

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 錦岡福祉会

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	保育事業収入	132,037,000	132,801,189	△764,189		
	委託費収入	110,407,000	110,851,450	△444,450		
	利用者等利用料収入	1,485,000	1,482,660	2,340		
	利用者等利用料収入（一般）	1,485,000	1,482,660	2,340		
	その他の事業収入	20,145,000	20,467,079	△322,079		
	補助金事業収入（公費）	20,145,000	20,467,079	△322,079		
	借入金利息補助金収入	176,651	176,651	0		
	経常経費寄附金収入	0	183,890	△183,890		
	受取利息配当金収入	72,000	68,304	3,696		
	その他の収入	1,663,510	1,650,610	12,900		
	受入研修費収入	50,000	40,000	10,000		
	利用者等外給食費収入	1,062,000	1,058,600	3,400		
	雑収入	551,510	552,010	△500		
	雑収入（共済会退職金分）	151,510	151,510	0		
	その他の雑収入	400,000	400,500	△500		
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>133,949,161</b>	<b>134,880,644</b>	<b>△931,483</b>			
事業活動による収支	支出	人件費支出	116,318,000	116,226,806	91,194	
		職員給料支出	58,315,222	58,315,222	0	
		職員俸給支出	46,134,975	46,134,975	0	
		職員諸手当支出	12,180,247	12,180,247	0	
		職員賞与支出	20,290,008	20,199,134	90,874	
		非常勤職員給与支出	21,359,084	21,359,084	0	
		退職給付支出	2,457,000	2,456,680	320	
		法定福利費支出	13,896,686	13,896,686	0	
		事業費支出	15,560,000	15,337,560	222,440	
		給食費支出	8,216,181	8,216,181	0	
		保健衛生費支出	519,000	515,637	3,363	
		保育材料費支出	838,000	799,824	38,176	
		水道光熱費支出	2,408,000	2,386,124	21,876	
		燃料費支出	2,179,019	2,056,303	122,716	
		消耗器具備品費支出	1,352,000	1,317,906	34,094	
	消耗品費支出	1,089,000	1,041,259	47,741		
	器具什器費支出	263,000	276,647	△13,647		
	保険料支出	29,000	26,785	2,215		
	雑支出（事業）	18,800	18,800	0		
	事務費支出	6,783,400	6,700,514	82,886		
	福利厚生費	1,076,202	1,076,202	0		
	福利厚生費支出	993,382	993,382	0		
	共済会会員掛金	82,820	82,820	0		
	職員被服費支出	399,420	399,420	0		
	旅費交通費支出	129,946	124,346	5,600		
	研修研究費支出	117,000	117,000	0		
	事務消耗品費支出	389,815	389,815	0		
	修繕費支出	487,000	442,464	44,536		
	通信運搬費支出	257,832	239,098	18,734		
	会議費支出	70,000	62,589	7,411		
	業務委託費支出	1,228,185	1,335,289	△107,104		
	手数料支出	133,000	129,571	3,429		
保険料支出	67,000	66,870	130			
賃借料支出	1,691,000	1,642,609	48,391			
租税公課支出	3,000	600	2,400			
保守料支出	648,000	606,100	41,900			

事業活動による収支	支出	諸会費支出	56,000	53,600	2,400
		雑支出（事務）	30,000	14,941	15,059
		その他の雑支出（事務）	30,000	14,941	15,059
		支払利息支出	176,651	176,651	0
		事業活動支出計(2)	138,838,051	138,441,531	396,520
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,888,890	△3,560,887	△1,328,003
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	4,905,468	4,905,468	0
		設備資金借入金元金償還補助金収入	4,905,468	4,905,468	0
		施設整備等収入計(4)	4,905,468	4,905,468	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,905,468	4,905,468	0
		固定資産取得支出	600,000	599,500	500
		器具及び備品取得支出	600,000	599,500	500
施設整備等支出計(5)	5,505,468	5,504,968	500		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△600,000	△599,500	△500		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,970,670	3,970,670	0
		退職給付引当資産取崩収入	1,370,670	1,370,670	0
		保育所繰越積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0
		人件費積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	600,000	600,000	0
		その他の活動収入計(7)	3,970,670	3,970,670	0
	支出	積立資産支出	2,097,000	2,091,335	5,665
		退職給付引当資産支出	2,097,000	2,091,335	5,665
		その他の活動支出計(8)	2,097,000	2,091,335	5,665
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,873,670	1,879,335	△5,665
予備費支出(10)	4,600	—	4,600		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,619,820	△2,281,052	△1,338,768		
前期末支払資金残高(12)	22,826,614	22,826,614	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	19,206,794	20,545,562	△1,338,768		

