

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 やまびこ福祉会

（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	230,476,201	230,861,580	△385,379	
	経常経費寄附金収入	200,000	60,000	140,000	
	受取利息配当金収入	21,000	1,065	19,935	
	その他の収入	2,400,000	2,071,000	329,000	
	事業活動収入計(1)	233,097,201	232,993,645	103,556	
	支出				
	人件費支出	195,699,800	195,133,188	566,612	
	事業費支出	21,360,547	19,973,028	1,387,519	
	事務費支出	10,640,846	10,255,860	384,986	
支払利息支出	106,248	51,528	54,720		
その他の支出	1,800,000	1,763,850	36,150		
事業活動支出計(2)	229,607,441	227,177,454	2,429,987		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,489,760	5,816,191	△2,326,431		
施設整備等収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	160,000	△160,000	
	施設整備等収入計(4)	0	160,000	△160,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還金支出	912,000	912,000	0	
固定資産取得支出	3,565,760	3,551,538	14,222		
施設整備等支出計(5)	4,477,760	4,463,538	14,222		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,477,760	△4,303,538	△174,222		
その他活動収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,000,000	1,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	1,000,000	1,000,000	0	
	支出				
積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0		
その他の活動支出計(8)	1,000,000	1,000,000	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)	50,000	—	50,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,038,000	1,512,653	△2,550,653		
前期末支払資金残高(12)	31,569,402	30,991,947	577,455		
当期末支払資金残高(11)+(12)	30,531,402	32,504,600	△1,973,198		

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 やまびこ福祉会

（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	230,861,580	214,253,019	16,608,561
		経常経費寄附金収益	60,000	60,000	0
		サービス活動収益計(1)	230,921,580	214,313,019	16,608,561
	費用	人件費	195,133,188	185,868,329	9,264,859
		事業費	19,973,028	18,587,435	1,385,593
		事務費	10,255,860	7,205,076	3,050,784
		減価償却費	9,955,638	10,176,900	△221,262
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,708,530	△2,793,535	85,005
		サービス活動費用計(2)	232,609,184	219,044,205	13,564,979
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,687,604	△4,731,186	3,043,582
サービス活動外増減	収益	受取利息配当金収益	1,065	1,128	△63
		その他のサービス活動外収益	2,071,000	2,146,675	△75,675
		サービス活動外収益計(4)	2,072,065	2,147,803	△75,738
	費用	支払利息	51,528	62,472	△10,944
		その他のサービス活動外費用	1,763,850	1,783,500	△19,650
		サービス活動外費用計(5)	1,815,378	1,845,972	△30,594
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	256,687	301,831	△45,144
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,430,917	△4,429,355	2,998,438	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	160,000	0	160,000
		特別収益計(8)	160,000	0	160,000
	費用	固定資産売却損・処分損	2	2	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,960,000	278,000	1,682,000
		特別費用計(9)	1,960,002	278,002	1,682,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,800,002	△278,002	△1,522,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,230,919	△4,707,357	1,476,438	
繰越活動増減差額		前期繰越活動増減差額(12)	54,793,718	58,501,075	△3,707,357
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	51,562,799	53,793,718	△2,230,919
		その他の積立金取崩額(15)	1,000,000	1,000,000	0
		その他の積立金積立額(16)	1,000,000	0	1,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	51,562,799	54,793,718	△3,230,919

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 やまびこ福祉会

(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	39,812,170	38,313,793	1,498,377	流動負債	8,219,570	8,233,846	△14,276
現金預金	18,088,487	22,492,549	△4,404,062	事業未払金	5,010,201	5,189,328	△179,127
事業未収金	5,029,230	3,096,370	1,932,860	1年以内返済予定設備資金借入金	912,000	912,000	0
未収金	0	34,055	△34,055	預り金	0	0	0
未収補助金	16,186,402	12,091,269	4,095,133	職員預り金	2,297,369	2,132,518	164,851
立替金	508,051	599,550	△91,499				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	168,857,085	175,261,187	△6,404,102	固定負債	2,888,000	3,800,000	△912,000
基本財産	112,059,338	115,892,087	△3,832,749	設備資金借入金	2,888,000	3,800,000	△912,000
土地	51,758,000	51,758,000	0	負債の部合計	11,107,570	12,033,846	△926,276
建物	55,301,338	59,134,087	△3,832,749	純 資 産 の 部			
定期預金	5,000,000	5,000,000	0	基本金	97,888,994	97,888,994	0
その他の固定資産	56,797,747	59,369,100	△2,571,353	第一号基本金	68,585,300	68,585,300	0
建物	4,530,858	6,023,181	△1,492,323	第二号基本金	21,275,000	21,275,000	0
構築物	10,509,474	9,857,895	651,579	第三号基本金	8,028,694	8,028,694	0
車輛運搬具	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	15,109,892	15,858,422	△748,530
器具及び備品	8,172,399	9,707,027	△1,534,628	その他の積立金	33,000,000	33,000,000	0
ソフトウェア	4,320	86,670	△82,350	人件費積立金	9,000,000	9,000,000	0
人件費積立資産	9,000,000	9,000,000	0	修繕費積立金	12,000,000	12,000,000	0
修繕費積立資産	12,000,000	12,000,000	0	備品等購入積立金	1,000,000	1,000,000	0
備品等購入積立資産	1,000,000	1,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	11,000,000	11,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	11,000,000	11,000,000	0	次期繰越活動増減差額	51,562,799	54,793,718	△3,230,919
その他の固定資産	580,695	694,326	△113,631	(うち当期活動増減差額)	△3,230,919	△4,707,357	1,476,438
資産の部合計	208,669,255	213,574,980	△4,905,725	純資産の部合計	197,561,685	201,541,134	△3,979,449
				負債及び純資産の部合計	208,669,255	213,574,980	△4,905,725