

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)	備考
事業活動による収支	収入	保育事業収入	232,558,110	232,488,590	69,520
		借入金利息補助金収入	113,097	113,097	
		経常経費寄附金収入	548,000	547,111	889
		受取利息配当金収入	15,100	5,338	9,762
		その他の収入	3,422,000	2,937,342	484,658
		事業活動収入計(1)	236,656,307	236,091,478	564,829
	支出	人件費支出	189,240,700	189,109,089	131,611
		事業費支出	20,494,000	19,892,718	601,282
		事務費支出	15,227,633	15,104,090	123,543
		支払利息支出	164,634	164,634	
		その他の支出	2,600,000	2,511,442	88,558
		事業活動支出計(2)	227,726,967	226,781,973	944,994
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,929,340	9,309,505	-380,165	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,924,000	3,924,000	
		固定資産取得支出	103,000	102,000	1,000
		施設整備等支出計(5)	4,027,000	4,026,000	1,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-4,027,000	-4,026,000	-1,000	
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)			
	支出	積立資産支出	4,902,340	4,902,340	
		その他の活動支出計(8)	4,902,340	4,902,340	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,902,340	-4,902,340	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			381,165	-381,165	
前期末支払資金残高(12)		36,413,014	36,413,014		
当期末支払資金残高(11)+(12)		36,413,014	36,794,179	-381,165	

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	232,488,590	240,701,059	-8,212,469
		その他の収益		135,840	-135,840
		経常経費寄附金収益	547,111		547,111
		サービス活動収益計(1)	233,035,701	240,836,899	-7,801,198
	費用	人件費	191,819,229	195,885,007	-4,065,778
		事業費	19,892,718	20,566,701	-673,983
		事務費	15,104,090	17,988,752	-2,884,662
		減価償却費	7,835,469	8,217,634	-382,165
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,967,660	-3,967,660	
		サービス活動費用計(2)	230,683,846	238,690,434	-8,006,588
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,351,855	2,146,465	205,390
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	113,097	166,630	-53,533
		受取利息配当金収益	5,338	8,421	-3,083
		その他のサービス活動外収益	4,926,742	5,136,000	-209,258
		サービス活動外収益計(4)	5,045,177	5,311,051	-265,874
	費用	支払利息	164,634	184,692	-20,058
		その他のサービス活動外費用	2,511,442	2,788,800	-277,358
		サービス活動外費用計(5)	2,676,076	2,973,492	-297,416
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,369,101	2,337,559	31,542
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,720,956	4,484,024	236,932
	特別増減の部	収益	特別収益計(8)		
特別費用計(9)					
特別増減差額(10)=(8)-(9)					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,720,956	4,484,024	236,932	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		168,770,843	170,586,819	-1,815,976
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		173,491,799	175,070,843	-1,579,044
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)		3,400,000	6,300,000	-2,900,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		170,091,799	168,770,843	1,320,956

法人単位貸借対照表
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	43,832,514	46,229,788	-2,397,274	流動負債	17,562,335	19,132,974	-1,570,639
現金預金	43,349,914	43,479,818	-129,904	事業未払金	4,793,991	6,744,399	-1,950,408
事業未収金	34,900	22,100	12,800	1年以内返済予定設備資金借入金	3,924,000	3,924,000	0
未収金	0	15,000	-15,000	職員預り金	2,244,344	3,072,375	-828,031
未収補助金	447,700	2,689,940	-2,242,240	賞与引当金	6,600,000	5,392,200	1,207,800
立替金	0	22,930	-22,930	固定負債	37,760,140	41,954,620	-4,194,480
固定資産	424,208,768	426,823,317	-2,614,549	設備資金借入金	26,160,000	30,084,000	-3,924,000
基本財産	280,135,994	285,964,494	-5,828,500	退職給付引当金	11,600,140	11,870,620	-270,480
土地	59,138,702	59,138,702	0	負債の部合計	55,322,475	61,087,594	-5,765,119
建物	220,997,292	226,825,792	-5,828,500	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	144,072,774	140,858,823	3,213,951	基本金	10,581,800	10,581,800	0
土地	28,601,950	28,601,950	0	基本金	10,581,800	10,581,800	0
構築物	201,877	266,623	-64,746	国庫補助金等特別積立金	150,440,442	154,408,102	-3,967,660
車輛運搬具	40,003	60,002	-19,999	国庫補助金等特別積立金	150,440,442	154,408,102	-3,967,660
器具及び備品	7,266,038	9,086,262	-1,820,224	その他の積立金	81,604,766	78,204,766	3,400,000
退職給付引当資産	11,600,140	11,870,620	-270,480	人件費積立金	37,400,000	37,400,000	0
人件費積立資産	37,400,000	37,400,000	0	保育所施設・設備整備積立金	35,839,717	32,839,717	3,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	35,839,717	32,839,717	3,000,000	市施設整備積立金	5,665,049	5,665,049	0
市施設整備積立資産	5,665,049	5,665,049	0	市運営費積立金	2,700,000	2,300,000	400,000
市運営費積立資産	2,700,000	2,300,000	400,000	次期繰越活動増減差額	170,091,799	168,770,843	1,320,956
差入保証金	70,000	70,000	0	次期繰越活動増減差額	170,091,799	168,770,843	1,320,956
その他の固定資産	14,688,000	12,698,600	1,989,400	(うち当期活動増減差額)	4,720,956	4,484,024	236,932
				純資産の部合計	412,718,807	411,965,511	753,296
資産の部合計	468,041,282	473,053,105	-5,011,823	負債及び純資産の部合計	468,041,282	473,053,105	-5,011,823

