

## 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

(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	301,388,000	301,345,200	42,800	
	経常経費寄附金収入	505,000	505,000	0	
	受取利息配当金収入	7,000	2,692	4,308	
	その他の収入	3,611,000	3,572,712	38,288	
	事業活動収入計 (1)	305,511,000	305,425,604	85,396	
	支出				
	人件費支出	231,664,000	231,420,484	243,516	
	事業費支出	30,612,000	30,201,375	410,625	
	事務費支出	28,169,000	27,685,979	483,021	
支払利息支出	884,000	875,140	8,860		
その他の支出	3,396,000	3,357,712	38,288		
事業活動支出計 (2)	294,725,000	293,540,690	1,184,310		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	10,786,000	11,884,914	△1,098,914		
施設整備等による収支	収入				
	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	11,244,000	11,244,000	0	
	固定資産取得支出	2,098,000	2,084,500	13,500	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	463,000	462,672	328	
施設整備等支出計 (5)	13,805,000	13,791,172	13,828		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△13,805,000	△13,791,172	△13,828		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	6,013,000	6,012,268	732	
	その他の活動収入計 (7)	6,013,000	6,012,268	732	
	支出				
	積立資産支出	2,994,000	2,990,000	4,000	
その他の活動支出計 (8)	2,994,000	2,990,000	4,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	3,019,000	3,022,268	△3,268		
予備費支出 (10)	0	—	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,116,010	△1,116,010		
前期末支払資金残高 (12)	48,287,222	51,048,638	△2,761,416		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	48,287,222	52,164,648	△3,877,426		

## 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

(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			
	保育事業収益	301,345,200	322,940,129	△21,594,929
	経常経費寄附金収益	505,000	490,000	15,000
	サービス活動収益計(1)	301,850,200	323,430,129	△21,579,929
	費用			
	人件費	231,980,861	237,434,167	△5,453,306
	事業費	30,201,375	31,416,630	△1,215,255
	事務費	27,202,999	23,313,207	3,889,792
	減価償却費	25,070,653	25,338,964	△268,311
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,438,812	△10,876,977	438,165
サービス活動費用計(2)	304,017,076	306,625,991	△2,608,915	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,166,876	16,804,138	△18,971,014	
サービス活動外増減の部	収			
	受取利息配当金収益	2,692	2,842	△150
	その他のサービス活動外収益	3,614,112	3,594,480	19,632
	サービス活動外収益計(4)	3,616,804	3,597,322	19,482
	費用			
	支払利息	875,140	949,603	△74,463
	その他のサービス活動外費用	3,399,112	3,524,480	△125,368
	サービス活動外費用計(5)	4,274,252	4,474,083	△199,831
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△657,448	△876,761	219,313
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,824,324	15,927,377	△18,751,701
特別増減の部	収			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	3	1	2
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△0	△5	5
	国庫補助金等特別積立金積立額	278,466	594,422	△315,956
特別費用計(9)	278,469	594,418	△315,949	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△278,469	△594,418	315,949	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,102,793	15,332,959	△18,435,752	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	146,979,112	147,546,153	△567,041
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	143,876,319	162,879,112	△19,002,793
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	5,450,000	3,500,000	1,950,000
	その他の積立金積立額(16)	2,300,000	19,400,000	△17,100,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	147,026,319	146,979,112	47,207

法人単位貸借対照表

令和 5年 3月 31日 現在

(単位：円)

	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	
流動資産					
現金預金	56,397,047	57,360,404	△963,357	流動負債	27,689,716
事業未収金	40,763,327	31,606,204	9,157,123	事業未払金	5,608,338
未収補助金	2,430,250	5,411,490	△2,981,240	1年以内返済予定設備資金借入金	11,244,000
立替金	13,200,820	20,340,770	△7,139,950	1年以内返済予定リース債務	462,672
	2,650	1,940	710	預り金	703,428
				賞与引当金	11,318,000
固定資産	578,548,967	604,115,811	△25,566,844	固定負債	139,729,428
基本財産	469,261,375	488,329,092	△19,067,717	設備資金借入金	134,108,000
土地	144,322,145	144,322,145	0	リース債務	848,232
建物	324,939,230	344,006,947	△19,067,717	退職給付引当金	4,773,196
その他の固定資産	109,287,592	115,786,719	△6,499,127	負債の部合計	167,419,144
建物	481,304	610,566	△129,262	純 資 産 の 部	
構築物	23,807,742	27,090,564	△3,282,822	基本金	34,149,838
器具及び備品	6,674,208	6,687,672	△13,464	第1号基本金	30,310,838
有形リース資産	1,272,348	1,735,020	△462,672	第2号基本金	3,839,000
権利	297,427	327,646	△30,219	国庫補助金等特別積立金	225,649,259
投資有価証券	20,000	20,000	0	その他の積立金	74,011,800
退職給付引当資産	4,773,196	4,686,864	86,332	人件費積立金	54,930,000
人件費積立資産	49,480,000	54,930,000	△5,450,000	施設設備整備積立金	19,081,800
施設設備整備積立資産	21,381,800	19,081,800	2,300,000	次期繰越活動増減差額	146,979,112
差入保証金	40,000	40,000	0	(うち当期活動増減差額)	△3,102,793
長期前払費用	1,059,567	576,587	482,980	純資産の部合計	467,526,870
資産の部合計	634,946,014	661,476,215	△26,530,201	負債及び純資産の部合計	661,476,215
				負債及び純資産の部合計	△13,263,139
					△26,530,201

