

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

法人名：社会福祉法人 鞍手児童福祉会

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支			
収入			
児童福祉事業収入	433,885,000	434,102,051	△ 217,051
保育事業収入	29,232,000	28,817,974	414,026
借入金利息補助金収入	6,000	0	6,000
経常経費寄附金収入	2,002,000	2,028,165	△ 26,165
受取利息配当金収入	13,000	1,967	11,033
その他の収入	417,000	507,460	△ 90,460
事業活動収入計(1)	465,555,000	465,457,617	97,383
支出			
人件費支出	380,722,000	379,652,877	1,069,123
事業費支出	32,802,000	32,663,249	138,751
事務費支出	26,494,000	25,895,954	598,046
支払利息支出	6,000	0	6,000
その他の支出	12,000	0	12,000
流動資産評価損等による資金減少額	6,000	0	6,000
事業活動支出計(2)	440,042,000	438,212,080	1,829,920
事業活動資金収支差額(3=1-2)	25,513,000	27,245,537	△ 1,732,537
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等補助金収入	21,078,000	21,067,000	11,000
施設整備等寄附金収入	12,000	0	12,000
設備資金借入金収入	6,000	0	6,000
固定資産売却収入	18,000	0	18,000
その他の施設整備等による収入	6,000	0	6,000
施設整備等収入計(4)	21,120,000	21,067,000	53,000
支出			
固定資産取得支出	81,443,000	81,404,970	38,030
固定資産除却・廃棄支出	6,000	0	6,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	6,000	0	6,000
その他の施設整備等による支出	6,000	0	6,000
施設整備等支出計(5)	81,461,000	81,404,970	56,030
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 60,341,000	△ 60,337,970	△ 3,030
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	6,000	0	6,000
長期運営資金借入金収入	6,000	0	6,000
積立資産取崩収入	75,021,000	75,000,000	21,000
その他の活動による収入	6,000	0	6,000
その他の活動収入計(7)	75,039,000	75,000,000	39,000
支出			
長期運営資金借入金元金償還支出	6,000	0	6,000
積立資産支出	40,021,000	40,000,000	21,000
その他の活動による支出	6,000	0	6,000
その他の活動支出計(8)	40,033,000	40,000,000	33,000
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	35,006,000	35,000,000	6,000
予備費支出(10)	182,000		182,000
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 4,000	1,907,567	△ 1,911,567
前期末支払資金残高(12)	6,000	74,113,039	△ 74,107,039
当期末支払資金残高(11+12)	2,000	76,020,606	△ 76,018,606

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

法人名：社会福祉法人 鞍手児童福祉会

（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			
収 益			
児童福祉事業収益	434,102,051	406,687,357	27,414,694
保育事業収益	28,817,974	26,483,708	2,334,266
経常経費寄附金収益	2,028,165	1,899,740	128,425
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	464,948,190	435,070,805	29,877,385
費 用			
人件費	379,652,877	340,258,307	39,394,570
事業費	32,663,249	28,338,093	4,325,156
事務費	25,895,954	27,446,508	△ 1,550,554
減価償却費	27,244,269	21,894,499	5,349,770
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,184,790	△ 8,508,889	△ 3,675,901
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)	453,271,559	409,428,518	43,843,041
サービス活動増減差額(3=1-2)	11,676,631	25,642,287	△ 13,965,656
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	1,967	3,902	△ 1,935
その他のサービス活動外収益	507,460	353,320	154,140
サービス活動外収益計(4)	509,427	357,222	152,205
費 用			
支払利息	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	600	△ 600
サービス活動外費用計(5)	0	600	△ 600
サービス活動外増減差額(6=4-5)	509,427	356,622	152,805
経常増減差額(7=3+6)	11,996,475	25,998,909	△ 14,002,434
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	21,067,000	38,298,000	△ 17,231,000
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)	21,067,000	38,298,000	△ 17,231,000
費 用			
基本金組入額	0	0	0
固定資産売却損・処分損	2	34,231	△ 34,229
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	26,078,505	41,441,000	△ 15,362,495
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	26,078,507	41,475,231	△ 15,396,724
特別増減差額(10=8-9)	△ 5,011,507	△ 3,177,231	△ 1,834,276
当期活動増減差額(11=7+10)	7,174,551	22,821,678	△ 15,647,127
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	256,251,002	212,429,324	43,821,678
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	263,425,553	235,251,002	28,174,551
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	75,000,000	21,000,000	54,000,000
その他の積立金積立額(16)	40,000,000	0	40,000,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	298,425,553	256,251,002	42,174,551

