

## 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

法人名：社会福祉法人 鷺浦福祉会

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
収入				
保育事業収入	76,045,000	76,087,696	△ 42,696	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	451	△ 451	
その他の収入	810,000	820,550	△ 10,550	
事業活動収入計(1)	76,855,000	76,908,697	△ 53,697	
支出				
人件費支出	59,858,000	59,822,281	35,719	
事業費支出	6,653,000	6,579,034	73,966	
事務費支出	7,048,000	6,911,033	136,967	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	2,596,000	2,591,310	4,690	
事業活動支出計(2)	76,155,000	75,903,658	251,342	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	700,000	1,005,039	△ 305,039	
<b>施設整備等による収支</b>				
収入				
施設整備等補助金収入	0	0	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	
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	0	0	0	
固定資産取得支出	1,592,000	1,577,400	14,600	
固定資産除却・廃棄支出	33,000	33,000	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	1,625,000	1,610,400	14,600	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 1,625,000	△ 1,610,400	△ 14,600	
<b>その他の活動による収支</b>				
収入				
積立資産取崩収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出				
積立資産支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
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)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 925,000	△ 605,361	△ 319,639	
前期末支払資金残高(12)	10,010,151	10,010,151	0	
当期末支払資金残高(11+12)	9,085,151	9,404,790	△ 319,639	

## 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

法人名：社会福祉法人 鷺浦福祉会

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
<b>サービス活動増減の部</b>			
収 益			
保育事業収益	76,087,696	79,663,500	△ 3,575,804
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	76,087,696	79,663,500	△ 3,575,804
費 用			
人件費	59,822,281	56,369,012	3,453,269
事業費	6,579,034	9,274,700	△ 2,695,666
事務費	6,911,033	4,798,798	2,112,235
減価償却費	1,214,245	879,668	334,577
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 316,536	△ 316,536	0
サービス活動費用計(2)	74,210,057	71,005,642	3,204,415
サービス活動増減差額(3=1-2)	1,877,639	8,657,858	△ 6,780,219
<b>サービス活動外増減の部</b>			
収 益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	451	377	74
その他のサービス活動外収益	820,550	760,565	59,985
サービス活動外収益計(4)	821,001	760,942	60,059
費 用			
支払利息	0	0	0
その他のサービス活動外費用	2,591,310	738,400	1,852,910
サービス活動外費用計(5)	2,591,310	738,400	1,852,910
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 1,770,309	22,542	△ 1,792,851
経常増減差額(7=3+6)	107,330	8,680,400	△ 8,573,070
<b>特別増減の部</b>			
収 益			
施設整備等補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	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	997	0	997
特別収益計(8)	997	0	997
費 用			
基本金組入額	0	0	0
固定資産売却損・処分損	33,005	5	33,000
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	0	0	0
その他の特別損失	95,700	0	95,700
特別費用計(9)	128,705	5	128,700
特別増減差額(10=8-9)	△ 127,708	△ 5	△ 127,703
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 20,378	8,680,395	△ 8,700,773
<b>繰越活動増減差額の部</b>			
前期繰越活動増減差額(12)	2,715,022	△ 965,373	3,680,395
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	2,694,644	7,715,022	△ 5,020,378
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)	0	5,000,000	△ 5,000,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	2,694,644	2,715,022	△ 20,378

# 法人単位貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 鷺浦福祉会

(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	11,325,259	11,536,363	△ 211,104	流動負債	1,920,469	1,526,212	394,257
現金預金	11,158,759	9,126,583	2,032,176	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	166,500	616,500	△ 450,000	事業未払金	264,824	371,530	△ 106,706
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	0	1,793,280	△ 1,793,280	役員等短期借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
前払費用	0	0	0	未払費用	281,299	350,749	△ 69,450
短期貸付金	0	0	0	預り金	731,231	1,021	730,210
仮払金	0	0	0	職員預り金	643,115	802,912	△ 159,797
その他の流動資産	0	0	0	前受金	0	0	0
				仮受金	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	49,262,502	48,994,055	268,447	固定負債	0	0	0
基本財産	27,951,320	28,453,118	△ 501,798	設備資金借入金	0	0	0
土地	23,000,000	23,000,000	0	リース債務	0	0	0
建物	4,951,320	5,453,118	△ 501,798	その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	21,311,182	20,540,937	770,245	負債の部合計	1,920,469	1,526,212	394,257
土地	0	0	0	純 資 産 の 部			
建物	368,010	461,970	△ 93,960	基本金	37,613,000	37,613,000	0
構築物	3,005,088	3,175,486	△ 170,398	国庫補助金等特別積立金	2,359,648	2,676,184	△ 316,536
車両運搬具	115,500	0	115,500	その他の積立金	16,000,000	16,000,000	0
器具及び備品	1,742,284	823,181	919,103	人件費積立金	8,000,000	8,000,000	0
建設仮勘定	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	8,000,000	8,000,000	0
有形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	2,694,644	2,715,022	△ 20,378
権利	80,300	80,300	0	(うち当期活動増減差額)	△ 20,378	8,680,395	△ 8,700,773
ソフトウェア	0	0	0				
人件費積立資産	8,000,000	8,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	8,000,000	8,000,000	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	58,667,292	59,004,206	△ 336,914
資産の部合計	60,587,761	60,530,418	57,343	負債及び純資産の部合計	60,587,761	60,530,418	57,343