

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	511,892,500	506,751,189	5,141,311	
	借入金利息補助金収入	150,000	142,956	7,044	
	経常経費寄附金収入	60,000	16,000	44,000	
	受取利息配当金収入	17,000	2,974	14,026	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0	
	その他の収入	8,170,000	7,799,740	370,260	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	520,289,500	514,712,859	5,576,641	
	支出				
	人件費支出	353,229,040	349,295,173	3,933,867	
事業費支出	47,460,000	44,948,610	2,511,390		
事務費支出	77,089,000	73,066,794	4,022,206		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	216,000	211,671	4,329		
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0		
その他の支出	6,420,000	6,297,688	122,312		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	484,414,040	473,819,936	10,594,104		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	35,875,460	40,892,923	-5,017,463		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	6,097,165	6,097,165	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	6,097,165	6,097,165	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,680,000	4,680,000	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0	0	
固定資産取得支出	40,785,397	40,421,565	363,832		
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	45,465,397	45,101,565	363,832		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-39,368,232	-39,004,400	-363,832		
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		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	26,298,620	26,511,860	-213,240	
	その他の活動による収入		-7,338,000	7,338,000	
	その他の活動収入計（7）	26,298,620	19,173,860	7,124,760	
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
役員等長期借入金元金償還支出		0	0		
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
長期貸付金支出		0	0		
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出	32,240,000	32,062,400	177,600		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	32,240,000	32,062,400	177,600		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-5,941,380	-12,888,540	6,947,160		
予備費支出（10）	1,348,868		1,348,868		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-10,783,020	-11,000,017	216,997		
前期末支払資金残高（12）	112,550,306	114,412,946	-1,862,640		
当期末支払資金残高（11）+（12）	101,767,286	103,412,929	-1,645,643		

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	506,751,189	517,736,694	-10,985,505
	経常経費寄附金収益	16,000	102,700	-86,700
	その他の収益	353,600	355,060	-1,460
	サービス活動収益計（1）	507,120,789	518,194,454	-11,073,665
	費用			
	人件費	348,009,713	336,581,650	11,428,063
	事業費	44,948,610	45,401,034	-452,424
	事務費	73,683,206	70,432,211	3,250,995
	利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	22,362,756	21,329,867	1,032,889	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,404,969	-11,084,590	-320,379	
貸倒損失額	0	0	0	
貸倒引当金繰入	0	0	0	
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）	477,599,316	462,660,172	14,939,144	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	29,521,473	55,534,282	-26,012,809	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	142,956	179,172	-36,216
	受取利息配当金収益	2,974	5,790	-2,816
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	7,446,140	8,093,208	-647,068	
サービス活動外収益計（4）	7,592,070	8,278,170	-686,100	
費用				
支払利息	211,671	266,355	-54,684	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
基本財産評価損	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	6,297,688	5,812,868	484,820	
サービス活動外費用計（5）	6,509,359	6,079,223	430,136	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,082,711	2,198,947	-1,116,236	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	30,604,184	57,733,229	-27,129,045	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	6,097,165	2,000,000	4,097,165
	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）	6,097,165	2,000,000	4,097,165
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	133,869	789,565	-655,696	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	-272,761	272,761	
国庫補助金等特別積立金積立額	6,097,165	2,000,000	4,097,165	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	6,231,034	2,516,804	3,714,230	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-133,869	-516,804	382,935	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	30,470,315	57,216,425	-26,746,110	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	176,042,779	133,268,895	42,773,884
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	206,513,094	190,485,320	16,027,774
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	24,001,100	0	24,001,100
	その他の積立金積立額（16）	29,001,100	14,000,000	15,001,100
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	201,513,094	176,485,320	25,027,774

