

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 社会福祉法人 美山会

(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	58,180,160	57,897,360	282,800	
	経常経費寄附金収入	30,000	30,000	0	
	受取利息配当金収入	43,500	1,256	42,244	
	その他の収入	610,000	512,500	97,500	
	事業活動収入計 (1)	58,863,660	58,441,116	422,544	
支出	人件費支出	39,834,170	39,779,522	54,648	
	事業費支出	5,980,000	5,771,047	208,953	
	事務費支出	4,487,050	3,766,808	720,242	
	その他の支出	540,000	502,500	37,500	
	事業活動支出計 (2)	50,841,220	49,819,877	1,021,343	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	8,022,440	8,621,239	△598,799		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	800,000	800,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	800,000	800,000	0	
	支出				
固定資産取得支出	1,560,000	1,199,799	360,201		
施設整備等支出計 (5)	1,560,000	1,199,799	360,201		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△760,000	△399,799	△360,201		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	186,144	△186,144	
	その他の活動収入計 (7)	0	186,144	△186,144	
	支出				
積立資産支出	7,875,990	8,888,112	△1,012,122		
その他の活動支出計 (8)	7,875,990	8,888,112	△1,012,122		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△7,875,990	△8,701,968	825,978		
予備費支出 (10)	545,160	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△613,550	△480,528	△133,022		
前期末支払資金残高 (12)	11,827,815	11,827,815	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	11,214,265	11,347,287	△133,022		

(注) 予備費支出△545,160円は、人件費支出、積立資産支出に充当使用した額である。

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 美山会

(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	57,897,360	59,131,270	△1,233,910
	経常経費寄附金収益	30,000	30,000	0
	サービス活動収益計(1)	57,927,360	59,161,270	△1,233,910
	費用			
	人件費	39,885,490	39,599,673	285,817
	事業費	5,771,047	4,751,850	1,019,197
	事務費	3,766,808	1,980,497	1,786,311
	減価償却費	2,018,667	3,024,568	△1,005,901
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△933,614	△1,319,430	385,816
サービス活動費用計(2)	50,508,398	48,037,158	2,471,240	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,418,962	11,124,112	△3,705,150	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,256	150,148	△148,892
	その他のサービス活動外収益	587,892	557,349	30,543
	サービス活動外収益計(4)	589,148	707,497	△118,349
	費用			
	その他のサービス活動外費用	577,892	519,849	58,043
サービス活動外費用計(5)	577,892	519,849	58,043	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11,256	187,648	△176,392	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,430,218	11,311,760	△3,881,542	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	800,000	398,000	402,000
	特別収益計(8)	800,000	398,000	402,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	1	△1
国庫補助金等特別積立金積立額	800,000	398,000	402,000	
特別費用計(9)	800,000	398,001	401,999	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△1	1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,430,218	11,311,759	△3,881,541	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△1,202,950	△322,709	△880,241
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,227,268	10,989,050	△4,761,782
	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)	8,800,000	12,192,000	△3,392,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△2,572,732	△1,202,950	△1,369,782

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 社会福祉法人 美山会

(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	12,507,965	12,180,316	327,649	3,214,678	2,202,501	1,012,177
現金預金	11,452,805	11,979,456	△526,651	1,160,678	309,452	851,226
事業未収金	989,760	200,860	788,900	0	43,049	△43,049
未収補助金	65,400	0	65,400	2,054,000	1,850,000	204,000
固定資産	122,407,669	114,599,961	7,807,708	471,272	644,696	△173,424
基本財産	15,977,210	16,109,954	△132,744	471,272	644,696	△173,424
土地	9,316,201	9,316,201	0			
建物	6,661,009	6,793,753	△132,744			
その他の固定資産	106,430,459	98,490,007	7,940,452	3,685,950	2,847,197	838,753
				負債の部合計		
				純 資 産 の 部		
建物	248,885	373,002	△124,117	27,385,469	27,385,469	0
構築物	2,192,727	2,540,555	△347,828	3,902,201	3,902,201	0
器具及び備品	2,795,575	3,009,754	△214,179	20,000,000	20,000,000	0
退職給付引当資産	471,272	644,696	△173,424	3,483,268	3,483,268	0
人件費積立資産	60,682,000	51,882,000	8,800,000	5,694,947	5,828,561	△133,614
保育所施設・設備整備積立資産	40,040,000	40,040,000	0	100,722,000	91,922,000	8,800,000
				60,682,000	51,882,000	8,800,000
				40,040,000	40,040,000	0
				保育所施設・設備整備積立金		
				次期繰越活動増減差額		
				(うち当期活動増減差額)		
				△2,572,732	△1,202,950	△1,369,782
				7,430,218	11,311,759	△3,881,541
				純資産の部合計		
				131,229,684	123,933,030	7,296,604
				負債及び純資産の部合計		
				126,780,277	126,780,277	8,135,357
				資産の部合計		
				134,915,634	126,780,277	8,135,357

財 産 目 録

令和 5年 3月 31日 現在

(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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金		—		—	—	71,323
普通預金		—		—	—	11,381,482
			小計			11,452,805
事業未収金		—		—	—	989,760
未収補助金		—		—	—	65,400
			流動資産合計			12,507,965
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(細野保育園)群馬県安中市松井田町新井394	—	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	—	—	9,316,201
建物	(細野保育園)群馬県安中市松井田町新井394	1980年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	64,325,192	58,137,294	6,187,898
	(細野保育園)群馬県安中市松井田町新井394	1999年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	1,072,050	598,939	473,111
			小計			6,661,009
			基本財産合計			15,977,210
(2) その他の固定資産						
飛物	(細野保育園)群馬県安中市松井田町新井394	2000年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	418,000	417,999	1
	(細野保育園)群馬県安中市松井田町新井394	2005年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	1,700,000	1,699,999	1
	(細野保育園)群馬県安中市松井田町新井394	2006年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	170,000	169,999	1
	(細野保育園)群馬県安中市松井田町新井394	2011年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	443,000	442,999	1
	(細野保育園)群馬県安中市松井田町新井394	2019年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	454,850	205,969	248,881
			小計			248,885
構築物	ボール 他12件	—	保育所に供する	11,891,110	9,698,383	2,192,727
器具及び備品	ピアノ 他42件	—	保育所に供する	13,589,191	10,793,616	2,795,575
ソフトウェア	会計システムソフトウェア 他2件	—	保育所に供する	1,060,549	1,060,549	0
退職給付引当資産	群馬県社会福祉協議会	—	退職共済制度負担金	—	—	471,272
人件費積立資産	ゆうちょ銀行他	—	将来の人件費のために積み立てている預金	—	—	60,682,000
保育所施設・設備整備積立資産	ゆうちょ銀行他	—	将来の施設整備のために積み立てている預金	—	—	40,040,000
			その他の固定資産合計			106,430,459
			固定資産合計			122,407,669
			資産合計			134,915,634
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食材料他	—		—	—	1,160,678
賞与引当金		—		—	—	2,054,000
			流動負債合計			3,214,678
固定負債						
退職給付引当金	群馬県社会福祉協議会	—		—	—	471,272
			固定負債合計			471,272
			負債合計			3,685,950
			差引純資産			131,229,684