

第 19 期

決算報告書

自 令和 4 年 4 月 1 日

至 令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人 成裕会

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

(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	144,810,000	145,750,455	△ 940,455	
		放課後児童健全育成事業収入	123,300,000	125,484,356	△ 2,184,356	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	1,000	1,835	△ 835	
		その他の収入	71,000	125,750	△ 54,750	
	事業活動収入計(1)		268,182,000	271,362,396	△ 3,180,396	
	支出	人件費支出	221,592,000	218,922,556	2,669,444	
		事業費支出	22,502,000	21,773,556	728,444	
		事務費支出	14,664,000	14,370,769	293,231	
		支払利息支出	0	0	0	
		その他の支出	41,000	36,042	4,958	
事業活動支出計(2)		258,799,000	255,102,923	3,696,077		
事業活動資金収支差額(3) = (1)-(2)		9,383,000	16,259,473	△ 6,876,473		
施設整備等による収支	収入	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	180,000	176,000	4,000	
	施設整備等支出計(5)		180,000	176,000	4,000	
施設整備等資金収支差額(6) = (4)-(5)		△ 180,000	△ 176,000	△ 4,000		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	62,000	62,784	△ 784	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	3,000,000	0	3,000,000	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)		3,062,000	62,784	2,999,216
	支出	積立資産支出	14,486,000	14,481,994	4,006	
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金返済支出	3,000,000	0	3,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		その他の活動支出計(8)		17,486,000	14,481,994	3,004,006
その他の活動資金収支差額(9) = (7)-(8)		△ 14,424,000	△ 14,419,210	△ 4,790		
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3)+(6)+(9)-(10)		△ 5,221,000	1,664,263	△ 6,885,263		
前期末支払資金残高(12)		42,109,000	42,171,953	△ 62,953		
当期末支払資金残高(11)+(12)		36,888,000	43,836,216	△ 6,948,216		

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

(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	145,750,455	147,077,707	△ 1,327,252
		放課後児童健全育成事業収益	125,484,356	114,060,787	11,423,569
		サービス活動収益計(1)	271,234,811	261,138,494	10,096,317
	費用	人件費	221,902,766	203,612,395	18,290,371
		事業費	21,773,556	20,998,524	775,032
		事務費	14,370,769	15,784,623	△ 1,413,854
		減価償却費	7,179,210	7,750,609	△ 571,399
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,225,002	△ 2,245,229	20,227	
	サービス活動費用計(2)	263,001,299	245,900,922	17,100,377	
	サービス活動増減差額(3) = (1)-(2)	8,233,512	15,237,572	△ 7,004,060	
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	1,835	1,623	212
		その他サービス活動外収益	125,750	73,500	52,250
		サービス活動外収益計(4)	127,585	75,123	52,462
	支出	支払利息	0	0	0
		その他サービス活動外費用	36,042	173	35,869
	サービス活動外費用計(5)	36,042	173	35,869	
	サービス活動外増減差額(6) = (4)-(5)	91,543	74,950	16,593	
経常増減差額(7) = (3)+(6)		8,325,055	15,312,522	△ 6,987,467	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	△ 10,000	10,000	△ 20,000
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		特別収益計(8)	△ 10,000	10,000	△ 20,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	△ 10,000	10,000	△ 20,000
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	特別費用計(9)	△ 10,000	10,000	△ 20,000	
	特別増減差額(10) = (8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11) = (7)+(10)		8,325,055	15,312,522	△ 6,987,467	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		80,000,170	68,687,648	11,312,522
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11)+(12)		88,325,225	84,000,170	4,325,055
	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)		12,000,000	4,000,000	8,000,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13)+(14)+(15)-(16)		76,325,225	80,000,170	△ 3,674,945

貸借対照表

令和4年3月31日 現在

(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	51,663,235	50,499,898	1,163,337	流動負債	19,964,019	19,903,945	60,074
現金預金	35,569,337	35,698,578	△ 129,241	事業未払金	2,723,691	2,481,623	242,068
事業未収金	1,295,710	1,610,840	△ 315,130	その他の未払金	2,322,649	1,663,989	658,660
未収金	1,800,901	1,663,989	136,912	未払費用	392,040	377,520	14,520
未収補助金	500,000	1,236,162	△ 736,162	職員預り金	2,388,639	3,804,813	△ 1,416,174
未収収益	11,680,971	9,393,143	2,287,828	賞与引当金	12,137,000	11,576,000	561,000
前払費用	816,316	897,186	△ 80,870	固定負債	19,860,634	22,672,004	△ 2,811,370
固定資産	169,191,842	167,006,422	2,185,420	設備資金借入金	0	0	0
基本財産	71,159,105	76,421,873	△ 5,262,768	拠点区分間長期借入金	0	5,000,000	△ 5,000,000
土地	47,097,820	47,097,820	0	退職給付引当金	19,860,634	17,672,004	2,188,630
建物	125,380,201	125,380,201	0	負債の部合計	39,824,653	42,575,949	△ 2,751,296
減価償却累計額	△ 101,318,916	△ 96,056,148	△ 5,262,768				
その他の固定資産	98,032,737	90,584,549	7,448,188				
建物	5,411,966	5,411,966	0				
構築物	13,131,165	13,131,165	0				
車輛運搬具	152,786	152,786	0				
器具及び備品	15,770,496	15,594,496	176,000	純資産の部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	17,052,844	17,052,844	0
減価償却累計額	△ 28,931,021	△ 27,116,879	△ 1,814,142	国庫補助金等特別積立金	9,152,355	11,377,357	△ 2,225,002
権利	585,000	585,000	0	その他の積立金	78,500,000	66,500,000	12,000,000
ソフトウェア	511,500	511,500	0	次期繰越活動増減差額	76,325,225	80,000,170	△ 3,674,945
減価償却累計額	△ 845,039	△ 742,739	△ 102,300	(うち当期活動増減差額)	8,325,055	15,312,522	△ 6,987,467
拠点区分間長期貸付金	0	5,000,000	△ 5,000,000				
退職給付引当資産	13,745,884	11,557,254	2,188,630				
保育所繰越積立資産	31,500,000	29,500,000	2,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	47,000,000	37,000,000	10,000,000	純資産の部合計	181,030,424	174,930,371	6,100,053
資産の部合計	220,855,077	217,506,320	3,348,757	負債及び純資産の部合計	220,855,077	217,506,320	3,348,757

