

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 志和龍城認定こども園

(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	59,484,000	65,866,010 Δ	6,382,010	
	受取利息配当金収入	110	120 Δ	10	
	その他の収入	618,000	978,132 Δ	360,132	
	事業活動収入計(1)	60,102,110	66,844,262 Δ	6,742,152	
	支出				
人件費支出	55,051,000	61,840,083 Δ	6,789,083		
事業費支出	7,817,000	9,423,281 Δ	1,606,281		
事務費支出	6,614,000	4,670,943	1,943,057		
事業活動支出計(2)	69,482,000	75,934,307 Δ	6,452,307		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	Δ 9,379,890	Δ 9,090,045	Δ 289,845		
施よる整備等に	支出				
	固定資産取得支出	350,000	2,047,320 Δ	1,697,320	
	施設整備等支出計(5)	350,000	2,047,320 Δ	1,697,320	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	Δ 350,000	Δ 2,047,320	1,697,320		
その他の収支活動	収入				
	その他の活動による収入	0	193,630 Δ	193,630	
	その他の活動収入計(7)	0	193,630 Δ	193,630	
	支出				
	積立資産支出	313,000	338,800 Δ	25,800	
その他の活動支出計(8)	313,000	338,800 Δ	25,800		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	Δ 313,000	Δ 145,170	Δ 167,830		
予備費支出(10)	0		0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 10,042,890	Δ 11,282,535	1,239,645		
前期末支払資金残高(12)	0	15,112,113 Δ	15,112,113		
当期末支払資金残高(11) + (12)	Δ 10,042,890	3,829,578 Δ	13,872,468		

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 志和龍城認定こども園

(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	65,866,010	69,319,430	△ 3,453,420	
	サービス活動収益計 (1)	65,866,010	69,319,430	△ 3,453,420	
	費用	人件費	60,303,071	58,029,151	2,273,920
		事業費	9,423,281	8,917,448	505,833
		事務費	4,670,943	4,666,120	4,823
		減価償却費	6,513,676	6,523,250	△ 9,574
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 14,940,100	0	△ 14,940,100		
サービス活動費用計 (2)	65,970,871	78,135,969	△ 12,165,098		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 104,861	8,816,539	8,711,678		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	120	118	2	
	その他のサービス活動外収益	978,132	627,996	350,136	
	サービス活動外収益計 (4)	978,252	628,114	350,138	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	978,252	628,114	350,138		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	873,391	8,188,425	9,061,816		
特別増減の部	収益				
	その他の特別収益	0	445,117	△ 445,117	
	特別収益計 (8)	0	445,117	△ 445,117	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	2	△ 2
特別費用計 (9)		0	2	△ 2	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	445,115	△ 445,115		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	873,391	7,743,310	8,616,701		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	△ 19,241,249	△ 11,497,939	△ 7,743,310	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△ 18,367,858	19,241,249	873,391	
	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)	△ 18,367,858	19,241,249	873,391		

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 志和龍城認定こども園

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	6,806,159	17,171,784	△ 10,365,625	流動負債	4,576,581	5,559,671	△ 983,090
現金預金	916,809	10,041,799	△ 9,124,990	事業未払金	2,154,583	1,605,122	549,461
事業未収金	1,727,350	7,129,985	△ 5,402,635	役員等短期借入金	168	0	168
未収補助金	4,162,000	0	4,162,000	未払費用	920	0	920
固定資産	32,474,722	36,795,908	△ 4,321,186	職員預り金	820,910	454,549	366,361
基本財産	23,807,665	29,373,129	△ 5,565,464	賞与引当金	1,600,000	3,500,000	△ 1,900,000
土地	1,149,232	1,149,232	0	固定負債	4,029,700	3,666,712	362,988
建物	22,658,433	28,223,897	△ 5,565,464	退職給付引当金	4,029,700	3,666,712	362,988
その他の固定資産	8,667,057	7,422,779	1,244,278	負債の部合計	8,606,281	9,226,383	△ 620,102
建物	1	1	0	純 資 産 の 部			
構築物	380,715	242,695	138,020	基本金	33,836,594	33,836,594	0
器具及び備品	3,917,788	2,956,700	961,088	国庫補助金等特別積立金	15,205,864	30,145,964	△ 14,940,100
退職給付引当資産	4,029,700	3,690,900	338,800	その他の積立金	0	0	0
長期前払費用	338,853	532,483	△ 193,630	次期繰越活動増減差額	△ 18,367,858	△ 19,241,249	873,391
				(うち当期活動増減差額)	873,391	△ 7,743,310	8,616,701
資産の部合計	39,280,881	53,967,692	△ 14,686,811	純資産の部合計	30,674,600	44,741,309	△ 14,066,709
				負債及び純資産の部合計	39,280,881	53,967,692	△ 14,686,811