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 錦岡福祉会

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	保育事業収益	132,801,189	120,953,220	11,847,969
	委託費収益	110,851,450	101,790,070	9,061,380
	利用者等利用料収益	1,482,660	1,733,530	△250,870
	利用者等利用料収益（一般）	1,482,660	1,733,530	△250,870
	その他の事業収益	20,467,079	17,429,620	3,037,459
	補助金事業収益（公費）	20,467,079	17,429,620	3,037,459
	経常経費寄附金収益	183,890	33,560	150,330
	その他の収益	551,510	0	551,510
	その他の収益（共済会退職金分）	151,510	0	151,510
	その他の収益	400,000	0	400,000
<b>サービス活動収益計(1)</b>		<b>133,536,589</b>	<b>120,986,780</b>	<b>12,549,809</b>
サービス活動増減の部 費用	人件費	117,455,726	102,831,894	14,623,832
	職員給料	58,315,222	50,826,378	7,488,844
	職員俸給	46,134,975	41,004,302	5,130,673
	職員諸手当	12,180,247	9,822,076	2,358,171
	職員賞与	15,335,562	14,253,370	1,082,192
	賞与引当金繰入	6,087,015	5,578,760	508,255
	非常勤職員給与	21,359,084	18,084,091	3,274,993
	退職給付費用	3,177,345	2,760,555	416,790
	法定福利費	13,181,498	11,328,740	1,852,758
	事業費	15,337,560	14,468,880	868,680
	給食費	8,216,181	7,464,186	751,995
	保健衛生費	515,637	308,598	207,039
	保育材料費	799,824	707,681	92,143
	水道光熱費	2,386,124	2,298,723	87,401
	燃料費	2,056,303	2,005,750	50,553
	消耗器具備品費	1,317,906	1,637,927	△320,021
	消耗品費	1,041,259	838,118	203,141
	器具什器費	276,647	799,809	△523,162
	保険料	26,785	26,215	570
	雑費	18,800	19,800	△1,000
	事務費	6,700,514	7,630,422	△929,908
	福利厚生費	1,076,202	1,028,422	47,780
	福利厚生費	986,502	961,912	24,590
	共済会会員掛金	89,700	66,510	23,190
	職員被服費	399,420	301,597	97,823
	旅費交通費	124,346	138,874	△14,528
	研修研究費	117,000	48,940	68,060
	事務消耗品費	389,815	413,919	△24,104
	修繕費	442,464	1,127,280	△684,816
	通信運搬費	239,098	252,343	△13,245
	会議費	62,589	79,440	△16,851
	業務委託費	1,335,289	1,684,835	△349,546
	手数料	129,571	152,636	△23,065
	保険料	66,870	66,870	0
	賃借料	1,642,609	1,606,912	35,697
	租税公課	600	2,100	△1,500
	保守料	606,100	636,680	△30,580
	諸会費	53,600	52,700	900
	雑費（事務）	14,941	36,874	△21,933
	その他の雑費（事務）	14,941	36,874	△21,933
減価償却費	5,596,949	5,809,113	△212,164	

サービス活動増減	費用	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,094,475	△3,094,480	5
		サービス活動費用計(2)	141,996,274	127,645,829	14,350,445
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,459,685	△6,659,049	△1,800,636
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	176,651	244,253	△67,602
		受取利息配当金収益	68,304	95,820	△27,516
		その他のサービス活動外収益	1,099,100	1,100,700	△1,600
		受入研修費収益	40,000	20,000	20,000
		利用者等外給食収益	1,058,600	1,080,700	△22,100
		雑収益	500	0	500
		サービス活動外収益計(4)	1,344,055	1,440,773	△96,718
	費用	支払利息	176,651	244,253	△67,602
		サービス活動外費用計(5)	176,651	244,253	△67,602
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,167,404	1,196,520	△29,116
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△7,292,281	△5,462,529	△1,829,752	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	4,905,468	4,901,166	4,302
		設備資金借入金元金償還補助金収益	4,905,468	4,901,166	4,302
		特別収益計(8)	4,905,468	4,901,166	4,302
	費用	固定資産売却損・処分損	4	32,278	△32,274
		器具及び備品売却損・処分損	4	32,278	△32,274
		特別費用計(9)	4	32,278	△32,274
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,905,464	4,868,888	36,576
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,386,817	△593,641	△1,793,176	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	72,330,612	67,085,253	5,245,359
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	69,943,795	66,491,612	3,452,183
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	2,600,000	5,839,000	△3,239,000
		人件費積立金取崩額	2,000,000	1,000,000	1,000,000
		修繕積立金取崩額	0	1,700,000	△1,700,000
		保育所施設・設備整備積立金取崩額	600,000	3,139,000	△2,539,000
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	72,543,795	72,330,612	213,183