# 財 産 目 録

## 令和 5年 3月 31日 現在

社会福祉法人 住吉会

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	小豆餅ゆすらうめこども園	—	小口現金	—	—	50,000
	上池さくらこども園	—	小口現金	—	—	50,000
普通預金	本部経理：静岡銀行/住吉支店 0119046	—	運転資金	—	—	2,596,145
	小豆餅ゆすらうめこども園	—	運転資金	—	—	9,580,620
	：浜松磐田信用金庫/あずきもち支店 2023316	—	運転資金	—	—	35,464
	小豆餅ゆすらうめこども園	—	運転資金	—	—	6,622,588
	：遠州信用金庫/本店営業部 1197672	—	運転資金	—	—	33,810
	上池さくらこども園	—	運転資金	—	—	10,904,700
	：静岡銀行/住吉支店 0369368	—	運転資金	—	—	10,890,000
	上池さくらこども園	—	運転資金	—	—	—
	：遠州信用金庫/本店営業部 1203021	—	運転資金	—	—	—
	小豆餅ゆすらうめこども園	—	運転資金	—	—	—
	：浜松磐田信用金庫/あずきもち支店	—	運転資金	—	—	—
	上池さくらこども園	—	運転資金	—	—	—
	静岡銀行/住吉支店	—	運転資金	—	—	—
			小計			40,763,327
事業未収金	小豆餅ゆすらうめこども園、上池さくらこども園	—	保育料他	—	—	2,430,250
未収補助金	小豆餅ゆすらうめこども園、上池さくらこども園	—	入所児童処遇向上費補助金ほか	—	—	13,200,820
立替金	上池さくらこども園	—	関係見込代	—	—	2,650
			流動資産合計			56,397,047
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(上池さくらこども園)浜松市中区城北2-25-43	—	第2種社会福祉事業の拠点：上池さくらこども園	—	—	144,322,145
建物	(小豆餅ゆすらうめこども園)浜松市中区小豆餅4-18-2	2012年度	第2種社会福祉事業の拠点：小豆餅ゆすらうめこども園	210,898,255	67,308,241	143,590,014
	(上池さくらこども園)浜松市中区城北2-25-43	2018年度	第2種社会福祉事業の拠点：上池さくらこども園	244,622,652	63,273,436	181,349,216
			小計			324,939,230
			基本財産合計			469,261,375
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	(小豆餅ゆすらうめこども園)浜松市中区小豆餅4-18-2	—	第2種社会福祉事業の運営	430,500	394,625	35,875
	(上池さくらこども園)浜松市中区城北2-25-43	—	第2種社会福祉事業の運営	862,120	416,691	445,429
			小計			481,304
構築物	小豆餅ゆすらうめこども園 外構工事	—	第2種社会福祉事業の拠点：小豆餅ゆすらうめこども園	22,334,689	15,213,644	7,121,045
	上池さくらこども園 外構工事	—	第2種社会福祉事業の拠点：上池さくらこども園	13,039,264	4,440,952	8,598,312
	スライド式門扉 他14件	—	第2種社会福祉事業	13,003,129	4,914,744	8,088,385
			小計			23,807,742
器具及び備品	歌碑 他73件	—	第2種社会福祉事業	24,153,203	17,478,995	6,674,208
有形リース資産	小豆餅ゆすらうめこども園 LED照明機器	—	第2種社会福祉事業	3,238,704	1,966,356	1,272,348
権利	上池さくらこども園 水道施設利用権	—	第2種社会福祉事業の運営	451,040	153,613	297,427
ソフトウェア	ホームページ制作費	—	第2種社会福祉事業の運営	874,800	874,800	0
投資有価証券	浜松磐田信用金庫	—	出資金	—	—	20,000
退職給付引当資産	一般社団法人静岡県社会福祉事業共済会	—	職員退職金	—	—	4,773,196
人件費積立資産	小豆餅ゆすらうめこども園、上池さくらこども園	—	人件費	—	—	49,480,000
施設設備整備積立資産	小豆餅ゆすらうめこども園、上池さくらこども園	—	施設設備	—	—	21,381,800
差入保証金	小豆餅ゆすらうめこども園、上池さくらこども園	—	その他保証金	—	—	40,000
長期前払費用	小豆餅ゆすらうめこども園、上池さくらこども園	—	各園舎 火災保険料	—	—	1,059,567
			その他の固定資産合計			109,287,592
			固定資産合計			578,548,967
			資産合計			634,946,014
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	給食費・消耗品他	—		—	—	3,516,303
1年以内返済予定設備資金借入金	独)福祉医療機構	—		—	—	9,648,000
	静岡銀行/住吉支店	—		—	—	1,596,000
			小計			11,244,000
1年以内返済予定リース債務	小豆餅ゆすらうめこども園 LED照明機器	—		—	—	462,672
預り金	源泉所得税・住民税・社会保険料	—		—	—	716,096
賞与引当金	令和5年夏季賞与	—		—	—	11,750,645
			流動負債合計			27,689,716
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独)福祉医療機構	—		—	—	111,152,000
	静岡銀行/住吉支店	—		—	—	22,956,000
			小計			134,108,000
リース債務	小豆餅ゆすらうめこども園 LED照明機器	—		—	—	848,232
退職給付引当金	一般社団法人静岡県社会福祉事業共済会	—		—	—	4,773,196
			固定負債合計			139,729,428
			負債合計			167,419,144
			差引純資産			467,526,870