

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 山路白鳩福祉会

(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	96,143,978	92,902,914	3,241,064	流動負債	16,343,880	21,997,682	-5,653,802
現金預金	69,890,299	69,934,407	-44,108	事業未払金	991,116	5,128,822	-4,137,706
事業未収金	20,306,201	17,441,081	2,865,120	1年以内返済予定設備資金借入金	5,342,400	5,966,400	-624,000
未収金	219,656	85,330	134,326	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	504,000	-504,000
未収補助金	5,727,822	5,361,442	366,380	1年以内支払予定長期未払金	1,475,052	1,475,052	0
前払金	0	80,654	-80,654	未払費用	2,565,890	3,172,100	-606,210
				預り金	240	5,212	-4,972
				職員預り金	2,453,182	2,396,096	57,086
				賞与引当金	3,516,000	3,350,000	166,000
固定資産	244,378,461	261,889,237	-17,510,776	固定負債	87,023,317	98,116,769	-11,093,452
基本財産	217,336,663	224,158,655	-6,821,992	設備資金借入金	82,052,800	91,671,200	-9,618,400
土地	78,196,500	78,196,500	0	長期未払金	4,970,517	6,445,569	-1,475,052
建物	139,140,163	145,962,155	-6,821,992	負債の部合計	103,387,197	120,114,451	-16,747,254
その他の固定資産	27,041,798	37,730,582	-10,688,784	純 資 産 の 部			
構築物	5,991,905	6,821,399	-829,494	基本金	60,514,257	60,514,257	0
車輛運搬具	6,030,963	8,171,786	-2,140,823	第一号基本金	49,264,257	49,264,257	0
器具及び備品	4,831,033	5,807,994	-976,961	第二号基本金	6,250,000	6,250,000	0
建設仮勘定	450,000	0	450,000	第三号基本金	5,000,000	5,000,000	0
ソフトウェア	327,897	419,403	-91,506	国庫補助金等特別積立金	61,348,311	64,349,377	-3,001,066
人件費積立資産	0	2,700,000	-2,700,000	その他の積立金	9,400,000	16,500,000	-7,100,000
保育所施設・設備整備積立資産	4,400,000	8,800,000	-4,400,000	人件費積立金	0	2,700,000	-2,700,000
施設・設備整備積立資産	5,000,000	5,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	4,400,000	8,800,000	-4,400,000
その他の固定資産	10,000	10,000	0	施設・設備整備積立金	5,000,000	5,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	105,892,674	93,314,066	12,578,608
				(うち当期活動増減差額)	5,478,608	22,276,473	-16,797,865
				純資産の部合計	237,155,242	234,677,700	2,477,542
資産の部合計	340,522,439	354,792,151	-14,269,712	負債及び純資産の部合計	340,522,439	354,792,151	-14,269,712

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 山路白鳩福祉会

（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	134,709,744	140,516,345	-5,806,601
	障害福祉サービス等事業収益	83,910,101	97,782,184	-13,872,083
	経常経費寄附金収益	80,000	70,000	10,000
	その他の収益	14,000	0	14,000
	サービス活動収益計(1)	218,713,845	238,368,529	-19,654,684
	費用			
	人件費	168,376,467	165,575,515	2,800,952
	事業費	23,328,576	25,139,859	-1,811,283
	事務費	14,258,177	17,138,770	-2,880,593
減価償却費	11,485,776	10,873,029	612,747	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,001,066	-2,937,678	-63,388	
サービス活動費用計(2)	214,447,930	215,789,495	-1,341,565	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,265,915	22,579,034	-18,313,119	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,435	889	546
	その他のサービス活動外収益	2,475,568	1,955,835	519,733
	サービス活動外収益計(4)	2,477,003	1,956,724	520,279
	費用			
	支払利息	1,264,310	1,375,784	-111,474
サービス活動外費用計(5)	1,264,310	1,375,784	-111,474	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,212,693	580,940	631,753	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,478,608	23,159,974	-17,681,366	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	1,000,000	-1,000,000
	固定資産売却益	0	39,159	-39,159
	特別収益計(8)	0	1,039,159	-1,039,159
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	922,660	-922,660
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,000,000	-1,000,000
特別費用計(9)	0	1,922,660	-1,922,660	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	-883,501	883,501	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,478,608	22,276,473	-16,797,865	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	93,314,066	69,137,593	24,176,473
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	98,792,674	91,414,066	7,378,608
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	7,100,000	1,900,000	5,200,000
	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)	105,892,674	93,314,066	12,578,608

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 山路白鳩福祉会

(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	125,243,000	134,709,744	-9,466,744	
	障害福祉サービス等事業収入	86,080,000	83,910,101	2,169,899	
	経常経費寄附金収入	80,000	80,000	0	
	受取利息配当金収入	103,030	1,435	101,595	
	その他の収入	2,593,000	2,489,568	103,432	
	事業活動収入計(1)	214,099,030	221,190,848	-7,091,818	
	支出				
	人件費支出	168,605,500	168,210,467	395,033	
	事業費支出	23,173,000	23,328,576	-155,576	
	事務費支出	15,662,247	14,258,177	1,404,070	
支払利息支出	1,200,000	1,264,310	-64,310		
事業活動支出計(2)	208,640,747	207,061,530	1,579,217		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,458,283	14,129,318	-8,671,035		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	8,702,880	10,242,400	-1,539,520	
	固定資産取得支出	1,745,000	1,075,000	670,000	
その他の施設整備等による支出	1,200,000	1,475,052	-275,052		
施設整備等支出計(5)	11,647,880	12,792,452	-1,144,572		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-11,647,880	-12,792,452	1,144,572		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	7,100,000	7,100,000	0	
	その他の活動収入計(7)	7,100,000	7,100,000	0	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	550,000	504,000	46,000		
その他の活動支出計(8)	550,000	504,000	46,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,550,000	6,596,000	-46,000		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	360,403	7,932,866	-7,572,463		

前期末支払資金残高(12)	68,776,398	82,200,684	-13,424,286	
当期末支払資金残高(11)+(12)	69,136,801	90,133,550	-20,996,749	