

令和4年度

決算報告書

社会福祉法人 飛形福社会

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

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収			
	入			
	保育事業収入	188,434,780	187,843,930	590,850
	受取利息配当金収入	180	268	△88
	その他の収入	329,922	331,422	△1,500
	事業活動収入計(1)	188,764,882	188,175,620	589,262
支	出			
	人件費支出	144,440,000	148,714,992	△4,274,992
	事業費支出	15,547,000	17,290,489	△1,743,489
	事務費支出	9,058,000	9,694,479	△636,479
	支払利息支出	13,000	11,595	1,405
事業活動支出計(2)	169,058,000	175,711,555	△6,653,555	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		19,706,882	12,464,065	7,242,817
施設整備等による収支	収			
	入			
	施設整備等収入計(4)			
	支			
	設備資金借入金元金償還支出	400,000	480,000	△80,000
固定資産取得支出	237,000	236,500	500	
出				
施設整備等支出計(5)	637,000	716,500	△79,500	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△637,000	△716,500	79,500
その他の活動による収支	収			
	入			
	その他の活動による収入計(7)			
	支			
積立資産支出	10,000,000		10,000,000	
出				
その他の活動支出計(8)	10,000,000		10,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△10,000,000		△10,000,000
予備費支出(10)		9,069,882	—	9,069,882
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			11,747,565	△11,747,565
前期末支払資金残高(12)		3,517,729	3,517,729	
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,517,729	15,265,294	△11,747,565

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	187,843,930	23,547,350	164,296,580
		サービス活動収益計(1)	187,843,930	23,547,350	164,296,580
	費用	人件費	148,714,992	20,039,578	128,675,414
		事業費	17,290,489	2,938,994	14,351,495
		事務費	9,694,479	1,873,444	7,821,035
		減価償却費	431,103	56,402	374,701
	サービス活動費用計(2)	176,131,063	24,908,418	151,222,645	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,712,867	△1,361,068	13,073,935	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	268	130	138
		その他のサービス活動外収益	331,422	180,172	151,250
		サービス活動外収益計(4)	331,690	180,302	151,388
	費用	支払利息	11,595	3,124	8,471
		サービス活動外費用計(5)	11,595	3,124	8,471
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	320,095	177,178	142,917
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,032,962	△1,183,890	13,216,852	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
	費用	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		△5,469,237	5,469,237
		その他の特別損失		25,249,070	△25,249,070
		特別費用計(9)		19,779,833	△19,779,833
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△19,779,833	19,779,833	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,032,962	△20,963,723	32,996,685	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	6,068,725	4,391,337	1,677,388
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,101,687	△16,572,386	34,674,073
		基本金取崩額(14)		7,861,991	△7,861,991
		その他の積立金取崩額(15)		14,779,120	△14,779,120
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	18,101,687	6,068,725	12,032,962

学童保育拠点区分貸借対照表

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	29,045,732	6,354,080	22,691,652	流 動 負 債	14,170,438	3,706,351	10,464,087
現 金 預 金	28,244,198	5,680,411	22,563,787	事 業 未 払 金	13,345,324	2,803,715	10,541,609
事 業 未 収 金	57,150	20,300	36,850	1年以内返済予定 設備資金借入金	390,000	870,000	△480,000
未 収 補 助 金		242,000	△242,000	職 員 預 り 金	435,114	32,636	402,478
前 払 費 用	718,400	411,369	307,031	【 負 債 の 部 合 計 】	14,170,438	3,706,351	10,464,087
仮 払 金	25,984		25,984	純 資 産 の 部			
固 定 資 産	4,226,393	4,420,996	△194,603	基 本 金	1,000,000	1,000,000	
基 本 財 産	1,000,000	1,000,000		基 本 金	1,000,000	1,000,000	
定 期 預 金	1,000,000	1,000,000		次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	18,101,687	6,068,725	12,032,962
そ の 他 の 固 定 資 産	3,226,393	3,420,996	△194,603	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	18,101,687	6,068,725	12,032,962
建 物	2,405,690	2,535,888	△130,198	(うち当期活動 増 減 差 額)	12,032,962	△20,963,723	32,996,685
車 輛 運 搬 具	647,411	875,908	△228,497				
器 具 及 び 備 品	164,092		164,092				
その他の固定資産	9,200	9,200		【 純 資 産 の 部 合 計 】	19,101,687	7,068,725	12,032,962
【 資 産 の 部 合 計 】	33,272,125	10,775,076	22,497,049	【 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計 】	33,272,125	10,775,076	22,497,049

