

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

社会福祉法人清豊福祉会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業収入 活動による収入	保育事業収入	[206,329,100]	[207,188,525]	[859,425]	
	受取利息配当金収入	[2,000]	[3,100]	[1,100]	
	その他の収入	[1,357,500]	[3,321,292]	[1,963,792]	
	事業活動収入計(1)	207,688,600	210,512,917	2,824,317	
	人件費支出	[144,450,500]	[134,272,525]	[10,177,975]	
	事業費支出	[36,672,000]	[27,326,309]	[9,345,691]	
支	事務費支出	[26,343,477]	[25,137,982]	[1,205,495]	
	支払利息支出	[514,463]	[403,798]	[110,665]	
	その他の支出	[850,000]	[873,421]	[23,421]	
	事業活動支出計(2)	208,830,440	188,014,035	20,816,405	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,141,840	22,498,882	23,640,722	
施設整備 による収入	設備資金借入金収入	[1,700,000]	[1,700,000]	[0]	
	施設整備等収入計(4)	1,700,000	1,700,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	[2,373,500]	[2,372,800]	[700]	
	固定資産取得支出	[66,440,000]	[66,276,780]	[163,220]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[717,984]	[717,984]	[0]	
支	施設整備等支出計(5)	69,531,484	69,367,564	163,920	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	67,831,484	67,667,564	163,920	
その他の活動による収入	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	[60,300,000]	[60,300,000]	[0]	
	その他の活動収入計(7)	60,300,000	60,300,000	0	
活動による収入	保育所施設・設備整備積立資産積立支出	[500,000]	[500,000]	[0]	
	拠点区分間繰入金支出	[50,000]	[0]	[50,000]	
	その他の活動支出計(8)	550,000	500,000	50,000	
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	59,750,000	59,800,000	50,000	
	予備費支出(10)	2,308,500	—	2,308,500	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,531,824	14,631,318	26,163,142	
	前期末支払資金残高(12)	47,114,530	47,114,530	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	35,582,706	61,745,848	26,163,142	

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

社会福祉法人清豊福祉会

(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	保育事業収益	[207,188,525]	[220,547,419]	[13,358,894]
	経常経費寄附金収益	[0]	[20,000]	[20,000]
	サービス活動収益計(1)	207,188,525	220,567,419	13,378,894
	人件費	[134,397,890]	[131,794,673]	[2,603,217]
	事業費	[27,326,309]	[33,379,178]	[6,052,869]
	事務費	[25,137,982]	[22,277,303]	[2,860,679]
	減価償却費	[16,991,673]	[17,233,730]	[242,057]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[2,979,968]	[5,245,520]	[2,265,552]	
徴収不能額	[0]	[23,704]	[23,704]	
サービス活動費用計(2)	200,873,886	199,463,068	1,410,818	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,314,639	21,104,351	14,789,712	
サービス活動増の部	受取利息配当金収益	[3,100]	[2,806]	[294]
	その他のサービス活動外収益	[3,321,292]	[3,437,775]	[116,483]
	サービス活動外収益計(4)	3,324,392	3,440,581	116,189
サービス活動減の部	支払利息	[403,798]	[462,218]	[58,420]
	その他のサービス活動外費用	[873,421]	[845,690]	[27,731]
	サービス活動外費用計(5)	1,277,219	1,307,908	30,689
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,047,173	2,132,673	85,500	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,361,812	23,237,024	14,875,212	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[0]	[2,363,000]	[2,363,000]
	特別収益計(8)	0	2,363,000	2,363,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[2,363,000]	[2,363,000]
	特別費用計(9)	0	2,363,000	2,363,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,361,812	23,237,024	14,875,212	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	136,775,604	123,838,580	12,937,024
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	145,137,416	147,075,604	1,938,188
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
増減差額の部	その他の積立金取崩額(15)	[60,300,000]	[0]	[60,300,000]
	その他の積立金積立額(16)	[500,000]	[10,300,000]	[9,800,000]
	次期繰越活動増減差額			

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

社会福祉法人清豊福祉会

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	204,937,416	136,775,604	68,161,812

