

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 鶴来愛環会

(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	336,396,800	341,773,480	△5,376,680	
	借入金利息補助金収入	849,600	848,914	686	
	経常経費寄附金収入	0	482,900	△482,900	
	受取利息配当金収入	2,400	2,735	△335	
	その他の収入	8,416,000	9,668,599	△1,252,599	
	事業活動収入計 (1)	345,664,800	352,776,628	△7,111,828	
	支出				
	人件費支出	266,618,000	267,570,679	△952,679	
	事業費支出	27,298,000	28,268,679	△970,679	
事務費支出	27,074,000	30,938,222	△3,864,222		
支払利息支出	963,000	1,028,845	△65,845		
流動資産評価損等による資金減少額	0	2,930	△2,930		
事業活動支出計 (2)	321,953,000	327,809,355	△5,856,355		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	23,711,800	24,967,273	△1,255,473		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	21,342,800	21,342,800	0	
	施設整備等寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	22,342,800	22,342,800	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	25,537,600	25,537,600	0	
固定資産取得支出	3,867,000	2,593,340	1,273,660		
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,725,600	2,725,000	600		
施設整備等支出計 (5)	32,130,200	30,855,940	1,274,260		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△9,787,400	△8,513,140	△1,274,260		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	13,600,000	13,600,000	0	
その他の活動支出計 (8)	13,600,000	13,600,000	0		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△13,600,000	△13,600,000	0		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	324,400	2,854,133	△2,529,733		
前期末支払資金残高 (12)	60,988,550	60,988,550	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	61,312,950	63,842,683	△2,529,733		

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 鶴来愛環会

(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	取	保育事業収益	341,773,480	326,904,060	14,869,420
		経常経費寄附金収益	482,900	80,000	402,900
		サービス活動収益計 (1)	342,256,380	326,984,060	15,272,320
	費	人件費	274,368,247	253,449,999	20,918,248
		事業費	28,268,679	24,608,271	3,660,408
		事務費	30,938,222	23,074,345	7,863,877
		減価償却費	33,623,604	31,215,803	2,407,801
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△25,202,796	△23,997,596	△1,205,200
		徴収不能額	2,930	0	2,930
		徴収不能引当金繰入	23,000	30,000	△7,000
	サービス活動費用計 (2)	342,021,886	308,380,822	33,641,064	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	234,494	18,603,238	△18,368,744	
サービス活動外増減の部	取	借入金利息補助金収益	848,914	902,666	△53,752
		受取利息配当金収益	2,735	3,178	△443
		その他のサービス活動外収益	9,668,599	7,072,630	2,595,969
		サービス活動外収益計 (4)	10,520,248	7,978,474	2,541,774
	費	支払利息	1,028,845	986,269	42,576
	サービス活動外費用計 (5)	1,028,845	986,269	42,576	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	9,491,403	6,992,205	2,499,198	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	9,725,897	25,595,443	△15,869,546	
特別増減の部	取	施設整備等補助金収益	21,342,800	37,223,000	△15,880,200
		施設整備等寄附金収益	1,000,000	0	1,000,000
		その他の特別収益	6,142,258	5,185,974	956,284
		特別収益計 (8)	28,485,058	42,408,974	△13,923,916
	費	国庫補助金等特別積立金取崩額 (建設仮勘定取崩)	△0	△55,678,000	55,678,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	21,342,800	92,901,000	△71,558,200
	特別費用計 (9)	21,342,800	37,223,000	△15,880,200	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	7,142,258	5,185,974	1,956,284	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	16,868,155	30,781,417	△13,913,262	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	75,127,283	65,845,866	9,281,417
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	91,995,438	96,627,283	△4,631,845
		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)	13,600,000	21,500,000	△7,900,000
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	78,395,438	75,127,283	3,268,155

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 鶴来愛環会

(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	97,297,043	141,743,711	△44,446,668	流動負債	69,208,528	117,365,819	△48,157,291
現金預金	55,833,147	80,741,128	△24,907,981	事業未払金	27,732,310	27,261,501	470,809
事業未収金	28,015,910	8,318,950	19,696,960	その他の未払金	0	49,125,925	△49,125,925
未収金	0	26,584,000	△26,584,000	1年以内返済予定設備資金借入金	25,537,600	28,682,800	△3,145,200
未収補助金	11,595,050	25,757,350	△14,162,300	1年以内返済予定リース債務	3,396,000	1,785,600	1,610,400
貯蔵品	60,000	25,000	35,000	預り金	41,140	2,550	38,590
立替金	251,075	129,215	121,860	職員預り金	5,703,910	4,386,670	1,317,240
前払金	148,800	154,350	△5,550	仮受金	0	8,515	△8,515
前払費用	36,410	63,718	△27,308	賞与引当金	6,797,568	6,112,258	685,310
仮払金	1,379,651	0	1,379,651				
徴収不能引当金	△23,000	△30,000	7,000				
固定資産	783,390,012	792,768,276	△9,378,264	固定負債	151,539,800	170,215,600	△18,675,800
基本財産	622,476,577	645,280,075	△22,803,498	設備資金借入金	137,704,800	160,097,200	△22,392,400
建物	612,476,577	635,280,075	△22,803,498	リース債務	13,835,000	10,118,400	3,716,600
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	220,748,328	287,581,419	△66,833,091
その他の固定資産	160,913,435	147,488,201	13,425,234	純 資 産 の 部			
構築物	25,392,381	28,098,553	△2,706,172	基本金	10,000,000	10,000,000	0
車輛運搬具	2,879,275	3,768,479	△889,204	第1号基本金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	11,916,721	13,958,035	△2,041,314	国庫補助金等特別積立金	469,037,689	472,897,685	△3,859,996
有形リース資産	17,400,320	11,670,720	5,729,600	その他の積立金	102,505,600	88,905,600	13,600,000
車両リサイクル料	15,910	15,910	0	人件費積立金	1,400,000	1,400,000	0
ソフトウェア	793,228	1,060,904	△267,676	修繕積立金	28,000,000	24,000,000	4,000,000
投資有価証券	10,000	10,000	0	備品等購入積立金	2,705,600	2,705,600	0
人件費積立資産	1,400,000	1,400,000	0	保育所施設・設備整備積立金	70,400,000	60,800,000	9,600,000
修繕積立資産	28,000,000	24,000,000	4,000,000	次期繰越活動増減差額	78,395,438	75,127,283	3,268,155
備品等購入積立資産	2,705,600	2,705,600	0	(うち当期活動増減差額)	16,868,155	30,781,417	△13,913,262

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 鶴来愛環会

(単位：円)

資 産 の 部				純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
保育所施設・設備整備積立資産	70,400,000	60,800,000	9,600,000	純資産の部合計	659,938,727	646,930,568	13,008,159
資産の部合計	880,687,055	934,511,987	△53,824,932	負債及び純資産の部合計	880,687,055	934,511,987	△53,824,932