

自令和 4年 4月 1日  
至令和 5年 3月31日

決 算 報 告 書

---

社会福祉法人 英芳福社会

## 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

PAGE. 1  
(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	149913000	149791415	121585		
	受取利息配当金収入	2000	1376	624		
	その他の収入	55000	55000	0		
	事業活動による収入計(1)	149970000	149847791	122209		
支出	人件費支出	108140000	108057052	82948		
	事業費支出	18828000	18799812	28188		
	事務費支出	13804000	13724414	79586		
	事業活動による支出計(2)	140772000	140581278	190722		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9198000	9266513	△	68513		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	100000	100000	0		
	施設整備等による収入計(4)	100000	100000	0		
	支出					
	固定資産取得支出	1407000	1406660	340		
施設整備等による支出計(5)	1407000	1406660	340			
施設整備等による資金収支差額(6)=(4)-(5)	△	1307000	△	1306660	△	340
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	291000	290725	275		
	過年度収支修正収入	1000	1531	△	531	
	その他の活動による収入計(7)	292000	292256	△	256	
	支出					
積立資産支出	8183000	8182480	520			
その他の活動による支出計(8)	8183000	8182480	520			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△	7891000	△	7890224	△	776
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	69629	△	69629	
前期末支払資金残高(12)		41595632	41595632	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		41595632	41665261	△	69629	

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)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	保育事業収益	149791415	140374110	9417305	
	サービス活動収益計(1)	149791415	140374110	9417305	
	費用				
	人件費	109164701	102315395	6849306	
	事業費	18799812	16655303	2144509	
事務費	13724414	11728175	1996239		
減価償却費	5433706	5846615	△ 412909		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 709731	△ 904534	194803		
サービス活動費用計(2)	146412902	135640954	10771948		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3378513	4733156	△ 1354643		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	1376	1191	185	
	その他のサービス活動外収益	55000	25000	30000	
	サービス活動外収益計(4)	56376	26191	30185	
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)	56376	26191	30185		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3434889	4759347	△ 1324458		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	100000	100000	0	
	過年度損益修正益	1531	0	1531	
	特別増減収益計(8)	101531	100000	1531	
	費用				
国庫補助金等特別積立金積立額	100000	100000	0		
特別増減費用計(9)	100000	100000	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1531	0	1531		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3436420	4759347	△ 1322927		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	58896504	61137157	△ 2240653	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	62332924	65896504	△ 3563580	
	その他の積立金積立額(14)	7000000	7000000	0	
	次期繰越活動増減差額(15)=(13)-(14)	55332924	58896504	△ 3563580	

# 法人単位貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

PAGE. 1

(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	48135360	48250058	△ 114698	流動負債	10158248	10126681	31567
現金預金	44407305	47401058	△ 2993753	事業未払金	6440899	6652895	△ 211996
事業未収金	2491470	0	2491470	預り金	0	1531	△ 1531
未収金	0	5000	△ 5000	職員預り金	29200	0	29200
未収補助金	1047985	655400	392585	賞与引当金	3688149	3472255	215894
貯蔵品	188600	188600	0	固定負債	9266688	8428968	837720
固定資産	131519646	127708972	3810674	退職給付引当金	9266688	8428968	837720
基本財産	25309771	26554624	△ 1244853	負債の部合計	19424936	18555649	869287
土地	7350000	7350000	0	純資産の部			
建物	17959771	19204624	△ 1244853	基本金	44234141	44234141	0
その他の固定資産	106209875	101154348	5055527	国庫補助金等特別積立金	4363005	4972736	△ 609731
建物	33306444	35826596	△ 2520152	その他の積立金	56300000	49300000	7000000
構築物	4455242	5215568	△ 760326	人件費積立金	8499705	8499705	0
器具及び備品	2331501	2383216	△ 51715	修繕費積立金	7510000	7510000	0
建設仮勘定	550000	0	550000	備品等購入積立金	8290295	8290295	0
退職給付引当資産	9266688	8428968	837720	保育所施設・設備整備積立金	32000000	25000000	7000000
人件費積立資産	8499705	8499705	0	次期繰越活動増減差額	55332924	58896504	△ 3563580
修繕費積立資産	7510000	7510000	0	(うち当期活動増減差額)	3436420	4759347	△ 1322927
備品等購入積立資産	8290295	8290295	0	純資産の部合計	160230070	157403381	2826689
保育所施設・設備整備積立資産	32000000	25000000	7000000	負債及び純資産の部合計	179655006	175959030	3695976
資産の部合計	179655006	175959030	3695976				

## 財 産 目 録

令和 5年 3月31日現在

PAGE. 1  
(単位: 円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						25051
現金	現金手元有高		運転資金として			44382254
普通預金	豊和銀行 日出支店他		運転資金として			44407305
			小計			44407305
事業未収金			保育所運営費			2491470
未収補助金	市 補助金等					1047985
貯蔵品			防災用品(保存食)			188600
流動資産合計						48135360
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(大神保育園拠点)速見 郡日出町大字大神282 番地		第2種社会福祉事業である大神保育園等に使用している。			7350000
建物	(大神保育園拠点)速見 郡日出町大字大神282 番地	1976年度	第2種社会福祉事業である大神保育園等に使用している。	86517257	68557486	17959771
基本財産合計						25309771
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建 物	(大神保育園拠点)速見 郡日出町大字大神282 番地	1990年度	第2種社会福祉事業である大神保育園等に使用している。	53963437	20856993	33306444
構 築 物				16619986	12164744	4455242
器具及び備品				33995548	31664047	2331501
建設仮勘定			園舎の大規模修繕			550000
ソフトウェア				885000	885000	0
退職給付引当 資産						9266688
人件費積立資 産			将来における人件費のために積み立 てている定期預金			8499705
修繕費積立資 産			将来における修繕費のために積み立 てている定期預金			7510000
備品等購入積 立資産			将来における備品等購入のために積 み立てている定期預金			8290295
保育所施設・ 設備整備積立 資産			将来における施設整備等のために積 み立てている定期預金			32000000
その他の固定資産合計						106209875
固定資産合計						131519646
資産合計						179655006
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金						6440899
職員預り金	社会保険料					29200
賞与引当金						3688149
流動負債合計						10158248
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当 金						9266688
固定負債合計						9266688
負債合計						19424936
差引純資産						160230070