法人単位貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

社会福祉法人清豊福祉会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	100,599,408	64,437,589	36,161,819	流動負債	46,339,442	24,513,176	21,826,266
現金預金	92,568,719	53,421,885	39,146,834	事業未払金	27,320,941	5,615,556	21,705,385
事業未収金	7,754,936	9,467,164	1,712,228	1年以内返済予定設備資金借入金	2,486,400	2,316,000	170,400
未収補助金	251,853	1,524,940	1,273,087	1年以内返済予定リース債務	717,984	717,984	0
前払金	23,900	23,600	300	未払費用	9,170,331	9,485,980	315,649
				預り金	1,600	18,600	17,000
				職員預り金	2,360,688	2,202,923	157,765
				賞与引当金	4,281,498	4,156,133	125,365
固定資産	358,232,388	368,747,281	10,514,893	固定負債	32,615,440	34,176,624	1,561,184
基本財産	236,411,514	180,136,726	56,274,788	設備資金借入金	31,418,800	32,262,000	843,200
土地	38,431,504	38,431,504	0	リース債務	1,196,640	1,914,624	717,984
建物	197,980,010	141,705,222	56,274,788	負債の部合計	78,954,882	58,689,800	20,265,082
その他の固定資産	121,820,874	188,610,555	66,789,681	純 資 産 の 部			
建物	36,814,474	39,937,306	3,122,832	基本金	59,907,004	59,907,004	0
構築物	16,586,523	19,198,590	2,612,067	基本金	59,907,004	59,907,004	0
車輛運搬具	3	372,784	372,781	国庫補助金等特別積立金	60,983,494	63,963,462	2,979,968
器具及び備品	10,406,578	10,285,780	120,798	国庫補助金等特別積立金	60,983,494	63,963,462	2,979,968
有形リース資産	2,391,130	3,109,831	718,701	その他の積立金	54,049,000	113,849,000	59,800,000
権利	1,296,000	1,296,000	0	人件費積立金	9,000,000	9,000,000	0
ソフトウェア	266,516	550,614	284,098	保育所施設・設備整備積立金	45,049,000	104,849,000	59,800,000
人件費積立資産	9,000,000	9,000,000	0	次期繰越活動増減差額	204,937,416	136,775,604	68,161,812
保育所施設・設備整備積立資産	45,049,000	104,849,000	59,800,000	(うち当期活動増減差額)	8,361,812	23,237,024	14,875,212
その他の固定資産	10,650	10,650	0	純資産の部合計	379,876,914	374,495,070	5,381,844
資産の部合計	458,831,796	433,184,870	25,646,926	負債及び純資産の部合計	458,831,796	433,184,870	25,646,926

財産目録

令和 5年 3月31日現在

社会福祉法人清豊福祉会

(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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	51,219
当座預金	南銀—御所こども園	—	運転資金として	—	—	27,517
普通預金	南銀他	—	運転資金として	—	—	73,600,656
定期預金	定期預金—南日本銀行	—	運転資金として	—	—	18,889,327
	小計					92,568,719
事業未収金	鹿児島市他	—	施設型給付費差額他	—	—	7,754,936
未収補助金	鹿児島市	—	保育料納入助奨補助金他	—	—	251,853
前払金	業者	—	駐車場	—	—	23,900
	流動資産合計					100,599,408
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(御所こども園拠点) 鹿児島市上福元町5682番地他	—	第2種社会福祉事業である、保育所施設等に 使用している	38,431,504	—	38,431,504
	小計					38,431,504
建物	(御所こども園拠点) 鹿児島市上福元町5682番地他 (御所季の子保育園拠点) 鹿児島市新栄町26-31	1995年度 2016年度	第2種社会福祉事業である、保育所等に使用 している 第2種社会福祉事業である、保育所等に使用 している	334,784,999 31,187,200	158,868,521 9,123,668	175,916,478 22,063,532
	基本財産合計					236,411,514
(2) その他の固定資産						
建物	(御所こども園拠点) 鹿児島市上福元町5682番地	2005年度	第2種社会福祉事業である、保育所等に使用 している	49,855,550	13,041,076	36,814,474
	小計					36,814,474
構築物	フェンス他	—	第2種社会福祉事業である、保育所等に使用 している	50,736,443	34,149,920	16,586,523
車輛運搬具	トヨタクイックデリバリー	—	第2種社会福祉事業である、保育所等に使用 している	3,469,350	3,469,347	3
器具及び備品	オルガン他	—	第2種社会福祉事業である、保育所等に使用 している	62,501,832	52,095,254	10,406,578
有形リース資産	大型遊具他	—	第2種社会福祉事業である、保育所等に使用 している	24,403,764	22,012,634	2,391,130
権利	敷金	—	第2種社会福祉事業である、保育所等に使用 している	—	—	1,296,000
ソフトウェア	栄養計算ソフトウェア	—	第2種社会福祉事業である、保育所等に使用 している	1,808,888	1,542,372	266,516
人件費積立資産	鹿児島相互信用金庫慈眼寺支店	—	将来における人件費の目的のために積立てて いる定期預金	—	—	9,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	南日本銀行東谷山支店	—	将来における施設・設備整備の目的のために 積み立てている定期預金	—	—	45,049,000
その他の固定資産	リサイクル預託金	—		—	—	10,650
	その他の固定資産合計					121,820,874
	固定資産合計					358,232,388
	資産合計					458,831,796
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給食材料費3月分他	—		—	—	27,320,941
1年以内返済予定設備資金借入金	南日本銀行東谷山支店	—		—	—	2,486,400
1年以内返済予定リース債務	株式会社三恭	—		—	—	717,984
未払費用	職員給与3月分他	—		—	—	9,170,331
預り金		—		—	—	1,600
職員預り金	社会保険料個人負担金他	—		—	—	2,360,688
賞与引当金	翌期夏季賞与うち当年度対象額	—		—	—	4,281,498
	流動負債合計					46,339,442
2 固定負債						
設備資金借入金	南日本銀行東谷山支店	—		—	—	31,418,800
リース債務	株式会社三恭	—		—	—	1,196,640
	固定負債合計					32,615,440
	負債合計					78,954,882
	差引純資産					379,876,914