

貸 借 対 照 表

令和 5 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 馬間田児童福祉会

(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
流動資産	11,382,932	9,898,578	▲ 1,484,354	流動負債	5,984,372	3,147,408	2,836,964
現金預金	8,408,192	9,205,478	▲ 797,286	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	5,235,532	2,525,724	2,709,808
事業未収金	2,974,740	76,080	2,898,660	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	0	617,020	▲ 617,020	職員預り金	748,840	621,684	127,156
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	245,942,088	250,740,337	▲ 4,798,249	固定負債	0	0	0
基本財産	219,900,545	224,875,974	▲ 4,975,429	設備資金借入金	0	0	0
建物	213,786,845	221,215,074	▲ 7,428,229	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	6,113,700	3,660,900	2,452,800	リース債務	0	0	0
その他の固定資産	26,041,543	25,864,363	177,180	退職給付引当金	0	0	0
建物	6,561,969	6,896,372	▲ 334,403	長期預り金	0	0	0
構築物	5,319,833	4,400,131	919,702	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	5,984,372	3,147,408	2,836,964
車輛運搬具	3	3	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	2,849,614	3,224,800	▲ 375,186	基本金	19,042,918	17,042,918	2,000,000
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	152,102,756	157,387,716	▲ 5,284,960
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	11,000,000	11,000,000	0
権利	310,124	343,057	▲ 32,933	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
投資有価証券	0	0	0	福祉施設・設備整備積立金	6,000,000	6,000,000	0
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	69,194,974	72,060,873	▲ 2,865,899
事業区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	▲ 2,865,899	2,170,161	▲ 5,036,060
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000	0				
福祉施設・設備整備積立資産	6,000,000	6,000,000	0	純資産の部分合計	251,340,648	257,491,507	▲ 6,150,859
その他の固定資産	0	0	0	負債及び純資産の部分合計	257,325,020	260,638,915	▲ 3,313,895
資産の部合計	257,325,020	260,638,915	▲ 3,313,895				

第一号第一様式(第十七条第四項関係)

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 馬間田児童福祉会

(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	86,670,000	85,928,070	741,930		
	経常経費寄附金収入	135,000	133,937	1,063		
	その他の収入	280,000	272,150	7,850		
	流動資産評価益等による資金増加	0	0	0		
	事業活動収入計(1)	87,085,000	86,334,157	750,843		
支出	人件費支出	48,046,500	48,012,862	33,638		
	事業費支出	9,370,000	9,179,941	190,059		
	事務費支出	28,770,000	28,410,764	359,236		
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
	事業活動支出計(2)	86,186,500	85,603,567	582,933		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	898,500	730,590	167,910		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等寄付金収入	2,000,000	2,000,000	0		
	その他の施設設備等による収入	0	0	0		
		施設整備等収入計(4)	2,000,000	2,000,000	0	
	支出	固定資産取得支出	4,135,000	4,083,200	51,800	
その他の施設整備等による支出		0	0	0		
		施設整備等支出計(5)	4,135,000	4,083,200	51,800	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-2,135,000	-2,083,200	-51,800		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	1,000,000	0	1,000,000		
	拠点区分間繰入金収入	100,000	0	100,000		
	その他の活動による収入	0	0	0		
		その他の活動収入計 (7)	1,100,000	0	1,100,000	
	支出	拠点区分間繰入金支出	70,000	0	70,000	
その他の活動による支出		0	0	0		
		その他の活動支出計 (8)	70,000	0	70,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,030,000	0	1,030,000		
	予備費支出(10)	93,500	0	93,500		
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-300,000	-1,352,610	1,052,610		
	前期末支払資金残高 (12)	300,000	6,751,170	-6,451,170		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	5,398,560	-5,398,560		

(注) 予備費支出△X X X円は〇〇支出に充当使用した額である。

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)

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 馬間田児童福祉会

(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部	収益			
	保育事業収益	85,928,070	94,311,630	-8,383,560
	経常経費寄附金収益	133,937	0	133,937
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	86,062,007	94,311,630	-8,249,623
	費用			
	人件費	48,012,862	56,451,631	-8,438,769
事業費	9,179,941	10,515,102	-1,335,161	
事務費	28,410,764	21,700,754	6,710,010	
減価償却費	8,881,449	9,099,239	-217,790	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,284,960	-5,469,119	184,159	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	89,200,056	92,297,607	-3,097,551	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-3,138,049	2,014,023	-5,152,072	
サービス活動外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	272,150	156,140	116,010
	サービス活動外収益計(4)	272,150	156,140	116,010
	費用			
	支払利息	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外費増減差額 (6)=(4)-(5)	272,150	156,140	116,010	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	-2,865,899	2,170,163	-5,036,062	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	2,000,000	0	2,000,000
	その他の特別収益	0	0	0
	その他の活動収入計 (8)	2,000,000	0	2,000,000
費用				
基本金組入額	2,000,000	0	2,000,000	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計 (9)	2,000,000	2	1,999,998	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	-2	2	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	-2,865,899	2,170,161	-5,036,060	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	72,060,873	74,890,712	-2,829,839
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	69,194,974	77,060,873	-7,865,899
	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)	0	5,000,000	-5,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	69,194,974	72,060,873	-2,865,899