

## 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 橘会

（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	200,748,000	201,077,035	△329,035	
		経常経費寄附金収入	590,000	505,318	84,682	
		受取利息配当金収入	10,664	6,139	4,525	
		その他の収入	5,235,000	4,583,470	651,530	
		事業活動収入計(1)	206,583,664	206,171,962	411,702	
	支出	人件費支出	160,270,333	160,214,033	56,300	
		事業費支出	26,610,263	26,553,461	56,802	
		事務費支出	12,960,205	12,875,124	85,081	
		支払利息支出	300,000	269,100	30,900	
		その他の支出	4,465,564	4,440,564	25,000	
事業活動支出計(2)	204,606,365	204,352,282	254,083			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,977,299	1,819,680	157,619		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,131,000	1,131,000	0	
		施設整備等収入計(4)	1,131,000	1,131,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,468,000	6,468,000	0	
		固定資産取得支出	1,772,200	1,772,200	0	
		施設整備等支出計(5)	8,240,200	8,240,200	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△7,109,200	△7,109,200	0		
その他活動収支	収入	積立資産取崩収入	10,172,600	10,172,600	0	
		その他の活動収入計(7)	10,172,600	10,172,600	0	
	支出	積立資産支出	276,000	276,000	0	
		その他の活動支出計(8)	276,000	276,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		9,896,600	9,896,600	0		
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,764,699	4,607,080	157,619		
前期末支払資金残高(12)		31,366,136	31,366,136	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		36,130,835	35,973,216	157,619		

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 橋会

（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部	収益			
	保育事業収益	201,077,035	193,271,512	7,805,523
	経常経費寄附金収益	505,318	805,814	△300,496
	その他の収益	380,000	370,000	10,000
	サービス活動収益計(1)	201,962,353	194,447,326	7,515,027
	費用			
	人件費	160,242,475	152,689,142	7,553,333
	事業費	26,672,661	25,066,446	1,606,215
	事務費	12,875,124	11,406,289	1,468,835
	減価償却費	16,387,443	17,114,486	△727,043
国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,874,371	△8,871,780	△2,591	
サービス活動費用計(2)	207,303,332	197,404,583	9,898,749	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,340,979	△2,957,257	△2,383,722	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	6,139	6,130	9
	その他のサービス活動外収益	4,203,470	4,364,350	△160,880
	サービス活動外収益計(4)	4,209,609	4,370,480	△160,871
	費用			
	支払利息	269,100	288,972	△19,872
	その他のサービス活動外費用	3,160,564	2,987,094	173,470
サービス活動外費用計(5)	3,429,664	3,276,066	153,598	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	779,945	1,094,414	△314,469	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,561,034	△1,862,843	△2,698,191	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,131,000	1,131,000	0
	特別収益計(8)	1,131,000	1,131,000	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
国庫補助金等特別積立金積立額	1,442,000	1,131,000	311,000	
特別費用計(9)	1,442,001	1,131,000	311,001	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△311,001	0	△311,001	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,872,035	△1,862,843	△3,009,192	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	126,080,732	127,943,575	△1,862,843
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	121,208,697	126,080,732	△4,872,035
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	10,000,000	0	10,000,000
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	131,208,697	126,080,732	5,127,965	

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 橋会

(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>56,141,281</b>	<b>52,468,733</b>	<b>3,672,548</b>	<b>流動負債</b>	<b>34,996,764</b>	<b>37,286,254</b>	<b>△2,289,490</b>
現金預金	40,232,676	34,132,761	6,099,915	事業未払金	6,477,687	6,435,290	42,397
事業未収金	4,104,520	4,210,120	△105,600	1年以内返済予定設備資金借入金	6,468,000	6,468,000	0
未収補助金	11,804,085	14,125,852	△2,321,767	1年以内支払予定長期未払金	0	1,280,000	△1,280,000
その他の流動資産	0	0	0	預り金	10,935,320	11,000,000	△64,680
				職員預り金	2,575,058	3,457,307	△882,249
				前受金	180,000	210,000	△30,000
				賞与引当金	8,360,699	8,435,657	△74,958
<b>固定資産</b>	<b>408,286,720</b>	<b>432,917,764</b>	<b>△24,631,044</b>	<b>固定負債</b>	<b>63,322,176</b>	<b>69,686,776</b>	<b>△6,364,600</b>
<b>基本財産</b>	<b>388,694,828</b>	<b>402,364,953</b>	<b>△13,670,125</b>	設備資金借入金	59,616,000	66,084,000	△6,468,000
土地	90,161,500	90,161,500	0	退職給付引当金	3,706,176	3,602,776	103,400
建物	298,533,328	312,203,453	△13,670,125	<b>負債の部合計</b>	<b>98,318,940</b>	<b>106,973,030</b>	<b>△8,654,090</b>
<b>その他の固定資産</b>	<b>19,591,892</b>	<b>30,552,811</b>	<b>△10,960,919</b>	<b>純 資 産 の 部</b>			
建物	1,565,055	1,611,255	△46,200	<b>基本金</b>	<b>58,553,323</b>	<b>58,553,323</b>	<b>0</b>
構築物	5,626,814	5,543,996	82,818	第一号基本金	33,557,150	33,557,150	0
車両運搬具	2	3	△1	第三号基本金	24,996,173	24,996,173	0
器具及び備品	3,647,489	5,000,585	△1,353,096	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>172,058,509</b>	<b>179,490,880</b>	<b>△7,432,371</b>
権利	104,984	104,984	0	<b>その他の積立金</b>	<b>4,288,532</b>	<b>14,288,532</b>	<b>△10,000,000</b>
ソフトウェア	371,360	0	371,360	人件費積立金	200,000	200,000	0
投資有価証券	10,000	10,000	0	備品等購入積立金	2,000,000	4,854,050	△2,854,050
退職給付引当資産	3,706,176	3,602,776	103,400	保育所施設・設備整備積立金	2,088,532	9,234,482	△7,145,950
人件費積立資産	200,000	200,000	0	<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>131,208,697</b>	<b>126,080,732</b>	<b>5,127,965</b>
備品購入等積立資産	2,000,000	4,854,050	△2,854,050	(うち当期活動増減差額)	△4,872,035	△1,862,843	△3,009,192
保育所施設・設備整備積立資産	2,088,532	9,234,482	△7,145,950				
長期前払費用	238,400	357,600	△119,200	<b>純資産の部合計</b>	<b>366,109,061</b>	<b>378,413,467</b>	<b>△12,304,406</b>
その他の固定資産	33,080	33,080	0	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>464,428,001</b>	<b>485,386,497</b>	<b>△20,958,496</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>464,428,001</b>	<b>485,386,497</b>	<b>△20,958,496</b>				