

社会福祉法人 打越保育園

令和4年度決算報告書

自:令和 4年 4月 1日
至:令和 5年 3月31日

東京都八王子市長沼町793番地

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 打越保育園

（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	321,857,000	320,654,442	1,202,558	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	2,500	1,400	1,100	
	その他の収入	3,900,000	3,779,738	120,262	
	事業活動収入計(1)	325,759,500	324,435,580	1,323,920	
	支出				
	人件費支出	248,638,000	248,152,719	485,281	
	事業費支出	23,460,000	22,849,415	610,585	
	事務費支出	32,975,400	32,145,547	829,853	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	3,600,000	3,501,538	98,462	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	308,673,400	306,649,219	2,024,181		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,086,100	17,786,361	△700,261		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	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	0	0	0	
	固定資産取得支出	8,130,000	8,076,046	53,954	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	846,288	846,288	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	8,976,288	8,922,334	53,954		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,976,288	△8,922,334	△53,954		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
積立資産支出	8,000,000	8,000,000	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	8,000,000	8,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,000,000	△8,000,000	0		
予備費支出(10)	109,812 0	—	109,812		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	864,027	△864,027		
前期末支払資金残高(12)	38,950,851	38,950,851	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	38,950,851	39,814,878	△864,027		

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 打越保育園

（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	320,654,442	310,157,915	10,496,527
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	320,654,442	310,157,915	10,496,527
	費用			
	人件費	247,959,719	255,846,874	△7,887,155
	事業費	22,849,415	25,239,219	△2,389,804
	事務費	32,145,547	32,749,681	△604,134
	減価償却費	14,208,040	14,241,308	△33,268
国庫補助金等特別積立金取崩額(▲)	△4,419,630	△4,419,630	0	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	312,743,091	323,657,452	△10,914,361	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,911,351	△13,499,537	21,410,888	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	1,400	1,412	△12
	その他のサービス活動外収益	3,779,738	3,905,506	△125,768
	サービス活動外収益計(4)	3,781,138	3,906,918	△125,780
	費用			
支払利息	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	3,501,538	4,637,919	△1,136,381	
サービス活動外費用計(5)	3,501,538	4,637,919	△1,136,381	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	279,600	△731,001	1,010,601	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,190,951	△14,230,538	22,421,489	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	3	0	3	
国庫補助金等特別積立金取崩額(▲除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	3	0	3	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3	0	△3	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,190,948	△14,230,538	22,421,486	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	100,405,544	114,636,082	△14,230,538
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	108,596,492	100,405,544	8,190,948
	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)	8,000,000	0	8,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	100,596,492	100,405,544	190,948

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 打越保育園

(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	50,973,150	55,837,086	△4,863,936	流動負債	25,270,920	31,389,523	△6,118,603
現金預金	34,653,257	46,984,600	△12,331,343	事業未払金	8,068,265	13,412,412	△5,344,147
事業未収金	3,289,390	1,344,950	1,944,440	1年以内返済予定リース債務	648,648	846,288	△197,640
未収金	31,370	37,880	△6,510	未払費用	1,275,264	1,525,813	△250,549
未収補助金	11,407,572	6,671,825	4,735,747	預り金	0	0	0
前払費用	1,591,561	797,831	793,730	職員預り金	1,814,743	1,942,610	△127,867
その他の流動資産	0	0	0	前受収益	0	5,400	△5,400
				賞与引当金	13,464,000	13,657,000	△193,000
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	337,966,102	336,098,099	1,868,003	固定負債	0	648,648	△648,648
基本財産	192,446,374	198,455,761	△6,009,387	リース債務	0	648,648	△648,648
土地	50,500,000	50,500,000	0	負債の部合計	25,270,920	32,038,171	△6,767,251
建物	141,946,374	147,955,761	△6,009,387	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	145,619,728	137,642,338	7,977,390	基本金	56,445,437	56,445,437	0
建物	18,080,058	18,538,308	△458,250	第一号基本金	41,490,130	41,490,130	0
構築物	6,211,602	6,832,262	△620,660	第三号基本金	14,955,307	14,955,307	0
車輛運搬具	578,739	1,354,472	△775,733	国庫補助金等特別積立金	104,942,303	109,361,933	△4,419,630
器具及び備品	18,837,315	16,258,994	2,578,321	国庫補助金等特別積立金（整備分）	104,942,303	109,361,933	△4,419,630
有形リース資産	70,524	916,812	△846,288	その他の積立金	101,684,100	93,684,100	8,000,000
権利	29,270	29,270	0	人件費積立金	30,000,000	30,000,000	0
保育所繰越積立資産	30,000,000	30,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	59,000,000	51,000,000	8,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	59,000,000	51,000,000	8,000,000	市運営向上費積立金	12,684,100	12,684,100	0
市運営向上費積立資産	12,684,100	12,684,100	0	次期繰越活動増減差額	100,596,492	100,405,544	190,948
その他の固定資産	28,120	28,120	0	（うち当期活動増減差額）	8,190,948	△14,230,538	22,421,486
				純資産の部合計	363,668,332	359,897,014	3,771,318
資産の部合計	388,939,252	391,935,185	△2,995,933	負債及び純資産の部合計	388,939,252	391,935,185	△2,995,933