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 錦岡福祉会

(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
<b>流動資産</b>	<b>24,941,160</b>	<b>27,126,084</b>	<b>△2,184,924</b>	<b>流動負債</b>	<b>15,392,535</b>	<b>14,783,698</b>	<b>608,837</b>
現金預金	21,100,550	26,225,274	△5,124,724	事業未払金	2,961,390	2,824,313	137,077
現金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	4,909,922	4,905,468	4,454
普通預金	8,640,390	15,225,274	△6,584,884	1年以内返済予定設備資金借入金-福祉医療機構①	760,000	760,000	0
当座預金	1,460,160	0	1,460,160	1年以内返済予定設備資金借入金-苫小牧信用金庫	129,922	125,468	4,454
定期預金	11,000,000	11,000,000	0	1年以内返済予定設備資金借入金-福祉医療機構②	3,020,000	3,020,000	0
事業未収金	3,706,870	700,200	3,006,670	1年以内返済予定設備資金借入金-苫小牧信用金庫②	1,000,000	1,000,000	0
前払費用	133,740	200,610	△66,870	預り金	11,206	1,680	9,526
前払費用（支払資金）	133,740	200,610	△66,870	職員預り金	1,423,002	1,473,477	△50,475
				健康保険・厚生年金	1,423,002	1,473,477	△50,475
				雇用保険	0	0	0
				所得税	0	0	0
				住民税	0	0	0
				職員出資（共済会）	0	0	0
				職員掛金（共済会）	0	0	0
				賞与引当金	6,087,015	5,578,760	508,255
				職員賞与	5,306,669	4,863,572	443,097
				法定福利費	780,346	715,188	65,158
<b>固定資産</b>	<b>178,476,096</b>	<b>185,394,974</b>	<b>△6,918,878</b>	<b>固定負債</b>	<b>22,785,685</b>	<b>27,017,032</b>	<b>△4,231,347</b>
<b>基本財産</b>	<b>111,598,691</b>	<b>116,122,225</b>	<b>△4,523,534</b>	設備資金借入金	4,914,545	9,824,467	△4,909,922
土地	1,750,000	1,750,000	0	設備資金借入金-福祉医療機構①	760,000	1,520,000	△760,000
建物	109,848,691	114,372,225	△4,523,534	設備資金借入金-苫小牧信用金庫	134,545	264,467	△129,922
建物（取得価額）	109,848,691	114,372,225	△4,523,534	設備資金借入金-福祉医療機構②	3,020,000	6,040,000	△3,020,000
<b>その他の固定資産</b>	<b>66,877,405</b>	<b>69,272,749</b>	<b>△2,395,344</b>	設備資金借入金-苫小牧信用金庫②	1,000,000	2,000,000	△1,000,000
構築物	952,236	1,126,008	△173,772	退職給付引当金	17,871,140	17,192,565	678,575
構築物（取得価額）	952,236	1,126,008	△173,772	共済会退職給与引当金	17,871,140	17,192,565	678,575
器具及び備品	3,483,029	3,783,176	△300,147	<b>負債の部合計</b>	<b>38,178,220</b>	<b>41,800,730</b>	<b>△3,622,510</b>
器具及び備品（取得価額）	3,483,029	3,783,176	△300,147	<b>純 資 産 の 部</b>			
投資有価証券	10,000	10,000	0	<b>基本金</b>	<b>8,794,307</b>	<b>8,794,307</b>	<b>0</b>
退職給付引当資産	17,871,140	17,192,565	678,575	第一号基本金	3,736,088	3,736,088	0
人件費積立資産	17,000,000	19,000,000	△2,000,000	第三号基本金	5,058,219	5,058,219	0
修繕費積立資産	11,300,000	11,300,000	0	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>39,339,934</b>	<b>42,434,409</b>	<b>△3,094,475</b>
備品購入等積立資産	10,000,000	10,000,000	0	<b>その他の積立金</b>	<b>44,561,000</b>	<b>47,161,000</b>	<b>△2,600,000</b>
保育所施設・設備整備積立資産	6,261,000	6,861,000	△600,000	人件費積立金	17,000,000	19,000,000	△2,000,000
				修繕費積立金	11,300,000	11,300,000	0
				備品等購入積立金	10,000,000	10,000,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	6,261,000	6,861,000	△600,000
				<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>72,543,795</b>	<b>72,330,612</b>	<b>213,183</b>
				（うち当期活動増減差額）	△2,386,817	△593,641	△1,793,176
				<b>純資産の部合計</b>	<b>165,239,036</b>	<b>170,720,328</b>	<b>△5,481,292</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>203,417,256</b>	<b>212,521,058</b>	<b>△9,103,802</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>203,417,256</b>	<b>212,521,058</b>	<b>△9,103,802</b>