

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 新里福祉会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入	保育事業収入	[108,957,000]	[109,785,043]	[△ 828,043]
	受取利息配当金収入	[46,000]	[44,877]	[1,123]
	その他の収入	[1,419,000]	[1,442,240]	[△ 23,240]
	事業活動収入計(1)	110,422,000	111,272,160	△ 850,160
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,387,000	10,023,458	△ 2,636,458
施設整備等による支出	人件費支出	[78,336,000]	[77,650,771]	[685,229]
	事業費支出	[16,384,000]	[15,631,420]	[752,580]
	事務費支出	[7,018,000]	[6,669,761]	[348,239]
	その他の支出	[1,297,000]	[1,296,750]	[250]
	施設整備等支出計(5)	5,367,000	5,365,520	1,480
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,367,000	△ 5,365,520	△ 1,480	
その他の活動による収入	サービス区分間繰入金収入	[236,000]	[230,873]	[5,127]
	その他の活動収入計(7)	236,000	230,873	5,127
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,500,000	△ 2,500,000	0
その他の活動による支出	積立資産支出	[2,500,000]	[2,500,000]	[0]
	サービス区分間繰入金支出	[236,000]	[230,873]	[5,127]
	その他の活動支出計(8)	2,736,000	2,730,873	5,127
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 480,000	2,157,938	△ 2,637,938	
前期末支払資金残高(12)	15,007,925	15,007,925	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,527,925	17,165,863	△ 2,637,938	

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 新里福祉会

(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	[109,785,043]	[116,190,034]	[△ 6,404,991]
	サービス活動収益計(1)	109,785,043	116,190,034	△ 6,404,991
	費用			
	人件費	[77,742,771]	[79,261,335]	[△ 1,518,564]
	事業費	[15,821,262]	[16,966,344]	[△ 1,145,082]
	事務費	[6,669,761]	[4,877,803]	[1,791,958]
	減価償却費	[7,607,881]	[7,207,292]	[400,589]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 3,785,305]	[△ 3,785,305]	[0]	
徴収不能額	[0]	[67,884]	[△ 67,884]	
サービス活動費用計(2)	104,056,370	104,595,353	△ 538,983	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,728,673	11,594,681	△ 5,866,008	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	[44,877]	[68,980]	[△ 24,103]
	その他のサービス活動外収益	[1,442,240]	[1,409,247]	[32,993]
	サービス活動外収益計(4)	1,487,117	1,478,227	8,890
	費用			
その他のサービス活動外費用	[1,296,750]	[0]	[1,296,750]	
サービス活動外費用計(5)	1,296,750	0	1,296,750	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	190,367	1,478,227	△ 1,287,860	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,919,040	13,072,908	△ 7,153,868	
特別増減の部	収益			
	サービス区分間繰入金収益	[230,873]	[289,000]	[△ 58,127]
	特別収益計(8)	230,873	289,000	△ 58,127
	費用			
	固定資産売却損・処分損	[0]	[569,396]	[△ 569,396]
サービス区分間繰入金費用	[230,873]	[289,000]	[△ 58,127]	
特別費用計(9)	230,873	858,396	△ 627,523	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 569,396	569,396	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,919,040	12,503,512	△ 6,584,472	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	68,104,117	67,800,605	303,512
活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	74,023,157	80,304,117	△ 6,280,960
	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)	[2,500,000]	[12,200,000]	[△ 9,700,000]
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	71,523,157	68,104,117	3,419,040

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 新里福祉会

(単位：円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	23,029,010	20,887,668	2,141,342
現金預金	18,172,435	20,275,536	△ 2,103,101
事業未収金	778,850	5,480	773,370
未収金	105,004	105,220	△ 216
未収補助金	3,782,879	311,590	3,471,289
前払費用	189,842	189,842	0
固定資産	266,743,789	266,675,992	67,797
基本財産	182,610,843	183,988,740	△ 1,377,897
建物	181,610,843	182,988,740	△ 1,377,897
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	84,132,946	82,687,252	1,445,694
構築物	5,985,565	6,660,410	△ 674,845
車輛運搬具	2	2	0
器具及び備品	2,235,537	2,359,156	△ 123,619
権利	35,000	35,000	0
ソフトウェア	187,000	253,000	△ 66,000
人件費積立資産	37,000,000	37,000,000	0
修繕積立資産	10,000,000	10,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	28,500,000	26,000,000	2,500,000
長期前払費用	189,842	379,684	△ 189,842
資産の部合計	289,772,799	287,563,660	2,209,139
負 債 の 部			
流動負債	9,445,305	9,369,901	75,404
事業未払金	589,806	711,320	△ 121,514
その他の未払金	4	0	4
未払費用	5,082,270	4,977,356	104,914
預り金	1,225	1,225	0
賞与引当金	3,772,000	3,680,000	92,000
負債の部合計	9,445,305	9,369,901	75,404
純 資 産 の 部			
基本金	15,224,838	15,224,838	0
基本金	15,224,838	15,224,838	0
国庫補助金等特別積立金	118,079,499	121,864,804	△ 3,785,305
国庫補助金等特別積立金	118,079,499	121,864,804	△ 3,785,305
その他の積立金	75,500,000	73,000,000	2,500,000
人件費積立金	37,000,000	37,000,000	0
修繕積立金	10,000,000	10,000,000	0
保育所施設・設備整備積立金	28,500,000	26,000,000	2,500,000
次期繰越活動増減差額	71,523,157	68,104,117	3,419,040
(うち当期活動増減差額)	5,919,040	12,503,512	△ 6,584,472
純資産の部合計	280,327,494	278,193,759	2,133,735
負債及び純資産の部合計	289,772,799	287,563,660	2,209,139