

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 大幸福社会

(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	137,915,000	138,581,873	△666,873	
	受取利息配当金収入	2,000	447	1,553	
	その他の収入	2,135,000	2,050,400	84,600	
	事業活動収入計(1)	140,052,000	140,632,720	△580,720	
	支出				
人件費支出	100,890,000	100,072,287	817,713		
事業費支出	19,524,000	19,252,721	271,279		
事務費支出	15,559,000	14,055,795	1,503,205		
支払利息支出	160,000	41,799	118,201		
事業活動支出計(2)	136,133,000	133,422,602	2,710,398		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,919,000	7,210,118	△3,291,118	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,428,000	1,428,000	0	
固定資産取得支出	1,000,000	949,000	51,000		
施設整備等支出計(5)	2,428,000	2,377,000	51,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,428,000	△2,377,000	△51,000	
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)		1,731,000	—	1,731,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△240,000	4,833,118	△5,073,118	

前期末支払資金残高(12)	6,662,013	6,727,948	△65,935	
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,422,013	11,561,066	△5,139,053	

予備費支出1,731,000円は、保育材料費支出340,000円、水道光熱費支出（事業）330,000円、消耗器具備品費支出180,000円、建物取得支出300,000円に充当使用した額である。

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
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 大幸福社会

（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	138,581,873	138,830,433	△248,560
	その他の収益	368,000	480,000	△112,000
	サービス活動収益計(1)	138,949,873	139,310,433	△360,560
	費用			
	人件費	100,407,287	104,150,555	△3,743,268
	事業費	19,252,721	17,475,280	1,777,441
事務費	14,055,795	14,904,610	△848,815	
減価償却費	3,326,568	3,355,225	△28,657	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,627,651	△2,627,651	0	
サービス活動費用計(2)	134,414,720	137,258,019	△2,843,299	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,535,153	2,052,414	2,482,739	
サービス活動外増減	収益			
	受取利息配当金収益	447	1,483	△1,036
	その他のサービス活動外収益	1,682,400	1,860,200	△177,800
	サービス活動外収益計(4)	1,682,847	1,861,683	△178,836
	費用			
支払利息	41,799	75,936	△34,137	
サービス活動外費用計(5)	41,799	75,936	△34,137	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,641,048	1,785,747	△144,699	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,176,201	3,838,161	2,338,040	
特別増減	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)	6,176,201	3,838,161	2,338,040	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	△5,517,790	△9,355,951	3,838,161
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	658,411	△5,517,790	6,176,201
	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)	658,411	△5,517,790	6,176,201

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 大幸福社会

(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	20,800,586	13,452,729	7,347,857	流動負債	14,716,520	11,866,781	2,849,739
現金預金	19,777,706	12,307,859	7,469,847	事業未払金	1,964,422	843,231	1,121,191
事業未収金	595,680	9,700	585,980	1年以内返済予定設備資金借入金	1,428,000	1,428,000	0
未収補助金	427,200	1,135,170	△707,970	未払費用	7,144,412	5,707,544	1,436,868
立替金	0	0	0	預り金	17,846	9,746	8,100
仮払金	0	0	0	職員預り金	112,840	164,260	△51,420
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	4,049,000	3,714,000	335,000
固定資産	117,782,934	120,160,502	△2,377,568	固定負債	8,778,000	10,206,000	△1,428,000
基本財産	93,681,856	96,473,895	△2,792,039	設備資金借入金	8,778,000	10,206,000	△1,428,000
建物	93,681,856	96,473,895	△2,792,039	負債の部合計	23,494,520	22,072,781	1,421,739
その他の固定資産	24,101,078	23,686,607	414,471	純 資 産 の 部			
建物	7,646,669	7,040,682	605,987	基本金	16,833,900	16,833,900	0
構築物	2	2	0	第一号基本金	2,353,900	2,353,900	0
器具及び備品	444,407	635,923	△191,516	第三号基本金	14,480,000	14,480,000	0
保育所繰越積立資産	11,000,000	11,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	81,596,689	84,224,340	△2,627,651
保育所施設・設備整備積立資産	5,000,000	5,000,000	0	その他の積立金	16,000,000	16,000,000	0
差入保証金	10,000	10,000	0	人件費積立金	4,000,000	4,000,000	0
				修繕積立金	4,000,000	4,000,000	0
				備品等購入積立金	3,000,000	3,000,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	5,000,000	5,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	658,411	△5,517,790	6,176,201
				(うち当期活動増減差額)	6,176,201	3,838,161	2,338,040
				純資産の部合計	115,089,000	111,540,450	3,548,550
資産の部合計	138,583,520	133,613,231	4,970,289	負債及び純資産の部合計	138,583,520	133,613,231	4,970,289