

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 共同福祉会

(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	120,757,060	120,756,180	880	
		受取利息配当金収入	500	174	326	
		その他の収入	1,993,800	1,992,914	886	
		事業活動収入計(1)	122,751,360	122,749,268	2,092	
	支出	人件費支出	95,731,600	95,709,553	22,047	
		事業費支出	15,314,000	15,256,108	57,892	
		事務費支出	9,721,000	9,642,828	78,172	
		支払利息支出	39,000	38,553	447	
		その他の支出	1,250,700	1,245,719	4,981	
		事業活動支出計(2)	122,056,300	121,892,761	163,539	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		695,060	856,507	△161,447		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	7,319,000	7,319,000	0	
		施設整備等収入計(4)	7,319,000	7,319,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	650,000	650,000	0	
		固定資産取得支出	506,000	506,000	0	
		施設整備等支出計(5)	1,156,000	1,156,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		6,163,000	6,163,000	0		
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	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	0	0	
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		6,858,060	7,019,507	△161,447		
前期末支払資金残高(12)		0	17,438,799	△17,438,799		
当期末支払資金残高(11)+(12)		6,858,060	24,458,306	△17,600,246		

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 共同福祉会

（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	120,756,180	105,869,540	14,886,640	
	経常経費寄附金収益	0	20,400	△20,400	
	サービス活動収益計(1)	120,756,180	105,889,940	14,866,240	
	費用				
	人件費	96,175,180	85,616,988	10,558,192	
	事業費	15,256,108	12,626,959	2,629,149	
事務費	9,642,828	9,680,138	△37,310		
減価償却費	12,973,196	12,897,126	76,070		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,666,010	△8,504,992	△161,018		
サービス活動費用計(2)	125,381,302	112,316,219	13,065,083		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△4,625,122	△6,426,279	1,801,157	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	174	198	△24	
	その他のサービス活動外収益	2,450,657	1,144,700	1,305,957	
	サービス活動外収益計(4)	2,450,831	1,144,898	1,305,933	
	費用				
支払利息	38,553	30,363	8,190		
その他のサービス活動外費用	1,245,719	1,130,700	115,019		
サービス活動外費用計(5)	1,284,272	1,161,063	123,209		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,166,559	△16,165	1,182,724	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△3,458,563	△6,442,444	2,983,881	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	7,319,000	0	7,319,000	
	特別収益計(8)	7,319,000	0	7,319,000	
	費用				
国庫補助金等特別積立金積立額	7,319,000	0	7,319,000		
特別費用計(9)	7,319,000	0	7,319,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△3,458,563	△6,442,444	2,983,881	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		14,054,561	20,497,005	△6,442,444
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		10,595,998	14,054,561	△3,458,563
	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)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		10,595,998	14,054,561	△3,458,563

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 共同福祉会

(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	26,600,906	19,975,620	6,625,286	流動負債	9,611,876	6,710,470	2,901,406
現金預金	24,220,916	16,498,220	7,722,696	事業未払金	1,308,804	980,098	328,706
事業未収金	42,200	13,200	29,000	1年以内返済予定設備資金借入金	3,480,000	650,000	2,830,000
未収補助金	2,337,790	3,464,200	△1,126,410	未払費用	833,796	1,515,303	△681,507
				職員預り金	0	41,420	△41,420
				賞与引当金	3,989,276	3,523,649	465,627
固定資産	283,142,707	295,609,903	△12,467,196	固定負債	58,870,000	62,350,000	△3,480,000
基本財産	244,224,441	252,173,634	△7,949,193	設備資金借入金	58,870,000	62,350,000	△3,480,000
建物	243,224,441	251,173,634	△7,949,193	負債の部合計	68,481,876	69,060,470	△578,594
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	38,918,266	43,436,269	△4,518,003	基本金	33,167,044	33,167,044	0
構築物	19,384,199	19,769,820	△385,621	第一号基本金	12,607,044	12,607,044	0
器具及び備品	15,860,725	19,926,007	△4,065,282	第二号基本金	18,500,000	18,500,000	0
ソフトウェア	173,342	240,442	△67,100	第三号基本金	2,060,000	2,060,000	0
備品購入等積立資産	3,500,000	3,500,000	0	国庫補助金等特別積立金	193,998,695	195,803,448	△1,804,753
				その他の積立金	3,500,000	3,500,000	0
				備品等購入積立金	3,500,000	3,500,000	0
				次期繰越活動増減差額	10,595,998	14,054,561	△3,458,563
				(うち当期活動増減差額)	△3,458,563	△6,442,444	2,983,881
				純資産の部合計	241,261,737	246,525,053	△5,263,316
資産の部合計	309,743,613	315,585,523	△5,841,910	負債及び純資産の部合計	309,743,613	315,585,523	△5,841,910

減価償却費の累計額 28,710,723円