

法人単位資金収支計算書

社会福祉法人 慈寂福祉会
法人全体

第1号第1様式

1頁

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日(決算)

令和 5年 5月23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 017 保育事業収入	170,165,400	170,871,415	-706,015	
	入 036 受取利息配当金収入	20,000	1,472	18,528	
	037 その他の収入	1,980,000	2,043,414	-63,414	
	事業活動収入計(1)	172,165,400	172,916,301	-750,901	
	支 041 人件費支出	106,055,000	105,725,710	329,290	
	出 042 事業費支出	21,479,000	18,737,999	2,741,001	
	043 事務費支出	7,691,000	6,044,307	1,646,693	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	055 支払利息支出	400,000	333,511	66,489	
	056 その他の支出	1,610,000	1,603,540	6,460	
	事業活動支出計(2)	137,235,000	132,445,067	4,789,933	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	34,930,400	40,471,234	-5,540,834	
	施設整備等による収支	収 061 施設整備等補助金収入	419,100	419,100	0
入 施設整備等収入計(4)		419,100	419,100	0	
支 081 設備資金借入金元金償還支出		7,440,000	7,440,000	0	
出 082 固定資産取得支出		2,506,000	2,494,400	11,600	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	施設整備等支出計(5)	9,946,000	9,934,400	11,600	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-9,526,900	-9,515,300	-11,600	
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 124 積立資産支出	24,000,000	24,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	その他の活動支出計(8)	24,000,000	24,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-24,000,000	-24,000,000	0	
予備費支出(10)		1,403,500	0	1,403,500	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	6,955,934	-6,955,934	
前期末支払資金残高(12)		38,656,822	38,656,822	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		38,656,822	45,612,756	-6,955,934	

資金収支計算書(拠点区分)

社会福祉法人 慈寂福祉会
安楽保育園

第1号第4様式

1頁

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日(決算)

令和 5年 5月23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	017 保育事業収入	170,165,400	170,871,415	-706,015		
	05 施設型給付費収入	144,436,600	144,438,710	-2,110		
	01 施設型給付費収入	140,354,600	140,340,110	14,490		
	02 利用者負担金収入	4,082,000	4,098,600	-16,600		
	10 利用者等利用料収入	2,624,000	2,607,080	16,920		
	02 利用者等利用料収入(一般)	2,624,000	2,607,080	16,920		
	04 その他の事業収入	23,104,800	23,825,625	-720,825		
	01 補助金事業収入(公費)	9,142,800	8,664,775	478,025		
	04 補助金事業収入(一般)	120,000	115,400	4,600		
	02 受託事業収入(公費)	10,560,000	11,762,000	-1,202,000		
	05 受託事業収入(一般)	2,312,000	2,320,200	-8,200		
	06 施設等利用費収入	680,000	671,150	8,850		
	03 その他の事業収入	290,000	292,100	-2,100		
	036 受取利息配当金収入	20,000	1,472	18,528		
	037 その他の収入	1,980,000	2,043,414	-63,414		
	01 受入研修費収入	30,000	30,000	0		
	02 利用者等外給食費収入	1,610,000	1,603,540	6,460		
	03 雑収入	340,000	409,874	-69,874		
	事業活動収入計(1)		172,165,400	172,916,301	-750,901	
	支出	041 人件費支出	106,055,000	105,725,710	329,290	
01 役員報酬支出		160,000	160,000	0		
02 職員給料支出		50,195,000	49,996,512	198,488		
03 職員賞与支出		14,970,000	14,961,298	8,702		
05 非常勤職員給与支出		26,940,000	27,521,079	-581,079		
06 派遣職員費支出		0	0	0		
07 退職給付支出		890,000	890,000	0		
08 法定福利費支出		12,900,000	12,196,821	703,179		
042 事業費支出		21,479,000	18,737,999	2,741,001		
01 給食費支出		6,600,000	6,072,015	527,985		
05 保健衛生費支出		500,000	240,284	259,716		
10 保育材料費支出		4,882,000	4,586,172	295,828		
12 水道光熱費支出		3,080,000	2,757,487	322,513		
14 消耗器具備品費支出		2,400,000	1,594,897	805,103		
15 保険料支出		1,260,000	1,057,900	202,100		
16 賃借料支出		2,293,000	2,099,499	193,501		
20 車両費支出		464,000	329,745	134,255		
043 事務費支出		7,691,000	6,044,307	1,646,693		
01 福利厚生費支出		800,000	620,775	179,225		
03 旅費交通費支出		96,000	96,000	0		
04 研修研究費支出		240,000	119,855	120,145		
05 事務消耗品費支出		680,000	320,260	359,740		
06 印刷製本費支出		500,000	376,671	123,329		
09 修繕費支出		757,000	695,940	61,060		
10 通信運搬費支出		550,000	378,659	171,341		
11 会議費支出		52,100	51,842	258		
12 広報費支出		105,000	123,810	-18,810		
13 業務委託費支出		1,300,000	1,194,918	105,082		
14 手数料支出		1,140,900	1,023,222	117,678		
18 租税公課支出		150,000	83,780	66,220		
19 保守料支出		700,000	594,788	105,212		
21 諸会費支出		200,000	169,000	31,000		
99 雑支出		420,000	194,787	225,213		
055 支払利息支出	400,000	333,511	66,489			
056 その他の支出	1,610,000	1,603,540	6,460			
01 利用者等外給食費支出	1,610,000	1,603,540	6,460			
事業活動支出計(2)		137,235,000	132,445,067	4,789,933		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		34,930,400	40,471,234	-5,540,834		
施設整備	061 施設整備等補助金収入	419,100	419,100	0		
	01 施設整備等補助金収入	419,100	419,100	0		
	施設整備等収入計(4)		419,100	419,100	0	
備等出	081 設備資金借入金元金償還支出	7,440,000	7,440,000	0		
	082 固定資産取得支出	2,506,000	2,494,400	11,600		

