

令和4年度

令和 4年 4月 1日から

令和 5年 3月31日まで

# 決 算 書

大阪府富田林市甘山1丁目12番4号

社会福祉法人 菊水保育園

第一号第一様式(第七条関係)

## 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	131,915,000	145,289,222	-13,374,222	
	受取利息配当金収入	2,000	3,109	-1,109	
	その他の収入	528,000	1,011,920	-483,920	
	事業活動収入計(1)	132,445,000	146,304,251	-13,859,251	
	支出				
	人件費支出	96,268,000	102,257,810	-5,989,810	
事業費支出	25,964,000	28,083,153	-2,119,153		
事務費支出	10,626,000	13,066,605	-2,440,605		
事業活動支出計(2)	132,858,000	143,407,568	-10,549,568		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-413,000	2,896,683	-3,309,683		
施設整備等による収支	収入			0	
				0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	1,000,000	237,895	762,105	
施設整備等支出計(5)	1,000,000	237,895	762,105		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,000,000	-237,895	-762,105		
その他活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	321,623	-321,623	
				0	
	その他の活動収入計(7)	0	321,623	-321,623	
	支出				
積立資産支出	0	0	0		
			0		
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	321,623	-321,623		
予備費支出(10)	3,000,000	0	3,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-4,413,000	2,980,411	-7,393,411		
前期末支払資金残高(12)	29,246,462	29,246,462	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	24,833,462	32,226,873	-7,393,411		

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	収益			
	保育事業収益	145,289,222	131,709,040	13,580,182
	その他の収益	1,011,920	550,903	461,017
	サービス活動収益計(1)	146,301,142	132,259,943	14,041,199
	費用			
	人件費	102,257,810	97,511,040	4,746,770
	事業費	28,083,153	27,720,922	362,231
事務費	13,066,605	9,996,993	3,069,612	
減価償却費	3,888,232	4,319,064	-430,832	
国庫補助金等特別積立額取崩額	-611,106	-611,106	0	
サービス活動費用計(2)	146,684,694	138,936,913	7,747,781	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-383,552	-6,676,970	6,293,418	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,109	2,755	354
	サービス活動外収益計(4)	3,109	2,755	354
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,109	2,755	354	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-380,443	-6,674,215	6,293,772	
特別増減の部	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)	-380,443	-6,674,215	6,293,772	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-39,090,944	-75,416,720	36,325,776
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-39,471,387	-82,090,935	42,619,548
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	0	43,000,000	-43,000,000
	その他の積立金積立額(16)			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-39,471,387	-39,090,935	-380,452	

### 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
<b>流動資産</b>	41,024,488	33,818,869	7,205,619	<b>流動負債</b>	12,627,615	8,402,407	4,225,208
現金預金	21,140,106	19,583,155	1,556,951	事業未払金	8,407,387	4,157,017	4,250,370
事業未収金	19,884,382	14,235,714	5,648,668	職員預り金	390,228	415,390	-25,162
				賞与引当金	3,830,000	3,830,000	0
<b>固定資産</b>	311,501,512	314,830,889	-3,329,377	<b>固定負債</b>	3,483,934	2,841,351	642,583
基本財産	155,788,342	157,588,331	-1,799,989	退職給付引当金	3,483,934	2,841,351	642,583
建物	23,066,769	24,866,758	-1,799,989	<b>負債の部合計</b>	16,111,549	11,243,758	4,867,791
土地	132,721,573	132,721,573	0	純資産部			
その他の固定資産	155,713,170	157,242,558	-1,529,388	基本金	224,774,769	224,774,769	0
建物	4,466,004	5,106,634	-640,630	国庫補助金等特別積立金	6,111,069	6,722,175	-611,106
構築物	2,039,098	2,462,536	-423,438	その他の積立金	145,000,000	145,000,000	0
器具及び備品	1,108,228	1,894,508	-786,280	人件費積立金	48,000,000	48,000,000	0
退職給付引当資産	3,099,840	2,778,880	320,960	修繕積立金	0	23,000,000	-23,000,000
人件費積立資産	48,000,000	48,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	97,000,000	74,000,000	23,000,000
修繕積立資産	0	23,000,000	-23,000,000	<b>次期繰越活動増減差額</b>	-39,471,387	-39,090,944	-380,443
保育所施設・設備整備積立資産	97,000,000	74,000,000	23,000,000	(うち当期活動増減差額)	(-380,443)	(-6,674,224)	(6,293,781)
				<b>純資産の部合計</b>	336,414,451	337,406,000	-991,549
<b>資産の部合計</b>	352,526,000	348,649,758	3,876,242	<b>負債及び純資産の部合計</b>	352,526,000	348,649,758	3,876,242