財 産 目 録

社会福祉法人 成裕会

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						
小口現金	現金手許有高(ゆうゆう保育園)	-	運転資金として	-	-	93,221
	現金手許有高(ゆうゆう学童)	-	運転資金として	-	-	320,789
普通預金	栃木銀行氏家支店(本部)	-	運転資金として	-	-	483,240
	栃木銀行氏家支店(ゆうゆう保育園)	-	運転資金として	-	-	20,122,437
	栃木銀行氏家支店(ゆうゆう学童)	-	運転資金として	-	-	14,549,650
			小計			35,569,337
事業未収金		-	令和3年度3月分延長保育料等	-	-	1,295,710
未収金		-	令和3年度3月分法定福利費等	-	-	1,800,901
未収補助金		-	令和3年度保育環境改善等補助金	-	-	500,000
未収収益		-	令和3年度委託費精算分等	-	-	11,680,971
前払費用		-	火災保険料(5年分)他	-	-	816,316
			流動資産合計			51,663,235
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	宇都宮市金田町759-1	-	第2種社会福祉事業である、ゆうゆう保育園等に使用している	-	-	24,574,340
	宇都宮市金田町759-2	-	第2種社会福祉事業である、ゆうゆう保育園等に使用している	-	-	20,688,500
	宇都宮市金田町759-4	-	第2種社会福祉事業である、ゆうゆう保育園等に使用している	-	-	1,834,980
			小計			47,097,820
建物	宇都宮市金田町759-1	2005年度	第2種社会福祉事業である、ゆうゆう保育園等に使用している	125,380,201	101,318,916	24,061,285
			基本財産合計			71,159,105
(2) その他の固定資産						
建物	宇都宮市金田町759-1	2005年度	第2種社会福祉事業である、ゆうゆう保育園等に使用している	4,897,166	2,754,028	2,143,138
建物	宇都宮市金田町759-5	2021年度	ゆうゆう学童の事務所等に使用している	514,800	67,880	446,920
構築物	大型遊具他	-	第2種社会福祉事業である、ゆうゆう保育園等に使用している	13,131,165	11,904,861	1,226,304
車輛運搬具	避難車他	-	第2種社会福祉事業である、ゆうゆう保育園等に使用している	152,786	152,785	1
器具及び備品	冷暖房喚起設備他	-	第2種社会福祉事業である、ゆうゆう保育園等に使用している	15,770,496	14,051,467	1,719,029
権利	水道施設利用権	-	第2種社会福祉事業である、ゆうゆう保育園等に使用している	585,000	584,999	1
ソフトウェア	会計ソフト	-	第2種社会福祉事業である、ゆうゆう保育園等に使用している	511,500	260,040	251,460
拠点区分間長期貸付金	ゆうゆう保育園拠点からゆうゆう学童への貸付金	-	当面の運営資金にあてるため	-	-	2,000,000
退職給付引当資産	共済財団退職引当資産	-	将来の退職金のために積み立てている引当資産	-	-	13,745,884
保育所繰越積立資産	人件費積立資産	-	将来の人件費のために積み立てている定期預金	-	-	14,000,000
修繕積立資産	定期預金 栃木銀行氏家支店	-	将来の修繕のために積み立てている定期預金	-	-	6,000,000
備品等購入積立資産	定期預金 栃木銀行氏家支店	-	将来の備品購入のために積み立てている定期預金	-	-	11,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	定期預金 栃木銀行氏家支店	-	将来の施設・設備の更新のために積み立てている定期預金	-	-	47,000,000
			その他の固定資産合計			100,032,737
			固定資産合計			171,191,842
			資産合計			222,855,077
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食委託料他	-		-	-	2,723,691
その他の未払金	宇都宮市市単分精算分他	-		-	-	2,322,649
未払費用	3月分共済掛金他	-		-	-	392,040
職員預り金	3月分源泉所得税他	-		-	-	2,388,639
賞与引当金		-		-	-	12,137,000
			流動負債合計			19,964,019
2 固定負債						
拠点区分間長期借入金		-		-	-	2,000,000
退職給付引当金		-		-	-	19,860,634
			固定負債合計			21,860,634
			負債合計			41,824,653
			差引純資産			181,030,424

(記載上の留意事項)

- ・ 土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・ 同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当しないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・ 科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・ 「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・ 「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・ 建物についてはのみ「取得年度」欄に記載する。
- ・ 減価償却資産(有形固定資産に限る)については、「減価償却累計額」欄に記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・ 車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
- ・ 預金に関する口座番号は任意記載とする。