法人単位事業活動計算書

社会福祉法人 慈寂福祉会
法人全体

第2号第1様式

1頁

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日(決算)

令和 5年 5月23日(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
サービス活動増減の部	収 017 保育事業収益	170,871,415	163,549,180	7,322,235		
	益 サービス活動収益計(1)	170,871,415	163,549,180	7,322,235		
	費 041 人件費	105,725,710	103,455,927	2,269,783		
	用 042 事業費	18,737,999	18,182,072	555,927		
	043 事務費	6,044,307	7,198,563	-1,154,256		
	053 減価償却費	17,932,243	17,629,013	303,230		
	054 国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,742,516	-8,980,526	238,010		
	サービス活動費用計(2)	139,697,743	137,485,049	2,212,694		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	31,173,672	26,064,131	5,109,541		
	サービス活動外増減の部	収 062 受取利息配当金収益	1,472	991	481	
益 078 その他のサービス活動外収益		2,043,414	2,393,190	-349,776		
サービス活動外収益計(4)		2,044,886	2,394,181	-349,295		
費 081 支払利息		333,511	114,405	219,106		
用 098 その他のサービス活動外費用		1,603,540	1,674,810	-71,270		
サービス活動外費用計(5)		1,937,051	1,789,215	147,836		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		107,835	604,966	-497,131		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		31,281,507	26,669,097	4,612,410		
特別増減の部		収 101 施設整備等補助金収益	419,100	1,518,802	-1,099,702	
		益 特別収益計(8)	419,100	1,518,802	-1,099,702	
	増 123 固定資産売却損・処分損	2	0	2		
	減 125 国庫補助金等特別積立金積立額	419,100	1,518,802	-1,099,702		
	特別費用計(9)	419,102	1,518,802	-1,099,700		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2	0	-2			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	31,281,505	26,669,097	4,612,408			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	35,302,759	28,633,662	6,669,097		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	66,584,264	55,302,759	11,281,505		
	基本金取崩額(14)	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0		
	163 その他の積立金積立額	24,000,000	20,000,000	4,000,000		
	その他の積立金積立額(16)	24,000,000	20,000,000	4,000,000		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	42,584,264	35,302,759	7,281,505			

事業活動計算書(拠点区分)