1. 減価償却の累計額 107,196,806円
2. 徴収不能引当金の額 なし

財 産 目 録

令和05年3月31日現在

別紙4
(単位:円)

社会福祉法人玉水学園

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						
現金	現金手許有高		運転資金			154,108
普通預金	西武信用金庫		運転資金			21,327,842
普通預金	三井住友信託他		運転資金			5,059,838
普通預金	三菱東京UFJ銀行		運転資金			0
普通預金	多摩信用金庫		運転資金			1,980,995
普通預金	西多摩農協		運転資金			928,049
普通預金	西武信用金庫		運転資金			10,172,456
普通預金	みずほ銀行		運転資金			0
定額貯金	羽村南郵便局		運転資金			3,286,000
当座預金	西武信用金庫		運転資金			440,626
小計						43,349,914
事業未収金	保育園		延長保育料他			34,900
未収補助金	保育園		一時保育他			447,700
流 動 資 産 合 計						43,832,514
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	羽村市羽根東3丁目380番1378番19.20 379番ハ 379番7	昭和46年11月	第2種社会福祉事業保育所施設等に使用	15,738,702		15,738,702
	3丁目378番19	令和01年9月26日	緊急時避難広場	43,400,000		43,400,000
小計						59,138,702
建物	羽村市羽根東3丁目380番1 379番地3	平成23年3月	第2種社会福祉事業保育所施設に使用	291,425,000	70,427,708	220,997,292
小計						220,997,292
基 本 財 産 合 計						280,135,994
(2) その他の固定資産						
土地	本部	平成26年11月	送迎用駐車場			28,601,950
構築物	保育園	平成23年5月	自転車置場	966,365	764,488	201,877
車両運搬具	保育園	平成28年1月	軽トラック	1,000,000	959,997	40,003
器具及び備品	保育園		保育運営用品	42,310,651	35,044,613	7,266,038
退職給付引当資産	保育園					11,600,140
人件費積立資産	保育園					37,400,000
保育所施設・設備整備積立資産	保育園					35,839,717
市施設整備積立資産	保育園					5,665,049
市運営費等積立資産	本部					2,700,000
差入保証金						70,000
その他固定資産	保育園		保険積金			14,688,000
その他の固定資産 合計						144,072,774
固定資産 合計						424,208,768
資 産 合 計						468,041,282

II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	保育園 保育園 保育園 保育園		給食費 新年度教材ほか 社会保険料 業務委託費			1,190,357 898,104 2,298,350 407,180
1年以内返済予定	福祉医療機構					3,924,000
職員預り金	保育園 保育園 保育園		社会保険料 源泉所得税 財形預金			2,244,344 0 0
賞与引当金	保育園		賞与引当金			6,600,000
流動負債 合計						17,562,335
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構					26,160,000

退職給付引当金	東社協				11,600,140
固定負債 計					37,760,140
負債 合計					55,322,475
差引純資産					412,718,807