

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


社会福祉法人名 社会福祉法人 大津ひかり福祉会


(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	600,592,000	599,567,009	1,024,991	※	
	経常経費寄附金収入	423,000	481,712	△ 58,712		
	受取利息配当金収入	2,636	2,654	△ 18		
	その他の収入	8,170,000	8,714,303	△ 544,303		
	事業活動収入計 (1)	609,187,636	608,765,678	421,958		
事業活動による収支	支出					
	人件費支出	468,820,000	469,083,311	△ 263,311		
	事業費支出	62,828,000	63,476,928	△ 648,928		
	事務費支出	37,959,400	37,501,319	458,081		
	支払利息支出	196,000	195,844	156		
	その他の支出	5,115,930	6,250,434	△ 1,134,504	※	
事業活動支出計 (2)	574,919,330	576,507,836	△ 1,588,506			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		34,268,306	32,257,842	2,010,464		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,640,000	2,640,000	0	
		固定資産取得支出	4,295,790	4,295,140	650	
	施設整備等支出計 (5)	6,935,790	6,935,140	650		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 6,935,790	△ 6,935,140	△ 650		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	1,000,000	2,731,360	△ 1,731,360	※	
	その他の活動収入計 (7)	1,000,000	2,731,360	△ 1,731,360		
	支出	積立資産支出	27,130,000	31,767,471	△ 4,637,471	※
		その他の活動支出計 (8)	27,130,000	31,767,471	△ 4,637,471	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 26,130,000	△ 29,036,111	2,906,111		
予備費支出 (10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,202,516	△ 3,713,409	4,915,925		
前期末支払資金残高 (12)		84,215,005	84,215,005	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		85,417,521	80,501,596	4,915,925		

※予算作成時見込額相違による。

令和 5年 5月 8日

監事 石山 俊和 

監事 小坂 正行 

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


社会福祉法人名 社会福祉法人 大津ひかり福祉会

(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	保育事業収益	599,567,009	584,241,465	15,325,544	
	益	経常経費寄附金収益	481,712	770,582	△ 288,870	
		サービス活動収益計 (1)	600,048,721	585,012,047	15,036,674	
	費	用	人件費	471,561,337	479,285,784	△ 7,724,447
			事業費	63,476,928	54,047,210	9,429,718
			事務費	37,501,319	32,104,455	5,396,864
			減価償却費	29,279,973	22,224,731	7,055,242
			国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 16,779,549	△ 10,626,074	△ 6,153,475
		サービス活動費用計 (2)	585,040,008	577,036,106	8,003,902	
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	15,008,713	7,975,941	7,032,772	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	2,654	2,478	176	
	益	その他のサービス活動外収益	8,714,303	7,880,388	833,915	
		サービス活動外収益計 (4)	8,716,957	7,882,866	834,091	
	費	用	支払利息	195,844	255,292	△ 59,448
			その他のサービス活動外費用	6,250,434	5,826,756	423,678
		サービス活動外費用計 (5)	6,446,278	6,082,048	364,230	
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	2,270,679	1,800,818	469,861	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	17,279,392	9,776,759	7,502,633		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	2,250,000	△ 2,250,000	
	益	特別収益計 (8)	0	2,250,000	△ 2,250,000	
	費	用	固定資産売却損・処分損	6	109,738	△ 109,732
			国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△ 0	△ 5,113	5,113
			国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,250,000	△ 2,250,000
	特別費用計 (9)	6	2,354,625	△ 2,354,619		
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 6	△ 104,625	104,619		
当期		活動増減差額 (11)=(7)+(10)	17,279,386	9,672,134	7,607,252	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	255,076,348	255,704,445	△ 628,097	
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	272,355,734	265,376,579	6,979,155	
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額 (15)	0	2,000,000	△ 2,000,000	
		その他の積立金積立額 (16)	27,300,231	12,300,231	15,000,000	
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	245,055,503	255,076,348	△ 10,020,845	

令和 5年 5月 8日

監事 石山 俊和 

監事 小坂 正行 

法人単位貸借対照表

令和 5年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 大津ひかり福祉会

(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	90,169,111	90,360,330	△ 191,219	流動負債	22,206,800	18,162,464	4,044,336
現金預金	32,119,766	79,695,812	△ 47,576,046	事業未払金	9,260,046	5,709,777	3,550,269
事業未収金	57,505,845	10,011,046	47,494,799	1年以内返済予定設備資金借入金	2,420,000	2,640,000	△ 220,000
前払金	543,500	493,500	50,000	職員預り金	407,469	435,548	△ 28,079
前払費用	0	159,972	△ 159,972	賞与引当金	10,119,285	9,377,139	742,146
固定資産	630,708,253	626,851,381	3,856,872	固定負債	27,999,280	28,877,800	△ 878,520
基本財産	446,426,748	468,759,291	△ 22,332,543	設備資金借入金	5,400,000	7,820,000	△ 2,420,000
土地	76,068,354	76,068,354	0	退職給付引当金	22,599,280	21,057,800	1,541,480
建物	370,358,394	392,690,937	△ 22,332,543	負債の部合計	50,206,080	47,040,264	3,165,816
その他の固定資産	184,281,505	158,092,090	26,189,415	純 資 産 の 部			
建物	136,813	169,703	△ 32,890	基本金	43,328,442	43,328,442	0
構築物	29,483,986	31,282,377	△ 1,798,391	第1号基本金	21,411,981	21,411,981	0
車輛運搬具	9	11	△ 2	第3号基本金	21,916,461	21,916,461	0
器具及び備品	4,696,504	4,887,647	△ 191,143	国庫補助金等特別積立金	257,321,117	274,100,666	△ 16,779,549
権利	113,990	143,260	△ 29,270	その他の積立金	124,966,222	97,665,991	27,300,231
ソフトウェア	2,202,201	2,802,801	△ 600,600	人件費積立金	13,036,565	13,036,468	97
退職給付引当資産	22,599,280	21,057,800	1,541,480	修繕積立金	81,423,885	54,123,827	27,300,058
人件費積立資産	13,036,565	13,036,468	97	備品等購入積立金	30,505,772	30,505,696	76
修繕積立資産	81,423,885	54,123,827	27,300,058	次期繰越活動増減差額	245,055,503	255,076,348	△ 10,020,845
備品等購入積立資産	30,505,772	30,505,696	76	(うち当期活動増減差額)	17,279,386	9,672,134	7,607,252
差入保証金	82,500	82,500	0	純資産の部合計	670,671,284	670,171,447	499,837
資産の部合計	720,877,364	717,211,711	3,665,653	負債及び純資産の部合計	720,877,364	717,211,711	3,665,653

令和 5年 5月 8日

監事 石山俊和 

監事 小坂正行 

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日