社会福祉法人 慈寂福祉会
安楽保育園

第2号第4様式

1頁

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日(決算)

令和 5年 5月23日(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
サービス活動増減の部	取 017 保育事業収益	170,871,415	163,549,180	7,322,235		
	益 05 施設型給付費収益	144,438,710	143,807,780	630,930		
	01 施設型給付費収益	140,340,110	139,369,460	970,650		
	02 利用者負担金収益	4,098,600	4,438,320	-339,720		
	10 利用者等利用料収益	2,607,080	2,427,080	180,000		
	02 利用者等利用料収益(一般)	2,607,080	2,427,080	180,000		
	04 その他の事業収益	23,825,625	17,314,320	6,511,305		
	01 補助金事業収益(公費)	8,664,775	2,646,220	6,018,555		
	04 補助金事業収益(一般)	115,400	99,500	15,900		
	02 受託事業収益(公費)	11,762,000	11,522,000	240,000		
	05 受託事業収益(一般)	2,320,200	2,095,600	224,600		
	06 施設等利用費収益	671,150	720,000	-48,850		
	03 その他の事業収益	292,100	231,000	61,100		
		サービス活動収益計(1)	170,871,415	163,549,180	7,322,235	
サービス活動増減の部	費用 041 人件費	105,725,710	103,455,927	2,269,783		
	01 役員報酬	160,000	218,950	-58,950		
	02 職員給料	49,996,512	48,442,074	1,554,438		
	03 職員賞与	14,961,298	17,760,680	-2,799,382		
	05 非常勤職員給与	27,521,079	22,814,503	4,706,576		
	06 派遣職員費	0	1,020,891	-1,020,891		
	07 退職給付費用	890,000	890,000	0		
	08 法定福利費	12,196,821	12,308,829	-112,008		
	042 事業費	18,737,999	18,182,072	555,927		
	01 給食費	6,072,015	5,262,560	809,455		
	05 保健衛生費	240,284	280,420	-40,136		
	10 保育材料費	4,586,172	4,682,597	-96,425		
	12 水道光熱費	2,757,487	2,280,608	476,879		
	14 消耗器具備品費	1,594,897	2,093,767	-498,870		
	15 保険料	1,057,900	1,251,960	-194,060		
	16 賃借料	2,099,499	2,133,916	-34,417		
	20 車両費	329,745	196,244	133,501		
	043 事務費	6,044,307	7,198,563	-1,154,256		
	01 福利厚生費	620,775	706,013	-85,238		
	03 旅費交通費	96,000	132,000	-36,000		
	04 研修研究費	119,855	270,347	-150,492		
	05 事務消耗品費	320,260	263,336	56,924		
	06 印刷製本費	376,671	387,260	-10,589		
	09 修繕費	695,940	1,261,640	-565,700		
	10 通信運搬費	378,659	378,235	424		
	11 会議費	51,842	70,200	-18,358		
	12 広報費	123,810	0	123,810		
	13 業務委託費	1,194,918	2,243,859	-1,048,941		
	14 手数料	1,023,222	486,646	536,576		
	18 租税公課	83,780	84,980	-1,200		
	19 保守料	594,788	575,058	19,730		
	21 諸会費	169,000	149,000	20,000		
	99 雑費	194,787	189,989	4,798		
	053 減価償却費	17,932,243	17,629,013	303,230		
054 国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,742,516	-8,980,526	238,010			
	サービス活動費用計(2)	139,697,743	137,485,049	2,212,694		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	31,173,672	26,064,131	5,109,541		
サービス活動増減の部	取 062 受取利息配当金収益	1,472	991	481		
	益 078 その他のサービス活動外収益	2,043,414	2,393,190	-349,776		
	01 受入研修費収益	30,000	30,000	0		
	02 利用者等外給食収益	1,603,540	1,674,810	-71,270		
	04 雑収益	409,874	688,380	-278,506		
		サービス活動外収益計(4)	2,044,886	2,394,181	-349,295	
	費用 081 支払利息	333,511	114,405	219,106		
サービス活動増減の部	098 その他のサービス活動外費用	1,603,540	1,674,810	-71,270		
	01 利用者等外給食費	1,603,540	1,674,810	-71,270		
		サービス活動外費用計(5)	1,937,051	1,789,215	147,836	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	107,835	604,966	-497,131	

