

\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

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 向上社 (児童館)

社会福祉法人 向上社（児童館） 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	( 43,000,000)	( 38,484,317)	( 4,515,683)	
	その他の事業収入	( 43,000,000)	( 38,484,317)	( 4,515,683)	
	補助金事業収入(公費)	30,000,000	26,888,656	3,111,344	
	補助金事業収入(一般)	13,000,000	11,460,411	1,539,589	
	その他の事業収入		135,250	△135,250	
	受取利息配当金収入		( 258)	( △258)	
	その他の収入	( 100,000)	( 34,000)	( 66,000)	
	受入研修費収入		24,000	△24,000	
	雑収入	100,000	10,000	90,000	
	事業活動収入計(1)	43,100,000	38,518,575	4,581,425	
	支出				
	人件費支出	( 35,670,000)	( 32,447,745)	( 3,222,255)	
	職員給料支出	16,770,000	15,857,059	912,941	
	職員賞与支出	5,500,000	5,370,724	129,276	
	非常勤職員給与支出	10,000,000	7,057,936	2,942,064	
	退職給付支出		421,092	△421,092	
	法定福利費支出	3,400,000	3,740,934	△340,934	
	事業費支出	( 3,400,000)	( 2,404,747)	( 995,253)	
	保育材料費支出	1,500,000	656,827	843,173	
水道光熱費支出	1,000,000	740,172	259,828		
消耗器具備品費支出	900,000	933,815	△33,815		
雑支出		73,933	△73,933		
事務費支出	( 1,730,000)	( 1,908,107)	( △178,107)		
福利厚生費支出	70,000	138,652	△68,652		
旅費交通費支出		7,430	△7,430		
修繕費支出	600,000	32,715	567,285		
通信運搬費支出	200,000	276,006	△76,006		
手数料支出		850,220	△850,220		
保険料支出	260,000	213,384	46,616		
土地・建物賃借料支出		120,000	△120,000		
諸会費支出		269,700	△269,700		
雑支出	600,000		600,000		
支払利息支出	( 260,000)	( 241,498)	( 18,502)		
事業活動支出計(2)	41,060,000	37,002,097	4,057,903		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,040,000	1,516,478	523,522		
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金支出	( 1,740,000)	( 1,740,000)			
固定資産取得支出		( 129,800)	( △129,800)		
器具及び備品取得支出		129,800	△129,800		
施設整備等支出計(5)	1,740,000	1,869,800	△129,800		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,740,000	△1,869,800	129,800		
その他の活動収入計(7)	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	300,000	—	300,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△353,322	353,322		
前期末支払資金残高(12)	7,267,257	7,267,257	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,267,257	6,913,935	353,322		

