

## 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   | 1,314,810  |    |
|                                  | 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 | 10,753,060  |            |    |
| 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  |