

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 よこて愛燦会

（単位：円）

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
収入	保育事業収入	226,654,352	226,653,482	870	
	委託費収入	208,132,670	208,132,200	470	
	利用者等利用料収入	345,600	345,600	0	
	利用者等利用料収入（一般）	345,600	345,600	0	
	私的契約利用料収入	48,300	47,900	400	
	その他の事業収入	18,127,782	18,127,782	0	
	補助金事業収入（公費）	18,127,782	18,127,782	0	
	補助金事業収入（一般）	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	151,229	151,229	0	
	受取利息配当金収入	976	203	773	
	その他の収入	3,023,785	3,023,785	0	
	利用者等外給食費収入	2,101,680	2,101,680	0	
	雑収入	922,105	922,105	0	
	その他の雑収入	922,105	922,105	0	
	事業活動収入計 (I)	229,830,342	229,828,699	1,643	
事業活動による支出	人件費支出	166,020,392	163,527,072	2,493,320	
	職員給料支出	110,226,000	108,428,026	1,797,974	
	職員俸給	75,340,000	74,133,955	1,206,045	
	職員諸手当	34,886,000	34,294,071	591,929	
	職員賞与支出	21,750,000	21,650,008	99,992	
	非常勤職員給与支出	10,680,000	10,401,820	278,180	
	退職給付支出	2,315,638	2,290,300	25,338	
	法定福利費支出	21,048,754	20,756,918	291,836	
	事業費支出	30,110,712	29,349,498	761,214	
	給食費支出	7,000,000	6,746,158	253,842	
	保健衛生費支出	1,450,000	1,363,769	86,231	
	保育材料費支出	2,380,000	2,243,255	136,745	
	水道光熱費支出	7,500,000	7,514,221	△14,221	
	燃料費支出	900,000	803,850	96,150	
	消耗器具備品費支出	4,525,000	4,655,137	△130,137	
	保険料支出	1,353,688	972,548	381,140	
	賃借料支出	4,122,024	4,065,973	56,051	
	車輛費支出	490,000	489,772	228	
	雑支出（事業）	390,000	494,815	△104,815	
	事務費支出	13,500,222	12,789,362	710,860	
	福利厚生費支出	2,220,000	1,990,032	229,968	
	旅費交通費支出	230,000	225,380	4,620	
	研修研究費支出	342,020	312,800	29,220	
	事務消耗品費支出	246,607	216,312	30,295	
	印刷製本費支出	1,215,000	1,261,928	△46,928	
	水道光熱費支出	70,000	0	70,000	
	燃料費支出	690	690	0	
	修繕費支出	1,300,000	1,295,582	4,418	
	通信運搬費支出	710,000	677,587	32,413	
	会議費支出	282,700	282,700	0	
	広報費支出	11,000	11,000	0	
	業務委託費支出	4,146,795	3,956,986	189,809	
	手数料支出	335,804	187,733	148,071	
保険料支出	30,000	0	30,000		
賃借料支出	0	0	0		
土地・建物賃借料支出	565,306	588,406	△23,100		
租税公課支出	41,400	39,000	2,400		

事業活動による収支	支出	保守料支出	985,000	975,326	9,674
		諸会費支出	767,900	767,900	0
		支払利息支出	0	0	0
		その他の支出	2,172,936	2,101,680	71,256
		利用者等外給食費支出	2,101,680	2,101,680	0
		雑支出	71,256	0	71,256
		事業活動支出計 (2)	211,804,262	207,767,612	4,036,650
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	18,026,080	22,061,087	△4,035,007
施設整備等による収支	支出	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
		設備資金借入金元金償還支出	5,580,000	5,580,000	0
		固定資産取得支出	460,250	447,450	12,800
		器具及び備品取得支出	460,250	447,450	12,800
		その他の施設整備等による支出	1,000,000	998,670	1,330
		長期未払金支払支出	1,000,000	998,670	1,330
		施設整備等支出計 (5)	7,040,250	7,026,120	14,130
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△7,040,250	△7,026,120	△14,130
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	25,336	0	25,336
		退職給付引当資産取崩収入	25,336	0	25,336
		その他の活動収入計 (7)	25,336	0	25,336
	支出	積立資産支出	12,964,832	2,930,724	10,034,108
		退職給付引当資産支出	2,964,056	2,930,724	33,332
		保育所繰越積立資産支出	178	0	178
		人件費積立資産支出	150	0	150
		修繕費積立資産支出	28	0	28
		保育所施設・設備整備積立資産支出	10,000,598	0	10,000,598
		その他の活動支出計 (8)	12,964,832	2,930,724	10,034,108
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△12,939,496	△2,930,724	△10,008,772		
予備費支出 (10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△1,953,666	12,104,243	△14,057,909		
前期末支払資金残高 (12)			29,641,460	29,641,460	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)			27,687,794	41,745,703	△14,057,909

