

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 度 末 | 前 年 度 末 | 増 減 | | 当 年 度 末 | 前 年 度 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 |