

## 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 水俣みどり福祉会

(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	125,380,000	128,420,990	3,040,990	
	受取利息配当金収入	3,200	2,540	660	
	その他の収入	2,405,000	2,597,550	192,550	
	事業活動収入計 (1)	127,788,200	131,021,090	3,232,890	
	支出 人件費支出	110,712,000	101,445,770	9,266,230	
事業費支出	9,828,500	8,513,680	1,314,815		
事務費支出	6,630,000	6,470,490	159,510		
支払利息支出	2,500	0	2,500		
その他の支出	10,000	0	10,000		
事業活動支出計 (2)	127,183,000	116,429,940	10,753,055		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		605,200	14,591,150	13,985,950	
施設整備	収入 施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出 固定資産取得支出	700,000	954,380	254,380	
	施設整備等支出計 (5)	700,000	954,380	254,380	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		700,000	954,380	254,380	
その他の収入	拠点区分間繰入金収入	200,000	0	200,000	
	その他の活動収入計 (7)	200,000	0	200,000	
その他の活動	支出 積立資産支出	0	5,000,000	5,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	200,000	0	200,000	
	その他の活動支出計 (8)	200,000	5,000,000	4,800,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		0	5,000,000	5,000,000	
予備費支出 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		94,800	8,636,770	8,731,570	
前期末支払資金残高 (12)		0	25,731,510	25,731,510	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		94,800	34,368,280	34,463,080	

## 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 水俣みどり福祉会

(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	収益			
	保育事業収益	128,420,996	129,459,730	1,038,734
	サービス活動収益計(1)	128,420,996	129,459,730	1,038,734
	費用			
	人件費	102,445,770	100,379,228	2,066,542
	事業費	8,513,685	9,191,691	678,006
	事務費	6,470,490	5,782,152	688,338
減価償却費	5,239,949	5,404,822	164,873	
国庫補助金等特別積立金取崩額	2,317,676	3,178,462	860,786	
サービス活動費用計(2)	120,352,218	117,579,431	2,772,787	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,068,778	11,880,299	3,811,521	
サービス活動	収益			
	受取利息配当金収益	2,549	368	2,181
	その他のサービス活動外収益	2,597,554	2,238,570	358,984
	サービス活動外収益計(4)	2,600,103	2,238,938	361,165
	費用			
その他のサービス活動外費用	0	10,621	10,621	
サービス活動外費用計(5)	0	10,621	10,621	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,600,103	2,228,317	371,786	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,668,881	14,108,616	3,439,735	
特別増減	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
固定資産売却損・処分損	103,861	0	103,861	
特別費用計(9)	103,861	0	103,861	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	103,861	0	103,861	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,565,020	14,108,616	3,543,596	
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	70,899,967	71,791,351	891,384
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	81,464,987	85,899,967	4,434,980
	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)	5,000,000	15,000,000	10,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)-(16)	76,464,987	70,899,967	5,565,020

## 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 水俣みどり福祉会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	46,611,400	50,902,142	4,290,738	流動負債	20,243,114	32,170,627	11,927,513
現金預金	36,134,257	38,163,088	3,028,832	事業未払金	5,663,060	8,332,875	2,669,816
普通預金	36,134,257	38,163,088	3,028,832	その他の未払金	5,000,000	15,000,000	10,000,000
事業未収金	0	171,988	171,988	未払費用	31,940	0	31,940
未 収 金	430,198	0	430,198	職員預り金	1,548,111	1,837,748	289,637
未収補助金	11,051,550	12,609,800	1,558,250	賞与引当金	8,000,000	7,000,000	1,000,000
立 替 金	4,600	42,736	38,136	固定負債	0	0	0
固定資産	269,291,816	268,681,246	610,570	<b>負債の部合計</b>	20,243,114	32,170,627	11,927,513
基本財産	148,689,594	152,767,034	4,077,440	<b>純 資 産 の 部</b>			
土 地	10,000,000	10,000,000	0	基本 金	15,367,866	15,367,866	0
建 物	138,689,594	142,767,034	4,077,440	基本 金 1 号	14,601,000	14,601,000	0
その他の固定資産	120,602,222	115,914,212	4,688,010	基本 金 3 号	766,866	766,866	0
建 物	54,601	54,601	0	国庫補助金等特別積立金	88,827,252	91,144,928	2,317,676
構 築 物	2,352,900	2,490,711	137,808	国庫補助金等特別積立金	88,827,252	91,144,928	2,317,676
機械及び装置	189,981	214,320	24,339	その他の積立金	115,000,000	110,000,000	5,000,000
車輛運搬具	893,952	1,479,468	585,513	人件費積立金	75,000,000	70,000,000	5,000,000
器具及び備品	2,110,788	1,591,778	519,010	こども園施設・設備整備積立金	40,000,000	40,000,000	0
ソフトウェア	0	83,340	83,340	次期繰越活動増減差額	76,464,987	70,899,967	5,565,020
人件費積立資産	75,000,000	70,000,000	5,000,000	<b>(うち当期活動増減差額)</b>	10,566,020	14,108,616	3,543,596
こども園施設・設備整備積立資産	40,000,000	40,000,000	0	<b>純資産の部合計</b>	295,680,100	287,412,761	8,247,344
<b>資産の部合計</b>	315,903,216	319,583,388	3,680,168	<b>負債及び純資産の部合計</b>	315,903,216	319,583,388	3,680,168