理事長	代表	事務	担当者
松井	藤向	伊藤	伊藤

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

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 よこて愛燦会

（単位：円）

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
収益	保育事業収益	226,653,482	233,438,088	△6,784,606
	委託費収益	208,132,200	216,485,742	△8,353,542
	利用者等利用料収益	345,600	627,600	△282,000
	利用者等利用料収益（一般）	345,600	627,600	△282,000
	私的契約利用料収益	47,900	147,600	△99,700
	その他の事業収益	18,127,782	16,177,146	1,950,636
	補助金事業収益（公費）	18,127,782	16,177,146	1,950,636
	経常経費寄附金収益	151,229	100,000	51,229
	サービス活動収益計 (1)	226,804,711	233,538,088	△6,733,377
サービス活動増減の部 費用	人件費	163,527,072	166,215,747	△2,688,675
	職員給料	108,428,026	111,149,077	△2,721,051
	職員俸給	74,133,955	79,191,305	△5,057,350
	職員諸手当	34,294,071	31,957,772	2,336,299
	職員賞与	21,650,008	22,212,314	△562,306
	非常勤職員給与	10,401,820	8,904,700	1,497,120
	退職給付費用	2,290,300	4,990,464	△2,700,164
	法定福利費	20,756,918	18,959,192	1,797,726
	事業費	29,349,498	29,362,131	△12,633
	給食費	6,746,158	7,510,996	△764,838
	保健衛生費	1,363,769	1,553,300	△189,531
	保育材料費	2,243,255	3,102,017	△858,762
	水道光熱費	7,514,221	6,909,492	604,729
	燃料費	803,850	821,748	△17,898
	消耗器具備品費	4,655,137	3,223,032	1,432,105
	保険料	972,548	1,231,798	△259,250
	賃借料	4,065,973	3,782,687	283,286
	車輛費	489,772	784,356	△294,584
	雑費	494,815	442,705	52,110
	事務費	12,789,362	14,026,951	△1,237,589
	福利厚生費	1,990,032	2,146,129	△156,097
	旅費交通費	225,380	74,700	150,680
	研修研究費	312,800	194,700	118,100
	事務消耗品費	216,312	276,704	△60,392
	印刷製本費	1,261,928	1,174,947	86,981
	燃料費	690	0	690
	修繕費	1,295,582	2,496,246	△1,200,664
	通信運搬費	677,587	676,664	923
	会議費	282,700	255,700	27,000
	広報費	11,000	44,000	△33,000
	業務委託費	3,956,986	4,372,305	△415,319
	手数料	187,733	173,586	14,147
	土地・建物賃借料	588,406	571,307	17,099
租税公課	39,000	29,800	9,200	
保守料	975,326	734,068	241,258	
諸会費	767,900	806,095	△38,195	
減価償却費	0	28,088,877	△28,088,877	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△17,122,971	17,122,971	
サービス活動費用計 (2)	205,665,932	220,570,735	△14,904,803	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	21,138,779	12,967,353	8,171,426	
収益	受取利息配当金収益	203	528	△325
	その他のサービス活動外収益	3,023,785	3,895,057	△871,272
	利用者等外給食収益	2,101,680	2,198,640	△96,960

サービス活動外増減の部	収益	雑収益	922,105	1,696,417	△774,312
		サービス活動外収益計(4)	3,023,988	3,895,585	△871,597
	費用	支払利息	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	2,101,680	2,179,860	△78,180
		利用者等外給食費	2,101,680	2,179,860	△78,180
	サービス活動外費用計(5)	2,101,680	2,179,860	△78,180	
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	922,308	1,715,725	△793,417	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	22,061,087	14,683,078	7,378,009	
特別増減	収益費用	特別収益計(8)	0	0	0
		特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	22,061,087	14,683,078	7,378,009	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	28,016,131	22,833,429	5,182,702
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	50,077,218	37,516,507	12,560,711
		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	9,500,376	△9,500,376
		人件費積立金積立額	0	50	△50
		修繕積立金積立額	0	28	△28
		保育所施設・設備整備積立金積立額	0	9,500,298	△9,500,298
		次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	50,077,218	28,016,131	22,061,087



