※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

決算報告書

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

第　8　期

自　令和 4年 4月 1日

至　令和 5年 3月31日

社会福祉法人 刈安福祉会　金津東こども園

社会福祉事業

第一号第一様式

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

社会福祉法人 刈安福祉会　金津東こども園　　（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	106,890,000	108,247,489	△ 1,357,489
受取利息配当金収入	53,000	56,382	△ 3,382
その他の収入	1,275,000	1,276,510	△ 1,510
事業活動収入計(1)	108,218,000	109,580,381	△ 1,362,381
支出			
人件費支出	85,826,000	84,216,439	1,609,561
事業費支出	8,883,000	8,573,607	309,393
事務費支出	15,666,000	15,473,530	192,470
その他の支出	1,340,000	1,323,565	16,435
事業活動支出計(2)	111,715,000	109,587,141	2,127,859
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,497,000	△ 6,760	△ 3,490,240
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等補助金収入	491,000	491,000	0
施設整備等収入計(4)	491,000	491,000	0
支出	0		
固定資産取得支出	2,263,000	2,244,174	18,826
施設整備等支出計(5)	2,263,000	2,244,174	18,826
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,772,000	△ 1,753,174	△ 18,826
その他の活動による収支			
収入			
積立資産取崩収入	322,000	321,900	100
その他の活動による収入	168,000	167,365	635
その他の活動収入計(7)	590,000	589,265	735
支出			
積立資産支出	620,000	607,164	12,836
その他の活動支出計(8)	720,000	707,164	12,836
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 130,000	△ 117,899	△ 12,101
予備費支出(10)	0	----------	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 5,399,000	△ 1,877,833	△ 3,521,167

前期末支払資金残高(12)	24,674,698	25,065,036	△ 390,338
当期末支払資金残高(11)+(12)	19,275,698	23,187,203	△ 3,911,505

第二号第一様式

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

社会福祉法人 刈安福祉会　金津東こども園　　（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	108,247,489	118,246,065	△ 9,998,576
サービス活動収益計(1)	108,247,489	118,246,065	△ 9,998,576
費用			
人件費	85,325,749	86,126,516	△ 800,767
事業費	8,573,607	9,131,816	△ 558,209
事務費	15,473,530	15,115,987	357,543
減価償却費	6,466,515	6,413,198	53,317
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,013,525	△ 2,016,180	2,655
サービス活動費用計(2)	113,825,876	114,771,337	△ 945,461
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 5,578,387	3,474,728	△ 9,053,115
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	56,382	61,578	△ 5,196
その他のサービス活動外収益	1,276,510	1,223,130	53,380
サービス活動外収益計(4)	1,332,892	1,284,708	48,184
費用			
その他のサービス活動外費用	1,190,500	1,139,800	50,700
サービス活動外費用計(5)	1,190,500	1,139,800	50,700
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	142,392	144,908	△ 2,516
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 5,435,995	3,619,636	△ 9,055,631
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	491,000	0	491,000
特別収益計(8)	591,000	0	591,000
費用			
固定資産除却損	1	113,402	△ 113,401
国庫補助金等特別積立金積立額	491,000	0	491,000
その他の特別損失	133,065	0	133,065
特別費用計(9)	724,066	113,402	610,664
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 133,066	△ 113,402	△ 19,664
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 5,569,061	3,506,234	△ 9,075,295
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	107,360,633	112,854,399	△ 5,493,766
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	101,791,572	116,360,633	△ 14,569,061
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)	0	9,000,000	△ 9,000,000
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	101,791,572	107,360,633	△ 5,569,061

第三号第一様式

法人単位貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

社会福祉法人 刈安福祉会　金津東こども園　　（単位：円）

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	27,038,911	29,519,865	△ 2,480,954	流動負債	8,846,690	8,625,765	220,925
現金預金	17,078,573	20,129,897	△ 3,051,324	事業未払金	3,465,414	4,262,611	△ 797,197
事業未収金	216,000	0	216,000	職員預り金	386,294	192,218	194,076
未収補助金	9,587,280	9,232,910	354,370	社会保険料	120,182	0	120,182
前払費用	157,058	157,058	0	雇用保険料	266,112	192,218	73,894
				賞与引当金	4,994,982	4,170,936	824,046
固定資産	279,574,506	283,220,825	△ 3,646,319	固定負債	5,915,508	5,172,120	743,388
基本財産	113,830,680	117,815,700	△ 3,985,020	退職給付引当金	5,915,508	5,172,120	743,388
建物	103,830,680	107,815,700	△ 3,985,020	負債の部合計	14,762,198	13,797,885	964,313
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	165,743,826	165,405,125	338,701	基本金	14,700,000	14,700,000	0
建物附属設備	5,612,186	6,424,562	△ 812,376	基本金	14,700,000	14,700,000	0
構築物	1,393,825	1,584,020	△ 190,195	第１号基本金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	4,720,036	4,308,281	411,755	第３号基本金	4,700,000	4,700,000	0
退職給付引当資産	5,915,508	5,172,120	743,388	国庫補助金等特別積立金	29,359,647	30,882,172	△ 1,522,525
その他の積立資産	146,000,000	146,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	29,359,647	30,882,172	△ 1,522,525
人件費積立金	83,000,000	83,000,000	0	その他の積立金	146,000,000	146,000,000	0
施設整備等積立金	63,000,000	63,000,000	0	その他の積立金	146,000,000	146,000,000	0
保険積立金	1,688,370	1,334,876	353,494	人件費積立金	83,000,000	83,000,000	0
長期前払費用	413,901	581,266	△ 167,365	施設整備等積立金	63,000,000	63,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	101,791,572	107,360,633	△ 5,569,061
				（うち当期活動増減差額）	△ 5,569,061	3,506,234	△ 9,075,295
				純資産の部合計	291,851,219	298,942,805	△ 7,091,586
資産の部合計	306,613,417	312,740,690	△ 6,127,273	負債及び純資産の部合計	306,613,417	312,740,690	△ 6,127,273