

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	
	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	
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
流動資産	41,024,488	33,818,869	7,205,619	流動負債	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
固定資産	311,501,512	314,830,889	-3,329,377	固定負債	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	負債の部合計	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	次期繰越活動増減差額	-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)
				純資産の部合計	336,414,451	337,406,000	-991,549
資産の部合計	352,526,000	348,649,758	3,876,242	負債及び純資産の部合計	352,526,000	348,649,758	3,876,242