

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 育珠会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	保育事業収入	93,566,000	94,850,290	-1,284,290		
	障害福祉サービス等事業等収入	18,858,000	22,325,179	-3,467,179		
	借入金利息補助金収入	30,000	28,900	1,100		
	経常経費寄附金収入	0	0	0		
	受取利息配当金収入	4,000	2,324	1,676		
	その他の収入	1,350,000	1,298,714	51,286		
	事業活動収入計(1)	113,808,000	118,505,407	-4,697,407		
	事業活動による支出	人件費支出	81,170,000	78,260,536	2,909,464	
		事業費支出	12,994,000	12,460,967	533,033	
		事務費支出	8,632,000	7,312,159	1,319,841	
支払利息支出		130,000	57,800	72,200		
その他の支出		800,000	659,500	140,500		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0		
事業活動支出計(2)	103,726,000	98,750,962	4,975,038			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,082,000	19,754,445	-9,672,445			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	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)	0	0	0		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	1,940,000	1,940,000	0		
	固定資産取得支出	6,800,000	6,341,396	458,604		
	固定資産除去・廃棄支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	8,740,000	8,281,396	458,604			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-8,740,000	-8,281,396	-458,604			
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
	長期運営資金借入金収入	0	0	0		
	長期貸付金回収収入	0	0	0		
	積立資産取崩収入	5,000,000	0	5,000,000		
	その他の活動による収入	0	0	0		
	その他の活動収入計(7)	5,000,000	0	5,000,000		
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		
	長期貸付金支出	0	0	0		
	積立資産支出	13,000,000	8,000,000	5,000,000		
	その他の活動による支出	615,000	557,190	57,810		
その他の活動支出計(8)	13,615,000	8,557,190	5,057,810			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-8,615,000	-8,557,190	-57,810			
予備費支出(10)	0	-----	0			
	0					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-7,273,000	2,915,859	-10,188,859			
前期末支払資金残高(12)	33,756,867	33,756,867	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	26,483,867	36,672,726	-10,188,859			

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 育珠会

(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	94,850,290	91,472,280	3,378,010
	障害福祉サービス等事業収益	22,325,179	19,354,560	2,970,619
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	117,175,469	110,826,840	6,348,629
	費用			
	人件費	76,982,536	79,509,484	-2,526,948
	事業費	12,460,967	10,803,359	1,657,608
	事務費	7,312,159	5,534,122	1,778,037
減価償却費	6,795,842	6,226,259	569,583	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,599,978	-3,243,719	643,741	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	100,951,526	98,829,505	2,122,021	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,223,943	11,997,335	4,226,608	
サービス活動外の部	収益			
	借入金利息補助金収益	28,900	40,460	-11,560
	受取利息配当金収益	2,324	2,299	25
	その他のサービス活動外収益	1,298,714	1,836,928	-538,214
	サービス活動外収益計(4)	1,329,938	1,879,687	-549,749
	費用			
支払利息	57,800	80,920	-23,120	
その他のサービス活動外費用	659,500	790,000	-130,500	
サービス活動外費用計(5)	717,300	870,920	-153,620	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	612,638	1,008,767	-396,129	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,836,581	13,006,102	3,830,479	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	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)	0	0	0
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	0	4	-4	
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	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	0	4	-4	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	-4	4	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,836,581	13,006,098	3,830,483	
繰越活動増減差額の部	繰越			
	前期繰越活動増減差額(12)	122,988,415	109,982,317	13,006,098
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	139,824,996	122,988,415	16,836,581
	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)	8,000,000	0	8,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	131,824,996	122,988,415	8,836,581	

法人単位貸借対照表

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

令和5年3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 育珠会

(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	38,168,361	35,254,852	2,913,509	流動負債	7,130,635	8,410,985	-1,280,350
現金預金	31,561,913	31,605,286	-43,373	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	802,596	824,328	-21,732
事業未収金	6,269,670	3,487,250	2,782,420	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	64,900	36,000	28,900	1年以内返済予定設備資金借入金	1,940,000	1,940,000	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
立替金	106,830	9,400	97,430	預り金	0	19,250	-19,250
前払金	0	0	0	職員預り金	693,039	654,407	38,632
前払費用	165,048	116,916	48,132	前受金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	3,695,000	4,973,000	-1,278,000
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0				
1年以内前払保険料	0	0	0				
固定資産	259,692,833	251,590,089	8,102,744	固定負債	1,940,000	3,880,000	-1,940,000
基本財産	193,471,434	197,936,049	-4,464,615	設備資金借入金	1,940,000	3,880,000	-1,940,000
土地	54,880,388	54,880,388	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	138,591,046	143,055,661	-4,464,615	退職給付引当金	0	0	0
定期預金	0	0	0	長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	66,221,399	53,654,040	12,567,359	その他の固定負債	0	0	0
土地	21,116,403	21,116,403	0				
建物	6,196,568	520,214	5,676,354	負債の部合計	9,070,635	12,290,985	-3,220,350
構築物	6,707,249	7,418,333	-711,084	純 資 産 の 部			
機械及び装置	0	0	0	基本金	52,128,386	52,128,386	0
車輛運搬具	883,006	1,118,474	-235,468	国庫補助金等特別積立金	76,837,177	79,437,155	-2,599,978
器具及び備品	2,742,143	2,655,376	86,767	その他の積立金	28,000,000	20,000,000	8,000,000
建設仮勘定	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
権利	0	5,000	-5,000	備品等購入積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	28,000,000	20,000,000	8,000,000
無形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	131,824,996	122,988,415	8,836,581
長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	16,836,581	13,006,098	3,830,483
退職給付引当資産	0	0	0				
人件費積立資産	0	0	0				
修繕費積立資産	0	0	0				
備品等購入積立資産	0	0	0				
保育所施設・設備整備積立資産	28,000,000	20,000,000	8,000,000				
差入保証金	12,000	0	12,000				
長期前払費用	550,190	0	550,190				
その他の固定資産	13,840	820,240	-806,400				
				純資産の部合計	288,790,559	274,553,956	14,236,603
資産の部合計	297,861,194	286,844,941	11,016,253	負債及び純資産の部合計	297,861,194	286,844,941	11,016,253

