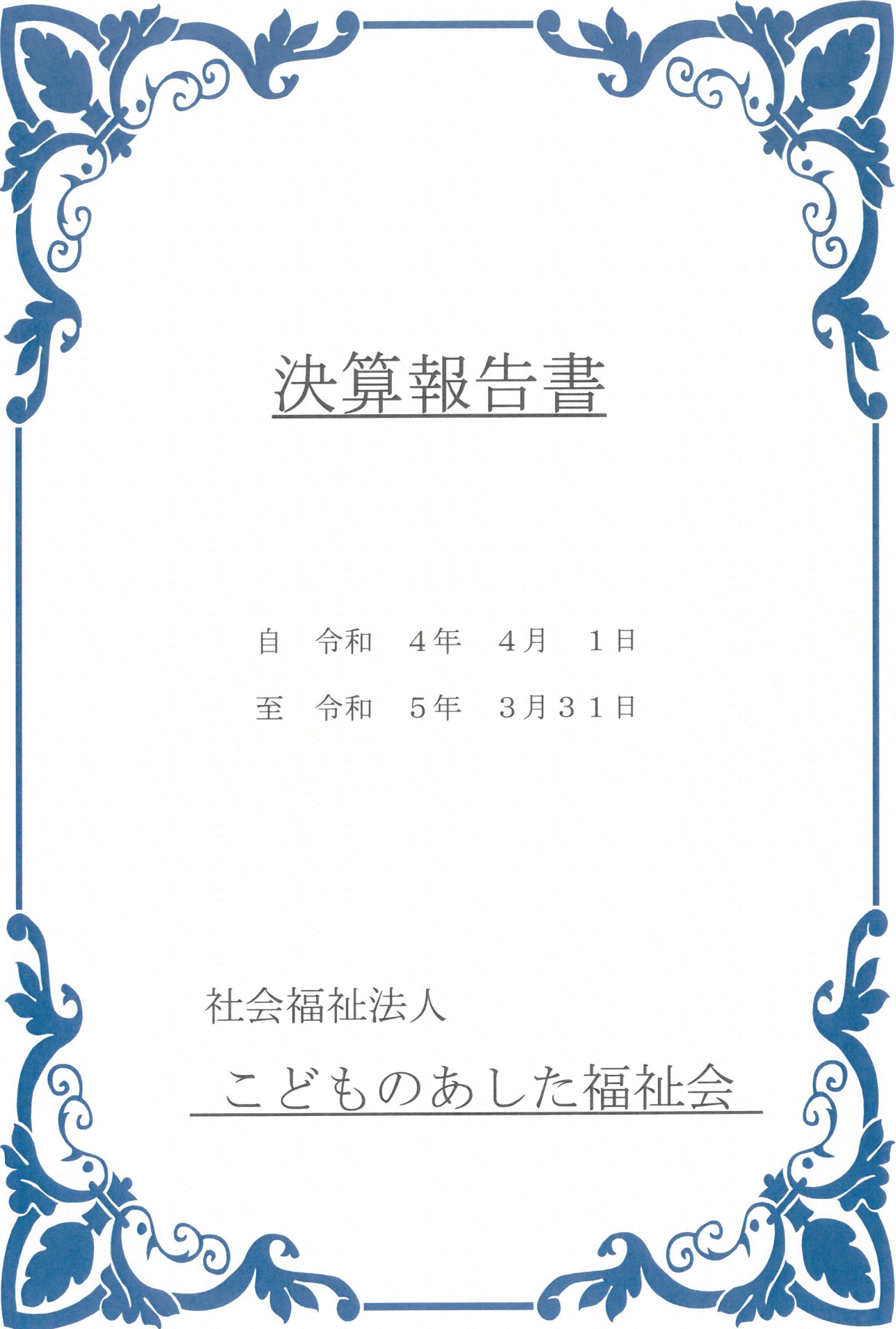




決算報告書

自 令和 4年 4月 1日

至 令和 5年 3月31日

社会福祉法人

こどものあした福社会

法人単位貸借対照表

令和 5年 3月 31日 現在

(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	11,247,209	11,020,138	227,071	流動負債	5,488,053	1,361,600	4,126,453
現金預金	6,552,809	9,686,998	△3,134,189	事業未払金	991,550	814,266	177,284
事業未収金	2,776,080	0	2,776,080	預り金	7,147	7,147	0
未収補助金	1,759,360	1,190,140	569,220	職員預り金	612,356	540,187	72,169
前払金	3,960	0	3,960	賞与引当金	3,877,000	0	3,877,000
その他の流動資産	155,000	143,000	12,000				
固定資産	84,702,861	82,845,400	1,857,461	固定負債	0	0	0
基本財産	33,630,236	34,543,258	△913,022	負債の部合計	5,488,053	1,361,600	4,126,453
土地	24,500,000	24,500,000	0	純 資 産 の 部			
建物	9,130,236	10,043,258	△913,022	基本金	23,586,500	23,586,500	0
その他の固定資産	51,072,625	48,302,142	2,770,483	第 1 号基本金	20,086,500	20,086,500	0
建物	264,254	1	264,253	第 3 号基本金	3,500,000	3,500,000	0
車輛運搬具	86,251	143,751	△57,500	国庫補助金等特別積立金	110,677	27,418	83,259
器具及び備品	222,120	158,390	63,730	その他の積立金	50,500,000	48,000,000	2,500,000
人件費積立資産	20,000,000	20,000,000	0	人件費積立金	20,000,000	20,000,000	0
修繕積立資産	6,000,000	6,000,000	0	修繕積立金	6,000,000	6,000,000	0
備品等購入積立資産	4,000,000	4,000,000	0	備品等購入積立金	4,000,000	4,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	20,500,000	18,000,000	2,500,000	保育所施設・設備整備積立金	20,500,000	18,000,000	2,500,000
				次期繰越活動増減差額	16,264,840	20,890,020	△4,625,180
				(うち当期活動増減差額)	△2,125,180	5,424,592	△7,549,772
				純資産の部合計	90,462,017	92,503,938	△2,041,921
資産の部合計	95,950,070	93,865,538	2,084,532	負債及び純資産の部合計	95,950,070	93,865,538	2,084,532

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

(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	48,226,000	48,227,750	△1,750	
	経常経費寄附金収入	31,000	31,000	0	
	受取利息配当金収入	500	565	△65	
	その他の収入	102,000	102,195	△195	
	事業活動収入計 (1)	48,359,500	48,361,510	△2,010	
支出	人件費支出	38,844,000	38,842,528	1,472	
	事業費支出	3,048,980	3,047,534	1,446	
	事務費支出	3,707,600	3,704,430	3,170	
	事業活動支出計 (2)	45,600,580	45,594,492	6,088	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		2,758,920	2,767,018	△8,098	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	100,000	100,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	100,000	100,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	389,400	389,400	