117 | 1,708,507 | △493,390 | 修繕費積立金 | 25,000,000 | 25,000,000 | 0 |
| ソフトウェア | 814,277 | 784,210 | 30,067 | 施設・設備整備積立金 | 23,000,000 | 19,000,000 | 4,000,000 |
| 人件費積立資産 | 35,000,000 | 28,000,000 | 7,000,000 | 次期繰越活動増減差額 | 47,341,266 | 46,437,638 | 903,628 |
| 修繕費積立資産 | 25,000,000 | 25,000,000 | 0 | (うち当期活動増減差額) | 11,903,628 | 5,485,628 | 6,418,000 |
| 施設・設備整備積立資産 | 23,000,000 | 19,000,000 | 4,000,000 | 純資産の部合計 | 563,771,192 | 604,715,337 | △40,944,145 |
| 資産の部合計 | 581,373,438 | 616,022,833 | △34,649,395 | 負債及び純資産の部合計 | 581,373,438 | 616,022,833 | △34,649,395 |