

法人単位資金収支計算書 (社会福祉法人 富士愛育会)

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(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	149,453,400	146,425,955	3,027,445	
		借入金利息補助金収入	20,000	20,000	0	
		経常経費寄附金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	3,050	1,760	1,290	
		その他の収入	2,108,600	2,106,980	1,620	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		事業活動収入計(1)	151,585,050	148,554,695	3,030,355	
	支出	人件費支出	114,910,811	114,798,365	112,446	
		事業費支出	16,110,166	15,537,056	573,110	
		事務費支出	12,902,641	12,779,825	122,816	
		支払利息支出	26,700	26,700	0	
		その他の支出	1,650,000	1,644,580	5,420	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	145,600,318	144,786,526	813,792			
事業活動資金収支差額(3) (1)-(2)		5,984,732	3,768,169	2,216,563		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,612,000	1,612,000	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	1,612,000	1,612,000	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,150,000	2,150,000	0	
		固定資産取得支出	1,316,640	1,316,640	0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出		0	0	0		
施設整備等支出計(5)	3,466,640	3,466,640	0			
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		▲ 1,854,640	▲ 1,854,640	0		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	1,890,000	0	1,890,000	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	1,890,000	0	1,890,000	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	5,700,000	1,910,000	3,790,000	
		その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	5,700,000	1,910,000	3,790,000			
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		▲ 3,810,000	▲ 1,910,000	▲ 1,900,000		
予備費支出(10)		320,092		320,092		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	3,529	▲ 3,529		
前期末支払資金残高(12)		38,366,644	38,366,644	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)		38,366,644	38,370,173	▲ 3,529		

法人単位事業活動計算書（社会福祉法人 富士愛育会）

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（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	146,425,955	144,610,051	1,815,904
	経常経費寄附金収益	0	177,330	▲ 177,330
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	146,425,955	144,787,381	1,638,574
	費用			
	人件費	114,488,365	112,951,094	1,537,271
	事業費	15,537,056	15,557,277	▲ 20,221
	事務費	13,075,049	12,233,559	841,490
	減価償却費	5,797,363	7,137,086	▲ 1,339,723
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 3,632,539	▲ 3,938,128	305,589	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	145,265,294	143,940,888	1,324,406	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	1,160,661	846,493	314,168	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	20,000	30,000	▲ 10,000
	受取利息配当金収益	1,760	2,240	▲ 480
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	2,106,980	2,620,848	▲ 513,868
	サービス活動外収益計(4)	2,128,740	2,653,088	▲ 524,348
	費用			
支払利息	26,700	40,050	▲ 13,350	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	1,644,580	1,659,540	▲ 14,960	
サービス活動外費用計(5)	1,671,280	1,699,590	▲ 28,310	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	457,460	953,498	▲ 496,038	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	1,618,121	1,799,991	▲ 181,870	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,612,000	1,612,000	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	1,612,000	1,612,000	0
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	1	0	1	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,612,000	1,861,000	▲ 249,000	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	1,612,001	1,861,000	▲ 248,999	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	▲ 1	▲ 249,000	248,999	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	1,618,120	1,550,991	67,129	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	55,414,721	58,542,730	▲ 3,128,009
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	57,032,841	60,093,721	▲ 3,060,880
	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)	1,910,000	4,679,000	▲ 2,769,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	55,122,841	55,414,721	▲ 291,880	

法人単位貸借対照表(社会福祉法人 富士愛育会)

令和5年3月31日現在

(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	42,376,172	41,244,668	1,131,504	流動負債	7,200,775	6,382,800	817,975
現金預金	35,253,303	34,248,426	1,004,877	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	3,710,775	2,510,293	1,200,482
事業未収金	1,619,620	1,061,020	558,600	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	4,810,825	5,271,998	▲ 461,173	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	2,150,000	2,150,000	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払費用	692,424	663,224	29,200	未払費用	0	0	0
前払費用(資金)	397,200	368,000	29,200	預り金	0	72,507	▲ 72,507
前払費用(非資金)	295,224	295,224	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	賞与引当金	1,340,000	1,650,000	▲ 310,000
				そのの繰動負債	0	0	0
固定資産	232,525,765	235,391,713	▲ 2,865,948				
基本財産	114,903,242	118,497,014	▲ 3,593,772	固定負債	0	2,150,000	▲ 2,150,000
土地	3,331,440	3,331,440	0	設備資金借入金	0	2,150,000	▲ 2,150,000
建物	111,571,802	115,165,574	▲ 3,593,772	長期運営資金借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	リース債務	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
				退職給付引当金	0	0	0
その他の固定資産	117,622,523	116,894,699	727,824	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	2,043,791	1,377,196	666,595	その他の固定負債	0	0	0
構築物	793,905	953,524	▲ 159,619				
車輛運搬具	0	0	0	負債の部合計	7,200,775	8,532,800	▲ 1,332,025
器具及び備品	2,937,025	4,346,953	▲ 1,409,928	純資産の部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	3,531,440	3,531,440	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	97,498,481	99,519,020	▲ 2,020,539
権利	23,840	23,840	0	その他の積立金	111,548,400	109,638,400	1,910,000
ソフトウェア	0	0	0	人件費積立金	12,990,000	11,080,000	1,910,000
無形リース資産	0	0	0	修繕積立金	36,000,000	36,000,000	0
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金	4,950,000	4,950,000	0
退職給付引当資産	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	52,318,400	52,318,400	0
人件費積立資産	12,990,000	11,080,000	1,910,000	建設積立金	5,290,000	5,290,000	0
修繕積立資産	36,000,000	36,000,000	0				
備品等購入積立資産	4,950,000	4,950,000	0	次期繰越活動増減差額	55,122,841	55,414,721	▲ 291,880
保育所施設・設備整備積立資産	52,318,400	52,318,400	0	(うち当期活動増減差額)	1,618,120	1,550,991	67,129
建設積立資産	5,290,000	5,290,000	0				
差入保証金	50,000	34,000	16,000				
長期前払費用	225,562	520,786	▲ 295,224				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	267,701,162	268,103,581	▲ 402,419
資産の部合計	274,901,937	276,636,381	▲ 1,734,444	負債及び純資産の部合計	274,901,937	276,636,381	▲ 1,734,444