

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

第一号第一様式
(第十七条第四項関係)

法人名 : 社会福祉法人 つくしんぼの会

(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	521,035,000	526,981,270	△ 5,946,270		
	経常経費寄附金収入		33,077	△ 33,077		
	受取利息配当金収入	43,000	15,188	27,812		
	その他の収入	8,160,000	8,196,231	△ 36,231		
	事業活動収入計(1)	529,238,000	535,225,766	△ 5,987,766		
事業活動による収支	支出					
	人件費支出	405,341,000	401,410,552	3,930,448		
	事業費支出	37,370,000	33,909,571	3,460,429		
	事務費支出	76,388,508	38,372,742	38,015,766		
	事業活動支出計(2)	519,099,508	473,692,865	45,406,643		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,138,492	61,532,901	△ 51,394,409		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	2,400,000	2,400,000			
		施設整備等収入計(4)	2,400,000	2,400,000	0	
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	4,800,000	4,800,000			
	固定資産取得支出	1,810,000	669,600	1,140,400		
	施設整備等支出計(5)	6,610,000	5,469,600	1,140,400		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,210,000	△ 3,069,600	△ 1,140,400		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	16,140,000	4,682,800	11,457,200		
		その他の活動収入計(7)	16,140,000	4,682,800	11,457,200	
	支出					
	積立資産支出	20,650,000	60,410,770	△ 39,760,770		
	その他の活動支出計(8)	20,650,000	60,410,770	△ 39,760,770		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,510,000	△ 55,727,970	51,217,970		
	予備費支出(10)	1,418,492		1,418,492		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	2,735,331	△ 2,735,331		
	前期末支払資金残高(12)	80,636,061	80,636,061	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	80,636,061	83,371,392	△ 2,735,331		

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

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

第二号第一様式
 (第二十三条第四項関係)

法人名 : 社会福祉法人 つくしんぼの会

(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	526,981,270	519,069,282	7,911,988
	経常経費寄附金収益	33,077	100,000	△ 66,923
	その他の収益	1,747,496		1,747,496
	サービス活動収益計(1)	528,761,843	519,169,282	9,592,561
	費用			
	人件費	420,438,522	402,519,953	17,918,569
事業費	33,909,571	31,222,071	2,687,500	
事務費	38,372,742	31,782,221	6,590,521	
減価償却費	13,864,678	14,163,965	△ 299,287	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,259,354	△ 6,356,520	97,166	
サービス活動費用計(2)	500,326,159	473,331,690	26,994,469	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	28,435,684	45,837,592	△ 17,401,908	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	15,188	14,855	333
	その他のサービス活動外収益	6,448,735	5,683,918	764,817
	サービス活動外収益計(4)	6,463,923	5,698,773	765,150
	費用			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,463,923	5,698,773	765,150	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	34,899,607	51,536,365	△ 16,636,758	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,400,000	2,400,000	
	特別収益計(8)	2,400,000	2,400,000	0
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	2,400,000	2,400,000		
特別費用計(9)	2,400,000	2,400,000	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	34,899,607	51,536,365	△ 16,636,758	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	68,796,444	71,460,079	△ 2,663,635
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	103,696,051	122,996,444	△ 19,300,393
	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)	55,000,000	54,200,000	800,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	48,696,051	68,796,444	△ 20,100,393	

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

法人単位貸借対照表

令和5年3月31日現在

第三号第一様式

(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 つくしんぼの会

(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	89,551,937	86,486,666	3,065,271	流動負債	29,280,545	10,650,605	18,629,940
現金預金	42,745,848	39,685,282	3,060,566	事業未払金	2,819,247	2,364,730	454,517
事業未収金	29,788,389	29,577,114	211,275	1年以内返済予定設備資金借入金	4,800,000	4,800,000	
未収補助金	16,042,880	15,729,390	313,490	未払費用	3,015,466	3,031,923	△ 16,457
前払金	974,820	1,494,880	△ 520,060	預り金		201,366	△ 201,366
				職員預り金	326,932	252,586	74,346
				前受金	18,900		18,900
				賞与引当金	18,300,000		18,300,000
固定資産	865,151,714	822,748,622	42,403,092	固定負債	61,474,340	65,676,170	△ 4,201,830
基本財産	194,989,826	202,051,156	△ 7,061,330	設備資金借入金	22,400,000	27,200,000	△ 4,800,000
建物	194,989,826	202,051,156	△ 7,061,330	退職給付引当金	39,074,340	38,476,170	598,170
その他の固定資産	670,161,888	620,697,466	49,464,422	負債の部合計	90,754,885	76,326,775	14,428,110
建物	14,193,941	17,425,897	△ 3,231,956	純資産の部			
構築物	13,046,666	14,520,808	△ 1,474,142	基本金	85,835,039	85,835,039	
車輛運搬具	160,617		160,617	基本金	85,835,039	85,835,039	
器具及び備品	4,473,844	6,062,111	△ 1,588,267	国庫補助金等特別積立金	132,205,696	136,065,050	△ 3,859,354
権利	2,000,500	2,000,500		国庫補助金等特別積立金	132,205,696	136,065,050	△ 3,859,354
退職給付引当資産	39,074,340	38,476,170	598,170	その他の積立金	597,211,980	542,211,980	55,000,000
人件費積立資産	173,570,000	161,570,000	12,000,000	人件費積立金	173,570,000	161,570,000	12,000,000
修繕積立資産	179,810,400	179,810,400		修繕積立金	179,810,400	179,810,400	
備品等購入積立資産	47,921,050	47,921,050		備品等購入積立金	47,921,050	47,921,050	
保育所施設・設備整備積立資産	195,910,530	152,910,530	43,000,000	保育所施設・設備整備積立金	195,910,530	152,910,530	43,000,000
				次期繰越活動増減差額	48,696,051	68,796,444	△ 20,100,393
				(うち当期活動増減差額)	34,899,607	51,536,365	△ 16,636,758
				純資産の部合計	863,948,766	832,908,513	31,040,253
資産の部合計	954,703,651	909,235,288	45,468,363	負債及び純資産の部合計	954,703,651	909,235,288	45,468,363

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。

※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。