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	施設整備等支出計 (5)	389,400	389,400	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△289,400	△289,400	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	2,500,000	2,500,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	2,500,000	2,500,000	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△2,500,000	△2,500,000	0	
予備費支出 (10)		0 △0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△30,480	△22,382	△8,098	
前期末支払資金残高 (12)		9,658,538	9,658,538	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		9,628,058	9,636,156	△8,098	

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

(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	48,227,750	48,710,790	△483,040
		経常経費寄附金収益	31,000	20,000	11,000
		サービス活動収益計 (1)	48,258,750	48,730,790	△472,040
	費 用	人件費	42,719,528	35,278,753	7,440,775
		事業費	3,047,534	3,171,531	△123,997
		事務費	3,704,430	3,631,006	73,424
		減価償却費	1,031,939	1,039,695	△7,756
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,741	△7,000	△9,741
サービス活動費用計 (2)			50,486,690	43,113,985	7,372,705
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)			△2,227,940	5,616,805	△7,844,745
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	565	504	61
		その他のサービス活動外収益	102,195	5,370	96,825
		サービス活動外収益計 (4)	102,760	5,874	96,886
	費 用				
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)			102,760	5,874	96,886
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			△2,125,180	5,622,679	△7,747,859
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	100,000	0	100,000
		特別収益計 (8)	100,000	0	100,000
	費 用	固定資産売却損・処分損	0	363,160	△363,160
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△0	△165,073	165,073
		国庫補助金等特別積立金積立額	100,000	0	100,000
		特別費用計 (9)	100,000	198,087	△98,087
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	△198,087	198,087
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			△2,125,180	5,424,592	△7,549,772
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		20,890,020	21,965,428	△1,075,408
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		18,764,840	27,390,020	△8,625,180
	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)		2,500,000	6,500,000	△4,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		16,264,840	20,890,020	△4,625,180