事業活動計算書(拠点区分)

社会福祉法人 慈寂福祉会
安楽保育園

第2号第4様式

2頁

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日(決算)

令和 5年 5月23日(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		31,281,507	26,669,097	4,612,410		
特別増減の部	特収 101 施設整備等補助金収益	419,100	1,518,802	-1,099,702		
	益 01 施設整備等補助金収益	419,100	1,518,802	-1,099,702		
	特別収益計(8)		419,100	1,518,802	-1,099,702	
	減費 123 固定資産売却損・処分損	2	0	2		
	用 06 器具及び備品売却損・処分損	2	0	2		
	125 国庫補助金等特別積立金積立額	419,100	1,518,802	-1,099,702		
	特別費用計(9)		419,102	1,518,802	-1,099,700	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-2	0	-2	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		31,281,505	26,669,097	4,612,408	
	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		35,302,759	28,633,662	6,669,097
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		66,584,264	55,302,759	11,281,505		
基本金取崩額(14)		0	0	0		
その他の積立金取崩額(15)		0	0	0		
増 163 その他の積立金積立額		24,000,000	20,000,000	4,000,000		
減 07 施設・設備整備積立金積立額		24,000,000	20,000,000	4,000,000		
その他の積立金積立額(16)		24,000,000	20,000,000	4,000,000		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		42,584,264	35,302,759	7,281,505		

法人単位貸借対照表

社会福祉法人 慈寂福祉会
法人全体

第3号第1様式

1頁

令和 5年 3月31日現在(決算)

令和 5年 5月23日 (単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目 名	当年度末	前年度末	増減	科 目 名	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	48,508,459	42,481,877	6,026,582	004 流動負債	10,335,703	11,265,055	-929,352
01 現金預金	39,633,899	33,224,645	6,409,254	02 事業未払金	426,288	1,358,270	-931,982
03 事業未収金	3,704,560	5,000,710	-1,296,150	07 1年以内返済予定設備資金借入金	7,440,000	7,440,000	0
05 未収補助金	5,068,000	4,165,022	902,978	15 未払費用	2,469,415	2,466,217	3,198
15 立替金	0	91,500	-91,500	16 職員預り金	0	568	-568
16 前払金	102,000	0	102,000				
固定資産	427,285,564	418,723,409	8,562,155	005 固定負債	117,800,000	125,240,000	-7,440,000
002 基本財産	322,994,035	337,745,134	-14,751,099	01 設備資金借入金	117,800,000	125,240,000	-7,440,000
02 建物	322,994,035	337,745,134	-14,751,099				
003 その他の固定資産	104,291,529	80,978,275	23,313,254	負債の部合計	128,135,703	136,505,055	-8,369,352
01 土地	4,000,000	4,000,000	0	純資産の部			
02 建物	346,457	371,444	-24,987	006 基本金	44,301,092	44,301,092	0
03 構築物	19,415,022	21,108,126	-1,693,104	007 国庫補助金等特別積立金	186,272,964	194,596,380	-8,323,416
05 車輛運搬具	3	3	0	008 その他の積立金	74,500,000	50,500,000	24,000,000
06 器具及び備品	5,522,672	4,275,703	1,246,969	02 修繕積立金	2,000,000	2,000,000	0
13 ソフトウェア	507,375	722,999	-215,624	07 施設・設備整備積立金	72,500,000	48,500,000	24,000,000
31 修繕積立資産	2,000,000	2,000,000	0	次期繰越活動増減差額	42,584,264	35,302,759	7,281,505
36 施設・設備整備積立資産	72,500,000	48,500,000	24,000,000	(うち当期活動増減差額)	31,281,505	26,669,097	4,612,408
				純資産の部合計	347,658,320	324,700,231	22,958,089
資産の部合計	475,794,023	461,205,286	14,588,737	負債及び純資産の部合計	475,794,023	461,205,286	14,588,737