財産目録
令和5年3月31日現在

社会福祉法人 育珠会

(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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
普通預金	鹿児島信用金庫上町支店		運転資金として			3,219,365
普通預金	PayPay銀行		運転資金として			367,412
普通預金	鹿児島信用金庫上町支店		運転資金として			8,721,899
普通預金	PayPay銀行		運転資金として			10,232,358
普通預金	南日本銀行玉里支店		運転資金として			168,255
普通預金	鹿児島信用金庫上町支店		運転資金として			2,852,624
定期預金	鹿児島信用金庫上町支店		運転資金として			6,000,000
			小計			31,561,913
事業未収金			R4年度委託費精算、延長保育料他			6,269,670
未収補助金			鹿児島市保育料納入勘奨事業補助金他			64,900
立替金			職員住民税			106,830
前払費用			火災保険料			165,048
			流動資産合計			38,168,361
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(玉里団地保育園拠点)鹿児島市玉里団地三丁目2645番194(997.02㎡)	1975年度	第二種社会福祉事業である、玉里団地保育園に使用している			38,380,388
土地	(児童発達支援かるがも拠点)鹿児島市玉里団地三丁目2645番316(193.10㎡)	2019年度	第二種社会福祉事業である、児童発達支援ハウスかるがもに使用している			16,500,000
建物	(玉里団地保育園拠点)鹿児島市玉里団地三丁目2645番194所在の木造スレート葺平家建玉里団地保育園事務所一棟(39.39㎡)	1999年度	第二種社会福祉事業である、玉里団地保育園に使用している	9,345,000	8,474,409	870,591
建物	(玉里団地保育園拠点)鹿児島市玉里団地三丁目2645番194所在の鉄筋コンクリート造合メッキ鋼板葺陸屋根2階建玉里団地保育園園舎一棟(724.76㎡)	2004年度	第二種社会福祉事業である、玉里団地保育園に使用している	174,740,700	59,653,245	115,087,455
建物	(児童発達支援かるがも拠点)鹿児島市玉里団地三丁目2645番316所在の木造メッキ鋼板ぶき2階建(123.18㎡)	2019年度	第二種社会福祉事業である、児童発達支援ハウスかるがもに使用している	26,000,000	3,367,000	22,633,000
			基本財産合計			193,471,434
(2) その他の固定資産						
土地	(玉里団地保育園拠点)鹿児島市玉里団地三丁目2645番46(223.16㎡)	2020年度	第二種社会福祉事業である、玉里団地保育園に使用している	21,116,403		21,116,403
建物	(玉里団地保育園拠点)鹿児島市玉里団地三丁目2645番194所在の建物付属設備	2004年度	第二種社会福祉事業である、玉里団地保育園に使用している	3,385,200	3,385,197	3
建物	(児童発達支援かるがも拠点)鹿児島市玉里団地三丁目2645番316所在の建物付属設備	2021年度	第二種社会福祉事業である、児童発達支援ハウスかるがもに使用している	535,150	50,794	484,356
建物	(玉里団地保育園拠点)鹿児島市玉里団地三丁目2645番194所在の建物付属設備	2022年度	第二種社会福祉事業である、玉里団地保育園に使用している	6,050,000	337,791	5,712,209
構築物			大型遊具等	16,256,622	9,549,373	6,707,249
車輛運搬具			HONDA ザッツ、ステップワゴン	1,177,341	294,335	883,006
器具及び備品			ピアノ、ロッカー他	24,792,384	22,050,241	2,742,143
差入保証金			駐車場保証金			12,000
ソフトウェア			会計ソフト等	950,400	950,400	0
保育所施設・設備整備積立資産	定期預金 PayPay銀行		将来における施設整備の目的のために積み立てている定期預金			28,000,000
長期前払費用			火災保険料			550,190
その他の固定資産			車輛リサイクル預託金			13,840
			その他の固定資産合計			66,221,399
			固定資産合計			259,692,833
			資産合計			297,861,194
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分社会保険料事業主負担分他					802,596
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構					1,940,000
職員預り金	3月分社会保険料他					693,039
賞与引当金	令和5年度夏季賞与分					3,695,000
			小計			7,130,635
			流動負債合計			7,130,635
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構					1,940,000
			固定負債合計			1,940,000
			負債合計			9,070,635
			差引純資産			288,790,559

上記は原本と相違ない事を証明する。

令和5年6月19日

社会福祉法人育珠会
理事長 赤塚 幸士 郎 印