

## 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 さゆり会

(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	456,468,260	471,963,197	△15,494,937	
		借入金利息補助金収入	366,275	361,845	4,430	
		経常経費寄附金収入	180,000	424,863	△244,863	
		受取利息配当金収入	3,300	6,756	△3,456	
		その他の収入	2,192,000	832,323	1,359,677	
	事業活動収入計(1)		459,209,835	473,588,984	△14,379,149	
	支出	人件費支出	351,401,602	348,649,158	2,752,444	
		事業費支出	29,683,088	31,444,272	△1,761,184	
		事務費支出	37,983,924	34,032,001	3,951,923	
		支払利息支出	608,125	589,555	18,570	
その他の支出		0	2,800,000	△2,800,000		
事業活動支出計(2)		419,676,739	417,514,986	2,161,753		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		39,533,096	56,073,998	△16,540,902		
施設整備等収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還支出	4,854,000	4,854,000	0	
	支出	固定資産取得支出	1,500,000	3,804,170	△2,304,170	
		施設整備等支出計(5)	6,354,000	8,658,170	△2,304,170	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△6,354,000	△8,658,170	2,304,170		
その他活動収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
		積立資産支出	19,499,520	28,289,460	△8,789,940	
	支出	その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動支出計(8)	19,499,520	28,289,460	△8,789,940	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△19,499,520	△28,289,460	8,789,940		
予備費支出(10)		13,919,576 0	—	13,919,576		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△240,000	19,126,368	△19,366,368		
前期末支払資金残高(12)		148,637,414	96,336,098	52,301,316		
当期末支払資金残高(11)+(12)		148,397,414	115,462,466	32,934,948		

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 さゆり会

（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	471,963,197	436,962,479	35,000,718	
		経常経費寄附金収益	424,863	41,400	383,463	
		その他の収益	229,080	2,193,365	△1,964,285	
		サービス活動収益計(1)	472,617,140	439,197,244	33,419,896	
	費用	人件費	351,938,618	352,202,947	△264,329	
		事業費	32,034,912	30,193,802	1,841,110	
		事務費	34,188,271	31,419,417	2,768,854	
		減価償却費	16,784,487	17,451,595	△667,108	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,102,399	△28,107,512	20,005,113	
		サービス活動費用計(2)	426,843,889	403,160,249	23,683,640	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		45,773,251	36,036,995	9,736,256		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	361,845	405,951	△44,106	
		受取利息配当金収益	6,756	5,558	1,198	
		その他のサービス活動外収益	1,193,883	524,322	669,561	
		サービス活動外収益計(4)	1,562,484	935,831	626,653	
	費用	支払利息	589,555	663,793	△74,238	
		その他のサービス活動外費用	2,800,000	134,200	2,665,800	
		サービス活動外費用計(5)	3,389,555	797,993	2,591,562	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△1,827,071	137,838	△1,964,909
		経常増減差額(7)=(3)+(6)		43,946,180	36,174,833	7,771,347
		特別増減の部	収益	固定資産受贈額	0	120,258,000
特別収益計(8)	0			120,258,000	△120,258,000	
費用	基本金組入額		0	120,258,000	△120,258,000	
	固定資産売却損・処分損		320,774	8	320,766	
	その他の特別損失		0	19,842,000	△19,842,000	
	特別費用計(9)		320,774	140,100,008	△139,779,234	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△320,774	△19,842,008	19,521,234	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		43,625,406	16,332,825	27,292,581		
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)		163,657,411	180,524,586	△16,867,175	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		207,282,817	196,857,411	10,425,406	
	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)		25,000,000	33,200,000	△8,200,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		182,282,817	163,657,411	18,625,406	

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 さゆり会

(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	137,369,856	124,418,603	12,951,253	流動負債	26,531,051	32,780,235	△6,249,184
現金預金	109,676,354	110,983,693	△1,307,339	事業未払金	9,843,179	15,983,599	△6,140,420
事業未収金	13,975,158	5,236,126	8,739,032	1年以内返済予定設備資金借入金	4,854,000	4,854,000	0
未収金	623,000	245,925	377,075	未払費用	4,129,699	3,759,290	370,409
未収補助金	10,510,273	5,685,585	4,824,688	預り金	9,414	5,713	3,701
貯蔵品	20,000	30,000	△10,000	職員預り金	7,694,759	8,177,633	△482,874
立替金	23,532	6,320	17,212				
前払費用	2,541,539	2,230,954	310,585				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	764,225,674	750,118,364	14,107,310	固定負債	64,059,680	66,274,940	△2,215,260
基本財産	345,008,624	358,279,674	△13,271,050	設備資金借入金	32,528,000	37,382,000	△4,854,000
土地	134,195,220	134,195,220	0	退職給付引当金	29,361,680	28,892,940	468,740
建物	210,813,404	224,084,454	△13,271,050	長期預り金	2,170,000	0	2,170,000
その他の固定資産	419,217,050	391,838,690	27,378,360	負債の部合計	90,590,731	99,055,175	△8,464,444
構築物	9,079,399	10,489,034	△1,409,635	純 資 産 の 部			
器具及び備品	9,661,043	8,297,958	1,363,085	基本金	146,578,096	146,578,096	0
ソフトウェア	853,786	837,277	16,509	第一号基本金	144,456,297	144,456,297	0
退職給付引当資産	29,361,680	28,892,940	468,740	第二号基本金	2,121,799	2,121,799	0
保育所繰越積立資産	140,800,000	126,800,000	14,000,000	国庫補助金等特別積立金	114,052,744	122,155,143	△8,102,399
保育所施設・設備整備積立資産	227,291,142	216,291,142	11,000,000	その他の積立金	368,091,142	343,091,142	25,000,000
差入保証金	2,170,000	0	2,170,000	人件費積立金	83,200,000	76,200,000	7,000,000
長期前払費用	0	230,339	△230,339	修繕費積立金	57,600,000	50,600,000	7,000,000
				保育所施設・設備整備積立金	227,291,142	216,291,142	11,000,000
				次期繰越活動増減差額	182,282,817	163,657,411	18,625,406
				(うち当期活動増減差額)	43,625,406	16,332,825	27,292,581
				純資産の部合計	811,004,799	775,481,792	35,523,007
資産の部合計	901,595,530	874,536,967	27,058,563	負債及び純資産の部合計	901,595,530	874,536,967	27,058,563