社会福祉法人 向上社（児童館） 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)	
収益	保育事業収益	( 38,484,317)	( 46,292,484)	( Δ7,808,167)	
	その他の事業収益	( 38,484,317)	( 46,292,484)	( Δ7,808,167)	
	補助金事業収益(公費)	26,888,656	33,393,456	Δ6,504,800	
	補助金事業収益(一般)	11,460,411	12,747,928	Δ1,287,517	
	その他の事業収益	135,250	151,100	Δ15,850	
	サービス活動収益計(1)	38,484,317	46,292,484	Δ7,808,167	
サービス活動増減の部	費用	人件費	( 32,447,745)	( 32,475,275)	( Δ27,530)
		職員給料	15,857,059	15,456,813	400,246
		職員賞与	5,370,724	5,304,626	66,098
		非常勤職員給与	7,057,936	7,456,189	Δ398,253
		退職給付費用	421,092	426,693	Δ5,601
		法定福利費	3,740,934	3,830,954	Δ90,020
		事業費	( 2,404,747)	( 2,736,707)	( Δ331,960)
		保育材料費	656,827	789,852	Δ133,025
		水道光熱費	740,172	934,533	Δ194,361
		消耗器具備品費	933,815	900,438	33,377
		雑費	73,933	111,884	Δ37,951
		事務費	( 1,908,107)	( 2,984,342)	( Δ1,076,235)
		福利厚生費	138,652	120,330	18,322
		旅費交通費	7,430	1,510	5,920
		修繕費	32,715	454,046	Δ421,331
		通信運搬費	276,006	335,916	Δ59,910
		手数料	850,220	671,871	178,349
		保険料	213,384	221,669	Δ8,285
		土地・建物賃借料	120,000	960,000	Δ840,000
		諸会費	269,700	219,000	50,700
		減価償却費	( 4,047,767)	( 4,479,270)	( Δ431,503)
		国庫補助金等特別積立金取崩額	( Δ1,078,891)	( Δ1,078,891)	
		サービス活動費用計(2)	39,729,475	41,596,703	Δ1,867,228
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	Δ1,245,158	4,695,781	Δ5,940,939		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	( 258)	( 215)	( Δ43)
		その他のサービス活動外収益	( 34,000)	( 63,005)	( Δ29,005)
		受入研修費収益	24,000		24,000
		雑収益	10,000	63,005	Δ53,005
		サービス活動外収益計(4)	34,258	63,220	Δ28,962
		費用	支払利息	( 241,498)	( 251,439)
サービス活動外費用計(5)	241,498		251,439	Δ9,941	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	Δ207,240		Δ188,219	Δ19,021	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		Δ1,452,398	4,507,562	Δ5,959,960	
特別増減の部	費用	特別収益計(8)	0	0	0
		固定資産売却損及び処分損	( 1,352,098)		( 1,352,098)
		器具及び備品売却損及び処分損	1,352,098		1,352,098
		拠点区分間繰入金費用		( 440,000)	( Δ440,000)
特別費用計(9)	1,352,098	440,000	912,098		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	Δ1,352,098	Δ440,000	Δ912,098		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		Δ2,804,496	4,067,562	Δ6,872,058	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	14,439,523	19,371,961	Δ4,932,438	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,635,027	23,439,523	Δ11,804,496	
	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)	0	9,000,000	Δ9,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		11,635,027	14,439,523	Δ2,804,496	

社会福祉法人 向上社（児童館） 貸借対照表

令和 5 年 3 月 31 日 現在

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	7,520,493	8,558,296	△1,037,803	流動負債	2,346,558	3,031,039	△684,481
現金・預金	4,231,027	6,958,823	△2,727,796	事業未払金	530,009	1,229,718	△699,709
未収補助金	2,736,666	1,599,473	1,137,193	1年以内返済予定設備資金借入金	1,740,000	1,740,000	
立替金	72,800		72,800	預り金	76,549	61,321	15,228
前払費用	480,000		480,000	固定負債	39,585,000	41,325,000	△1,740,000
固定資産	84,346,937	89,617,002	△5,270,065	設備資金借入金	39,585,000	41,325,000	△1,740,000
基本財産	68,845,528	72,284,208	△3,438,680	負債の部合計	41,931,558	44,356,039	△2,424,481
基本財産・建物	68,845,528	72,284,208	△3,438,680	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	15,501,409	17,332,794	△1,831,385	国庫補助金等特別積立金	24,300,845	25,379,736	△1,078,891
建物	380,877	392,670	△11,793	その他の積立金	14,000,000	14,000,000	
器具及び備品	1,120,532	2,940,124	△1,819,592	施設整備等積立金	14,000,000	14,000,000	
施設整備積資産	14,000,000	14,000,000		次期繰越活動増減差額	11,635,027	14,439,523	△2,804,496
				（うち当期活動増減差額）	△2,804,496	4,067,562	△6,872,058
				純資産の部合計	49,935,872	53,819,259	△3,883,387
資産の部合計	91,867,430	98,175,298	△6,307,868	負債及び純資産の部合計	91,867,430	98,175,298	△6,307,868

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
未収補助金	2,736,666		2,736,666
合 計	2,736,666	0	2,736,666

重要性が乏しいため計上しない

1 0. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

1 1. 重要な後発事象 該当なし

1 2. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし