

## 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

法人名：社会福祉法人 まつうら福祉会

（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	106,442,000	106,587,529	△ 145,529	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	1,000	1,510	△ 510	
その他の収入	943,000	944,250	△ 1,250	
事業活動収入計(1)	107,386,000	107,533,289	△ 147,289	
支出				
人件費支出	78,230,000	78,073,284	156,716	
事業費支出	12,030,000	11,868,345	161,655	
事務費支出	5,949,000	5,863,539	85,461	
支払利息支出	7,000	6,457	543	
その他の支出	930,000	921,250	8,750	
事業活動支出計(2)	97,146,000	96,732,875	413,125	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	10,240,000	10,800,414	△ 560,414	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	761,000	761,000	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	761,000	761,000	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	516,000	516,000	0	
固定資産取得支出	5,486,000	5,466,900	19,100	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	6,002,000	5,982,900	19,100	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 5,241,000	△ 5,221,900	△ 19,100	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出				
積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	5,000,000	5,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 5,000,000	△ 5,000,000	0	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 1,000	578,514	△ 579,514	
前期末支払資金残高(12)	21,885,457	21,885,457	0	
当期末支払資金残高(11+12)	21,884,457	22,463,971	△ 579,514	

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

法人名：社会福祉法人 まつうら福祉会

（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	106,587,529	118,004,860	△ 11,417,331
経常経費寄附金収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	106,587,529	118,004,860	△ 11,417,331
費 用			
人件費	78,073,284	77,353,275	720,009
事業費	12,173,025	12,409,314	△ 236,289
事務費	5,863,539	6,065,037	△ 201,498
減価償却費	6,637,716	6,475,339	162,377
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,945,646	△ 3,867,428	△ 78,218
サービス活動費用計(2)	98,801,918	98,435,537	366,381
サービス活動増減差額(3=1-2)	7,785,611	19,569,323	△ 11,783,712
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	1,510	1,250	260
その他のサービス活動外収益	944,250	1,112,170	△ 167,920
サービス活動外収益計(4)	945,760	1,113,420	△ 167,660
費 用			
支払利息	6,457	11,153	△ 4,696
その他のサービス活動外費用	921,250	997,960	△ 76,710
サービス活動外費用計(5)	927,707	1,009,113	△ 81,406
サービス活動外増減差額(6=4-5)	18,053	104,307	△ 86,254
経常増減差額(7=3+6)	7,803,664	19,673,630	△ 11,869,966
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	761,000	853,000	△ 92,000
施設整備等寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	761,000	853,000	△ 92,000
費 用			
基本金組入額	0	0	0
固定資産売却損・処分損	1	0	1
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	761,000	853,000	△ 92,000
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	761,001	853,000	△ 91,999
特別増減差額(10=8-9)	△ 1	0	△ 1
当期活動増減差額(11=7+10)	7,803,663	19,673,630	△ 11,869,967
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	60,265,015	60,591,385	△ 326,370
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	68,068,678	80,265,015	△ 12,196,337
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)	5,000,000	20,000,000	△ 15,000,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	63,068,678	60,265,015	2,803,663

# 法人単位貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 まつうら福祉会

(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	24,712,368	25,996,299	△ 1,283,931	流動負債	2,373,717	4,322,162	△ 1,948,445
現金預金	19,762,298	22,895,079	△ 3,132,781	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	35,740	26,310	9,430	事業未払金	6,000	2,145,725	△ 2,139,725
未収金	0	0	0	その他の未払金	417,600	286,000	131,600
未収補助金	4,609,650	2,770,230	1,839,420	役員等短期借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	430,000	516,000	△ 86,000
前払金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
前払費用	304,680	304,680	0	未払費用	511,920	581,020	△ 69,100
短期貸付金	0	0	0	預り金	298,180	0	298,180
仮払金	0	0	0	職員預り金	710,017	793,417	△ 83,400
その他の流動資産	0	0	0	前受金	0	0	0
				仮受金	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	155,930,821	152,406,318	3,524,503	固定負債	0	430,000	△ 430,000
基本財産	54,543,579	52,447,748	2,095,831	設備資金借入金	0	430,000	△ 430,000
土地	35,038,085	31,068,085	3,970,000	リース債務	0	0	0
建物	19,505,494	21,379,663	△ 1,874,169	その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	101,387,242	99,958,570	1,428,672	負債の部合計	2,373,717	4,752,162	△ 2,378,445
土地	950,893	4,920,893	△ 3,970,000	純 資 産 の 部			
建物	1	1	0	基本金	16,910,258	16,910,258	0
構築物	9,797,436	10,211,887	△ 414,451	国庫補助金等特別積立金	13,290,536	16,475,182	△ 3,184,646
車輛運搬具	0	0	0	その他の積立金	85,000,000	80,000,000	5,000,000
器具及び備品	5,181,892	4,064,089	1,117,803	人件費積立金	55,000,000	50,000,000	5,000,000
建設仮勘定	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	30,000,000	30,000,000	0
有形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	63,068,678	60,265,015	2,803,663
ソフトウェア	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	7,803,663	19,673,630	△ 11,869,967
人件費積立資産	55,000,000	50,000,000	5,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	30,000,000	30,000,000	0				
長期前払費用	457,020	761,700	△ 304,680				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	178,269,472	173,650,455	4,619,017
資産の部合計	180,643,189	178,402,617	2,240,572	負債及び純資産の部合計	180,643,189	178,402,617	2,240,572