

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

第一号第一様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 愛幸会

(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	144,100,000	159,301,470	△15,201,470	
	借入金利息補助金収入	2,000	1,260	740	
	受取利息配当金収入		5,342	△5,342	
	その他の収入	1,000,000	1,298,710	△298,710	
	事業活動収入計(1)	145,102,000	160,606,782	△15,504,782	
	支出				
	人件費支出	114,350,000	116,186,540	△1,836,540	
	事業費支出	14,630,000	13,043,826	1,586,174	
	事務費支出	12,760,000	12,146,055	613,945	
支払利息支出	600,000	522,151	77,849		
事業活動支出計(2)	142,340,000	141,898,572	441,428		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,762,000	18,708,210	△15,946,210		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,229,250	1,229,250		
	施設整備等収入計(4)	1,229,250	1,229,250	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	6,620,000	6,620,000		
固定資産取得支出		1,052,540	△1,052,540		
施設整備等支出計(5)	6,620,000	7,672,540	△1,052,540		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,390,750	△6,443,290	1,052,540		
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		9,005,286	△9,005,286	
その他の活動支出計(8)	0	9,005,286	△9,005,286		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△9,005,286	9,005,286		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,628,750	3,259,634	△5,888,384		
前期末支払資金残高(12)	29,560,145	29,560,145	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	26,931,395	32,819,779	△5,888,384		

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

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

第二号第一様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 愛幸会

(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	収益				
	保育事業収益	159,301,470	155,395,990	3,905,480	
	その他の収益	5,000		5,000	
	サービス活動収益計(1)	159,306,470	155,395,990	3,910,480	
	費用				
	人件費	119,586,540	108,211,047	11,375,493	
	事業費	13,048,089	12,683,115	364,974	
	事務費	12,146,055	12,234,977	△88,922	
	減価償却費	5,162,638	5,265,832	△103,194	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,085,042	△2,111,954	26,912	
サービス活動費用計(2)	147,858,280	136,283,017	11,575,263		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,448,190	19,112,973	△7,664,783		
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	1,260	11,592	△10,332	
	受取利息配当金収益	5,342	4,923	419	
	その他のサービス活動外収益	1,293,710	1,339,890	△46,180	
	サービス活動外収益計(4)	1,300,312	1,356,405	△56,093	
	費用				
	支払利息	522,151	568,003	△45,852	
サービス活動外費用計(5)	522,151	568,003	△45,852		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	778,161	788,402	△10,241		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		12,226,351	19,901,375	△7,675,024	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	1,229,250	1,550,200	△320,950	
	特別収益計(8)	1,229,250	1,550,200	△320,950	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	1		1	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,229,250	1,550,200	△320,950		
特別費用計(9)	1,229,251	1,550,200	△320,949		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	0	△1		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		12,226,350	19,901,375	△7,675,025	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		40,204,089	38,107,605	2,096,484
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		52,430,439	58,008,980	△5,578,541
	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)		9,005,286	17,804,891	△8,799,605
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		43,425,153	40,204,089	3,221,064

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

法人単位貸借対照表

令和5年3月31日現在

第三号第一様式
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 愛幸会

(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	41,202,944	37,485,036	3,717,908	流動負債	18,380,871	14,518,334	3,862,537
現金預金	26,686,820	22,664,259	4,022,561	事業未払金	7,800,547	7,441,612	358,935
事業未収金	6,601,530	16,240	6,585,290	1年以上返済予定設備資金借入金	6,620,000	6,620,000	
未収補助金	7,892,300	14,777,980	△6,885,680	預り金	8,168	8,172	△4
給食用材料	22,294	26,557	△4,263	職員預り金	552,156	448,550	103,606
				賞与引当金	3,400,000		3,400,000
固定資産	459,279,040	454,383,853	4,895,187	固定負債	61,785,000	68,405,000	△6,620,000
基本財産	175,374,796	179,946,100	△4,571,304	設備資金借入金	61,785,000	68,405,000	△6,620,000
土地	50,000,000	50,000,000		負債の部合計	80,165,871	82,923,334	△2,757,463
建物	125,374,796	129,946,100	△4,571,304	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	283,904,244	274,437,753	9,466,491	基本金	47,799,095	47,799,095	
構築物	1,915,808	1,490,673	425,135	基本金	47,799,095	47,799,095	
機械及び装置	287,998	438,258	△150,260	国庫補助金等特別積立金	48,388,332	49,244,124	△855,792
器具及び備品	996,905	810,575	186,330	国庫補助金等特別積立金	48,388,332	49,244,124	△855,792
人件費積立資産	43,520,666	43,519,812	854	その他の積立金	280,703,533	271,698,247	9,005,286
修繕積立資産	90,822,539	81,821,014	9,001,525	人件費積立金	43,520,666	43,519,812	854
保育所施設・設備整備積立資産	146,360,328	146,357,421	2,907	修繕積立金	90,822,539	81,821,014	9,001,525
				保育所施設・設備整備積立金	146,360,328	146,357,421	2,907
				次期繰越活動増減差額	43,425,153	40,204,089	3,221,064
				(うち当期活動増減差額)	12,226,350	19,901,375	△7,675,025
				純資産の部合計	420,316,113	408,945,555	11,370,558
資産の部合計	500,481,984	491,868,889	8,613,095	負債及び純資産の部合計	500,481,984	491,868,889	8,613,095

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。