

令和 4 年度

計 算 書 類

(自)令和 4年 4月 1日

(至)令和 5年 3月31日

〒242-0006

神奈川県大和市南林間七丁目21番26号

社会福祉法人 さとり
(法人番号：2021005005286)
岩堀 美子

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

(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	1,025,443,877	1,033,369,181	△7,925,304	
	借入金利息補助金収入	488,227	488,227	0	
	受取利息配当金収入	1,991	1,991	0	
	その他の収入	12,401,730	12,418,245	△16,515	
	事業活動収入計(1)	1,038,335,825	1,046,277,644	△7,941,819	
支出	人件費支出	739,349,812	732,753,393	6,596,419	
	事業費支出	91,040,613	91,249,642	△209,029	
	事務費支出	200,584,076	200,711,202	△127,126	
	支払利息支出	2,481,933	2,482,697	△764	
	その他の支出	10,663,312	10,737,896	△74,584	
	事業活動支出計(2)	1,044,119,746	1,037,934,830	6,184,916	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,783,921	8,342,814	△14,126,735		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	9,223,278	9,223,278	0	
	施設整備等収入計(4)	9,223,278	9,223,278	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	24,512,000	24,512,000	0	
	固定資産取得支出	5,593,058	5,493,058	100,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	102,600	102,600	0		
施設整備等支出計(5)	30,207,658	30,107,658	100,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△20,984,380	△20,884,380	△100,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	10,006,909	10,006,909	0	
	その他の活動による収入	762,136	762,136	0	
	その他の活動収入計(7)	10,769,045	10,769,045	0	
	支出				
	積立資産支出	579	579	0	
その他の活動による支出	399,312	399,312	0		
その他の活動支出計(8)	399,891	399,891	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,369,154	10,369,154	0		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△16,399,147	△2,172,412	△14,226,735		
前期末支払資金残高(12)	116,602,554	116,602,554	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	100,203,407	114,430,142	△14,226,735		

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

(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	1,033,369,181	1,021,072,374	12,296,807
	サービス活動収益計(1)	1,033,369,181	1,021,072,374	12,296,807
	費用			
	人件費	732,497,393	676,326,906	56,170,487
	事業費	91,249,642	88,915,276	2,334,366
事務費	200,711,202	193,788,702	6,922,500	
減価償却費	57,598,899	58,904,445	△1,305,546	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△31,474,346	△31,985,864	511,518	
サービス活動費用計(2)	1,050,582,790	985,949,465	64,633,325	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△17,213,609	35,122,909	△52,336,518	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	488,227	537,428	△49,201
	受取利息配当金収益	1,991	1,852	139
	その他のサービス活動外収益	12,418,245	11,329,580	1,088,665
	サービス活動外収益計(4)	12,908,463	11,868,860	1,039,603
	費用			
支払利息	2,482,697	2,706,640	△223,943	
その他のサービス活動外費用	10,737,896	10,242,728	495,168	
サービス活動外費用計(5)	13,220,593	12,949,368	271,225	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△312,130	△1,080,508	768,378	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△17,525,739	34,042,401	△51,568,140	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	9,223,278	5,782,147	3,441,131
	特別収益計(8)	9,223,278	5,782,147	3,441,131
	費用			
	固定資産売却損・処分損		25,110	△25,110
	国庫補助金等特別積立金積立額	9,223,278	5,782,147	3,441,131
特別費用計(9)	9,223,278	5,807,257	3,416,021	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△25,110	25,110	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△17,525,739	34,017,291	△51,543,030	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	136,870,300	102,853,588	34,016,712
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	119,344,561	136,870,879	△17,526,318
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	10,006,909		10,006,909
	その他の積立金積立額(16)	579	579	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	129,350,891	136,870,300	△7,519,409

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和 5年 3月31日現在

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	191,880,383	190,932,989	947,394	流動負債	131,041,241	128,785,035	2,256,206
現金預金	147,081,402	151,747,386	△4,665,984	事業未払金	69,178,074	65,401,891	3,776,183
事業未収金	14,324,917	9,143,672	5,181,245	1年以内返済予定設備資金借入金	24,007,000	24,512,000	△505,000
未収金	1,105,917	1,148,348	△42,431	1年以内返済予定リース債務	0	102,600	△102,600
未収補助金	21,584,547	21,023,983	560,564	職員預り金	8,272,167	8,928,544	△656,377
前払費用	7,783,600	7,869,600	△86,000	賞与引当金	29,584,000	29,840,000	△256,000
固定資産	927,605,796	990,080,791	△62,474,995	固定負債	319,394,000	343,401,000	△24,007,000
基本財産	691,847,463	720,710,031	△28,862,568	設備資金借入金	289,394,000	313,401,000	△24,007,000
土地	21,685	21,685	0	役員等長期借入金	30,000,000	30,000,000	0
建物	691,825,778	720,688,346	△28,862,568	負債の部合計	450,435,241	472,186,035	△21,750,794
その他の固定資産	235,758,333	269,370,760	△33,612,427	純資産の部			
建物	123,017,981	137,059,483	△14,041,502	基本金	15,823,685	15,823,685	0
構築物	44,980,279	50,192,966	△5,212,687	第1号基本金	4,541,685	4,541,685	0
車輛運搬具	253,517	285,218	△31,701	第2号基本金	282,000	282,000	0
器具及び備品	29,559,521	33,115,604	△3,556,083	第3号基本金	11,000,000	11,000,000	0
建設仮勘定	517,000	0	517,000	国庫補助金等特別積立金	504,916,075	527,167,143	△22,251,068
有形リース資産	0	102,600	△102,600	その他の積立金	18,960,287	28,966,617	△10,006,330
権利	664,200	761,400	△97,200	人件費積立金(保育)	14,958,526	14,958,227	299
ソフトウェア	95,760	266,760	△171,000	保育所施設・設備整備積立金	4,001,761	14,008,390	△10,006,629
人件費積立資産(保育)	14,958,526	14,958,227	299	次期繰越活動増減差額	129,350,891	136,870,300	△7,519,409
保育所施設・設備整備積立資産	4,001,761	14,008,390	△10,006,629	(うち当期活動増減差額)	△17,525,739	34,017,291	△51,543,030
差入保証金	16,377,500	17,005,000	△627,500	純資産の部合計	669,050,938	708,827,745	△39,776,807
長期前払費用	1,303,688	1,586,512	△282,824	負債及び純資産の部合計	1,119,486,179	1,181,013,780	△61,527,601
その他の固定資産	28,600	28,600	0				
資産の部合計	1,119,486,179	1,181,013,780	△61,527,601				