法人単位 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

勘定科目	資産の部		増減	負債の部		勘定科目	負債の部		増減
	当年度末	前年度末		当年度末	前年度末				
法人名：社会福祉法人 養手児童福祉会	(単位：円)								
流動資産	104,891,147	100,934,367	3,956,780	流動負債	28,870,541	26,821,328	2,049,213		
現金預金	28,695,736	47,103,741	△ 18,408,005	短期運営資金借入金	0	0	0		
事業未収金	72,932,994	40,235,385	32,697,609	事業未払金	28,455,100	26,431,946	2,023,154		
未収金	245,867	56,341	189,526	その他の未払金	0	0	0		
未収補助金	2,990,150	13,512,500	△ 10,522,350	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0		
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0		
立替金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0		
前払金	26,400	26,400	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0		
前払費用	0	0	0	未払費用	0	0	0		
前払金	0	0	0	預り金	3,573	2,042	1,531		
仮払金	0	0	0	職員預り金	411,868	387,340	24,528		
その他の流動資産	0	0	0	前受収益	0	0	0		
徴収不能引当金	0	0	0	仮受金	0	0	0		
				賞与引当金	0	0	0		
				その他の流動負債	0	0	0		
固定資産	551,920,558	532,759,859	19,160,699	固定負債	0	0	0		
基本財産	399,876,797	304,274,424	95,602,373	設備資金借入金	0	0	0		
土地	26,141,776	26,141,776	0	長期運営資金借入金	0	0	0		
建物	373,735,021	278,132,648	95,602,373	リース債務	0	0	0		
基本財産積立資産	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0		
その他の固定資産	152,043,761	228,485,435	△ 76,441,674	長期未払金	0	0	0		
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0		
建物	2,563,210	3,316,742	△ 753,532	その他の固定負債	0	0	0		
構築物	17,614,033	18,709,700	△ 1,095,667	負債の部合計	28,870,541	26,821,328	2,049,213		
機械及び装置	22,200,451	8,771,000	13,429,451	純資産の部	44,906,933	44,906,933	0		
車両運搬具	2,208,339	1,522,922	685,417	基本金	188,608,678	174,714,963	13,893,715		
器具及び備品	10,963,430	11,604,155	△ 640,725	国庫補助金等特別積立金	96,000,000	131,000,000	△ 35,000,000		
建設仮勘定	0	52,868,900	△ 52,868,900	その他の積立金	66,000,000	73,000,000	△ 7,000,000		
有形リース資産	0	692,016	△ 692,016	人件費積立金	30,000,000	58,000,000	△ 28,000,000		
無形リース資産	494,298	0	494,298	施設整備等積立金	0	0	0		
無形リース資産	0	0	0	修繕積立金	0	0	0		
退職給付引当資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0		
指置施設繰越積立資産	96,000,000	131,000,000	△ 35,000,000	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0		
保育所繰越積立資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0		
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	298,425,553	256,251,002	42,174,551		
その他の積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	7,174,551	22,821,678	△ 15,647,127		
差入保証金	0	0	0	純資産の部合計	627,941,164	606,872,898	21,068,266		
その他の固定資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	656,811,705	633,694,226	23,117,479		
資産の部合計	656,811,705	633,694,226	23,117,479						