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 よこて愛燦会

(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	45,939,916	48,382,302	△2,442,386	流動負債	10,846,283	25,392,912	△14,546,629
現金預金	32,712,006	17,611,542	15,100,464	事業未払金	12,763	9,705,914	△9,693,151
現金	27,203	60,867	△33,664	その他の未払金	0	6,307,208	△6,307,208
小口現金2	27,203	60,867	△33,664	1年以内返済予定設備資金借入金	5,580,000	5,580,000	0
普通預金	18,270,357	16,141,778	2,128,579	1年以内支払予定長期未払金	1,072,070	1,072,070	0
普通預金（本部）	4,938,851	8,698	4,930,153	未払費用	23,100	0	23,100
普通預金（たいゆう）	13,331,506	14,479,042	△1,147,536	預り金	0	1	△1
普通預金（支援センター）	0	1,654,038	△1,654,038	職員預り金	3,658,350	2,727,719	930,631
当座預金	14,414,446	1,408,897	13,005,549	仮受金	500,000	0	500,000
当座預金（保育園）	14,414,446	1,408,897	13,005,549				
事業未収金	387,778	1,472,004	△1,084,226				
未収金	122,488	6,250,000	△6,127,512				
未収補助金	12,341,356	21,528,136	△9,186,780				
前払費用	376,288	376,288	0				
前払費用（支払資金）	376,288	376,288	0				
仮払金	0	1,144,332	△1,144,332				
固定資産	483,716,944	480,338,770	3,378,174	固定負債	106,374,058	112,952,728	△6,578,670
基本財産	355,156,507	355,156,507	0	設備資金借入金	82,620,000	88,200,000	△5,580,000
土地	3,669,897	3,669,897	0	退職給付引当金	20,109,028	20,109,028	0
建物	351,486,610	351,486,610	0	県共済会退職給与引当金	20,109,028	20,109,028	0
建物（取得価額）	451,556,800	451,556,800	0	長期未払金	3,645,030	4,643,700	△998,670
建物（減価償却累計額）	△100,070,190	△100,070,190	0	負債の部合計	117,220,341	138,345,640	△21,125,299
その他の固定資産	128,560,437	125,182,263	3,378,174	純 資 産 の 部			
構築物	32,425,307	32,425,307	0	基本金	12,195,361	12,195,361	0
構築物（取得価額）	47,090,722	47,090,722	0	第一号基本金	4,057,000	4,057,000	0
構築物（減価償却累計額）	△14,665,415	△14,665,415	0	第二号基本金	2,450,000	2,450,000	0
車輛運搬具	9,284,487	9,284,487	0	第三号基本金	5,688,361	5,688,361	0
車輛運搬具（取得価額）	14,588,025	14,588,025	0	国庫補助金等特別積立金	299,090,298	299,090,298	0
車輛運搬具（減価償却累計額）	△5,303,538	△5,303,538	0	その他の積立金	51,073,642	51,073,642	0
器具及び備品	11,332,922	10,885,472	447,450	人件費積立金	10,198,658	10,198,658	0
器具及び備品（取得価額）	41,894,139	41,446,689	447,450	修繕費積立金	1,412,696	1,412,696	0
器具及び備品（減価償却累計額）	△30,561,217	△30,561,217	0	保育所施設・設備整備積立金	39,462,288	39,462,288	0
権利	333,410	333,410	0	次期繰越活動増減差額	50,077,218	28,016,131	22,061,087
ソフトウェア	1,070,917	1,070,917	0	（うち当期活動増減差額）	22,061,087	14,683,078	7,378,009
ソフトウェア（取得価額）	2,784,860	2,784,860	0				
ソフトウェア（減価償却累計額）	△1,713,943	△1,713,943	0				
退職給付引当資産	23,039,752	20,109,028	2,930,724				
保育所繰越積立資産	11,611,354	11,611,354	0				
人件費積立資産	10,198,658	10,198,658	0				
修繕費積立資産	1,412,696	1,412,696	0				
保育所施設・設備整備積立資産	39,462,288	39,462,288	0	純資産の部合計	412,436,519	390,375,432	22,061,087
資産の部合計	529,656,860	528,721,072	935,788	負債及び純資産の部合計	529,656,860	528,721,072	935,788