

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人芳美会

(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					
		保育事業収入	252,900,000	253,189,304	△ 289,304	
		受取利息配当金収入	2,500	2,548	△ 48	
		その他の収入	4,134,000	4,161,295	△ 27,295	
		事業活動収入計	257,036,500	257,353,147	△ 316,647	
	支					
		人件費支出	157,075,775	157,493,778	△ 418,003	
		事業費支出	33,110,000	32,355,032	754,968	
		事務費支出	28,556,000	28,516,671	39,329	
		支払利息支出	1,083,000	1,062,725	20,275	
	その他の支出	3,350,000	3,324,430	25,570		
	事業活動支出計	223,174,775	222,752,636	422,139		
	事業活動資金収支差額	33,861,725	34,600,511	△ 738,786		
施よ 設る 整収 備支 等に	支					
		設備資金借入金償還支出	8,950,000	8,940,000	10,000	
		固定資産取得支出	11,500,000	11,487,960	12,040	
	施設整備等支出計	20,450,000	20,427,960	22,040		
	施設整備等資金収支差額	△ 20,450,000	△ 20,427,960	△ 22,040		
そ よ の 他 の 収 支 活 動	収					
		積立資産取崩収入	30,000,000	30,000,000	0	
	入					
		拠点区分間繰入金収入	6,400,000	6,486,141	△ 86,141	
		その他の活動収入計	36,400,000	36,486,141	△ 86,141	
	支					
	積立資産支出	36,300,000	36,255,780	44,220		
	拠点区分間繰入金支出	6,400,000	6,486,141	△ 86,141		
	その他の活動支出計	42,700,000	42,741,921	△ 41,921		
	その他の活動資金収支差額	△ 6,300,000	△ 6,255,780	△ 44,220		
	当期資金収支差額合計	7,111,725	7,916,771	△ 805,046		
	前期末支払資金残高	40,210,359	40,210,359	0		
	前期末支払資金残高	40,210,359	40,210,359	0		
	当期末支払資金残高	47,322,084	48,127,130	△ 805,046		

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人芳美会

(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	253,189,304	240,041,047	13,148,257
	サービス活動収益計	253,189,304	240,041,047	13,148,257
	費用			
	人件費	160,984,846	157,230,423	3,754,423
	事業費	32,397,100	23,776,612	8,620,488
サービス活動増減の部	事務費	28,516,671	37,597,487	9,080,816
	減価償却費	16,124,424	14,729,464	1,394,960
	国庫補助金等積立金取崩額	5,280,541	5,280,541	0
	サービス活動費用計	232,742,500	228,053,445	4,689,055
	サービス活動増減差額	20,446,804	11,987,602	8,459,202
サービス活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,548	1,463	1,085
	その他サービス活動外収益	4,161,295	4,900,308	739,013
	サービス活動外収益計	4,163,843	4,901,771	737,928
	費用			
	支払利息	1,062,725	1,155,441	92,716
サービス活動増減の部	その他サービス活動外費用	3,324,430	3,119,250	205,180
	サービス活動外費用計	4,387,155	4,274,691	112,464
	サービス活動外増減差額	223,312	627,080	850,392
	経常増減差額	20,223,492	12,614,682	7,608,810
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	6,486,141	1,200,000	5,286,141
	その他の特別収益	2,381,850	0	2,381,850
	特別収益計	8,867,991	1,200,000	7,667,991
	費用			
特別増減の部	拠点区分間繰入金費用	6,486,141	1,200,000	5,286,141
	特別費用計	6,486,141	1,200,000	5,286,141
特別増減差額	2,381,850	0	2,381,850	
税引前当期活動増減差額	22,605,342	12,614,682	9,990,660	
当期活動増減差額	22,605,342	12,614,682	9,990,660	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	183,386,055	203,771,373	20,385,318
	前期繰越活動増減差額	183,386,055	203,771,373	20,385,318
	当期末繰越活動増減差額	205,991,397	216,386,055	10,394,658
	その他の積立金取崩額	30,000,000	0	30,000,000
	その他の積立金積立額	35,000,000	33,000,000	2,000,000
	次期繰越活動増減差額	200,991,397	183,386,055	17,605,342

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和5年3月31日現在

社会福祉法人芳美会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	63,332,679	55,987,381	7,345,298	流動負債	26,133,203	27,002,170	△ 868,967
現金預金	25,223,152	38,159,327	△ 12,936,175	事業未払金	2,512,530	2,758,586	△ 246,056
事業未収金	1,017,102	875,836	141,266	その他の未払金	0	44,000	△ 44,000
未収補助金	37,037,791	16,855,516	20,182,275	1年以内返済予定設備資金借入金	8,747,000	8,940,000	△ 193,000
給食用材料	54,634	96,702	△ 42,068	未払費用	11,139,219	11,602,423	△ 463,204
固定資産	565,115,638	563,496,322	1,619,316	職員預り金	1,499,166	1,275,311	223,855
基本財産	348,543,395	358,075,348	△ 9,531,953	賞与引当金	2,235,288	2,381,850	△ 146,562
建物	347,543,395	357,075,348	△ 9,531,953	固定負債	111,868,984	119,360,204	△ 7,491,220
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	設備資金借入金	93,918,000	102,665,000	△ 8,747,000
その他の固定資産	216,572,243	205,420,974	11,151,269	退職給付引当金	17,950,984	16,695,204	1,255,780
土地	47,626,345	47,626,345	0	負債の部合計	138,002,187	146,362,374	△ 8,360,187
建物	1,628,584	1,910,559	△ 281,975	純 資 産 の 部			
構築物	40,715,306	34,107,538	6,607,768	基本金	28,705,583	28,705,583	0
機械及び装置	697,200	827,678	△ 130,478	国庫補助金等特別積立金	159,285,693	164,546,234	△ 5,280,541
車両運搬具	2	2	0	その他の積立金	101,483,457	96,483,457	5,000,000
器具及び備品	6,288,363	6,276,983	11,380	人件費積立金(保育)	26,000,000	26,000,000	0
建設仮勘定	0	907,200	△ 907,200	修繕積立金(保育)	48,500,000	43,500,000	5,000,000
ソフトウェア	2	404,008	△ 404,006	備品等購入積立金(保育)	15,000,000	15,000,000	0
退職給付引当資産	17,950,984	16,695,204	1,255,780	保育所施設備品整備積立金	2,900,000	2,900,000	0
人件費積立資産	26,000,000	26,000,000	0	施設運営調整費積立金	9,083,457	9,083,457	0
修繕積立資産	48,500,000	43,500,000	5,000,000	次期繰越活動増減差額	200,991,397	183,386,055	17,605,342
備品等購入積立資産	15,000,000	15,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	22,605,342	12,614,682	9,990,660
保育施設設備整備積立資産	2,900,000	2,900,000	0	純資産の部合計	490,446,130	473,121,329	17,324,801
施設運営調整費積立資産	9,083,457	9,083,457	0	負債及び純資産の部合計	628,448,317	619,483,703	8,964,614
差入保証金	182,000	182,000	0				
資産の部合計	628,448,317	619,483,703	8,964,614				