法人単位貸借対照表

令和5年3月31日現在

（単位：円）

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	125,155,328	134,367,366	-9,212,038	流動負債	34,472,981	41,416,467	-6,943,486
現金預金	114,571,163	118,953,421	-4,382,258	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	10,173,931	14,235,534	-4,061,603
事業未収金	2,507,030	7,183,337	-4,676,307	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	6,639,127	6,279,956	359,171	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金	4,680,000	4,680,000	0
医薬品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用			0
立替金			0	預り金		5,116	-5,116
前払金			0	職員預り金	3,614,050	4,654,817	-1,040,767
前払費用	1,438,008	1,950,652	-512,644	前受金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	仮受金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金	16,005,000	17,841,000	-1,836,000
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	334,105,540	312,026,328	22,079,212	固定負債	24,838,080	29,747,390	-4,909,310
基本財産	109,464,171	93,362,888	16,101,283	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	49,723,000	28,000,000	21,723,000	設備資金借入金	10,602,000	15,282,000	-4,680,000
建物	58,741,171	64,362,888	-5,621,717	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
建物減価償却累計額			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	224,641,369	218,663,440	5,977,929	退職給付引当金	14,236,080	14,465,390	-229,310
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物	57,449,146	50,449,283	6,999,863	長期未払金			0
構築物	30,692,284	34,404,548	-3,712,264	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輻運搬具	2	2	0	負債の部合計	59,311,061	71,163,857	-11,852,796
器具及び備品	13,499,356	14,385,928	-886,572	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	5,115,230	5,115,230	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	94,321,483	99,629,287	-5,307,804
権利	242,600	242,600	0	その他の積立金	99,000,000	94,000,000	5,000,000
ソフトウェア	734,676	1,312,046	-577,370	保育所施設・設備整備積立金	96,000,000	91,000,000	5,000,000
無形リース資産			0	区市町村施設整備費積立金	3,000,000	3,000,000	0
(何)減価償却累計額			0	(何)積立金			0
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	201,513,094	176,485,320	25,027,774
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	30,470,315	57,216,425	-26,746,110
長期貸付金			0				
退職給付引当資産	14,236,080	14,465,390	-229,310				
長期預り金積立資産			0				
(何)積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産	96,000,000	91,000,000	5,000,000				
差入保証金	8,072,460	8,072,460	0				
長期前払費用	706,815	1,323,233	-616,418				
その他の固定資産	7,950	7,950	0				
区市町村施設整備費積立資産	3,000,000	3,000,000	0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	459,260,868	446,393,694	12,867,174	負債及び純資産の部合計	459,260,868	446,393,694	12,867,174

財産目録(社会福祉法人 やまぶき会)

令和5年3月31日現在

別紙4

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I. 資産の部						
1. 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	307,179
普通預金	秋川農業協同組合 榎原支店	—	運転資金として	—	—	107,542,374
定期預金	秋川農業協同組合 榎原支店	—	運転資金として	—	—	6,721,610
			小計			114,571,163
事業未収金	3月分延長保育料他	—		—	—	2,507,030
未収補助金	3月分東京都等	—		—	—	6,639,127
前払費用	4月分家賃等	—		—	—	1,438,008
流動資産合計						125,155,328
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	東京都西多摩郡榎原村字上元郷 352番2地 1,141.55㎡	—	第2種社会福祉事業である、保育事業施設等に使用している	—	—	49,723,000
建物	東京都西多摩郡榎原村字上元郷 352番地2他 487.54㎡	2011年度	第2種社会福祉事業である、保育事業施設等に使用している	140,667,215	81,926,046	58,741,169
建物		2022年度	第2種社会福祉事業である、保育事業施設等に使用している	2	0	2
基本財産特定預金	秋川農業協同組合 榎原支店			1,000,000	0	1,000,000
基本財産合計						109,464,171
(2) その他の固定資産						
建物		—	第2種社会福祉事業である、保育事業施設等に使用している	4,774,800	2,988,223	1,786,577
建物		—	第2種社会福祉事業である、保育事業施設等に使用している	8,229,272	1,520,407	6,708,865
建物		—	第2種社会福祉事業である、保育事業施設等に使用している	74,367,600	25,413,896	48,953,704
構築物		—	第2種社会福祉事業である、保育事業施設等に使用している	95,577,633	64,885,349	30,692,284
車輛運搬具		—	第2種社会福祉事業である、保育事業施設等に使用している	2,043,642	2,043,640	2
器具及び備品		—	第2種社会福祉事業である、保育事業施設等に使用している	52,530,482	39,031,126	13,499,356
権利		—	第2種社会福祉事業である、保育事業施設等に使用している	—	—	242,600
ソフトウェア		—	第2種社会福祉事業である、保育事業施設等に使用している	2,886,856	2,152,180	734,676
退職給付引当資産		—		—	—	14,236,080
保育所施設・設備整備積立資産	秋川農業協同組合 榎原支店 普通預金	—	将来における保育所施設・設備整備のために積み立てている定期預金	—	—	96,000,000
区市町村施設整備費積立資産	秋川農業協同組合 榎原支店 普通預金	—	将来における保育所施設・設備整備のために積み立てている定期預金	—	—	3,000,000
差入保証金	園舎保証金	—		—	—	8,072,460
長期前払費用	火災保険料他	—		—	—	706,815
その他の固定資産	リサイクル預託金	—		—	—	7,950
その他の固定資産合計						224,641,369
固定資産合計						334,105,540
資産合計						459,260,868
II. 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	3月分給食費他	—		—	—	10,173,931
一年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	—		—	—	4,680,000
預り金		—		—	—	0
職員預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	3,614,050
賞与引当金		—		—	—	16,005,000
流動負債合計						34,472,981
2. 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	—		—	—	10,602,000
退職給付引当金		—		—	—	14,236,080
固定負債合計						24,838,080
負債合計						59,311,061
差引純資産						399,949,807

住所:東京都西多摩郡榎原村357
 法人名:社会福祉法人 やまぶき会

理事長: 陣智子
 監事: 小林芳江 榎野了子

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象資産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物については「取得年度」欄を記載する。
- ・減価償却資産(有形固定資産に限る)については、「減価償却累計額」欄を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
- ・また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。