

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 巨玉会

（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	489,564,247	486,291,765	3,272,482	
	借入金利息補助金収入	400,596	400,596	0	
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	
	受取利息配当金収入	42,000	8,392	33,608	
	その他の収入	6,091,840	5,942,213	149,627	
	事業活動収入計 (1)	496,108,683	492,652,966	3,455,717	
	支出				
	人件費支出	384,970,000	384,454,088	515,912	
	事業費支出	39,311,000	38,155,425	1,155,575	
	事務費支出	51,278,400	50,688,704	589,696	
支払利息支出	432,972	432,972	0		
その他の支出	5,113,000	5,076,399	36,601		
事業活動支出計 (2)	481,105,372	478,807,588	2,297,784		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	15,003,311	13,845,378	1,157,933		
施設整備等収支	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	3,312,000	3,312,000	0	
	固定資産取得支出	1,730,000	1,667,802	62,198	
施設整備等支出計 (5)	5,042,000	4,979,802	62,198		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△5,042,000	△4,979,802	△62,198		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	4,122,000	4,120,972	1,028	
	その他の活動による収入	5,800	5,720	80	
	その他の活動収入計 (7)	4,127,800	4,126,692	1,108	
	支出				
	積立資産支出	12,993,264	12,935,852	57,412	
	その他の活動による支出	72,000	71,364	636	
その他の活動支出計 (8)	13,065,264	13,007,216	58,048		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△8,937,464	△8,880,524	△56,940		
予備費支出 (10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,023,847	△14,948	1,038,795		
前期末支払資金残高 (12)	91,315,515	91,313,623	1,892		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	92,339,362	91,298,675	1,040,687		

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 巨玉会

（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	486,291,765	482,142,490	4,149,275
	経常経費寄附金収益	10,000	60,000	△50,000
	その他の収益	199,516	442,351	△242,835
	サービス活動収益計 (1)	486,501,281	482,644,841	3,856,440
	費用			
	人件費	386,986,968	382,139,899	4,847,069
	事業費	38,324,659	35,561,244	2,763,415
	事務費	50,688,704	50,083,995	604,709
	減価償却費	30,295,510	29,705,950	589,560
国庫補助金等特別積立金取崩額	△17,762,559	△17,651,115	△111,444	
サービス活動費用計 (2)	488,533,282	479,839,973	8,693,309	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△2,032,001	2,804,868	△4,836,869	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	400,596	438,900	△38,304
	受取利息配当金収益	8,392	6,828	1,564
	その他のサービス活動外収益	5,742,697	4,845,859	896,838
	サービス活動外収益計 (4)	6,151,685	5,291,587	860,098
	費用			
	支払利息	432,972	474,372	△41,400
	その他のサービス活動外費用	5,090,679	6,150,850	△1,060,171
サービス活動外費用計 (5)	5,523,651	6,625,222	△1,101,571	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	628,034	△1,333,635	1,961,669	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△1,403,967	1,471,233	△2,875,200	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	2,495,000	△2,495,000
	特別収益計 (8)	0	2,495,000	△2,495,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	39,376	1	39,375
国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,495,000	△2,495,000	
特別費用計 (9)	39,376	2,495,001	△2,455,625	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△39,376	△1	△39,375	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△1,443,343	1,471,232	△2,914,575	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額 (12)	131,369,602	133,068,370	△1,698,768
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	129,926,259	134,539,602	△4,613,343
	その他の積立金取崩額 (15)	2,670,000	7,000,000	△4,330,000
	その他の積立金積立額 (16)	9,000,000	10,170,000	△1,170,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	123,596,259	131,369,602	△7,773,343

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 巨玉会

(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	101,204,531	100,599,430	605,101	流動負債	27,415,856	26,578,573	837,283
現金預金	75,197,932	76,684,305	△1,486,373	事業未払金	3,637,792	2,335,983	1,301,809
事業未収金	6,666,920	1,237,150	5,429,770	1年以内返済予定設備資金借入金	3,312,000	3,312,000	0
未収金	0	13,000	△13,000	未払費用	6,260,064	6,605,990	△345,926
未収補助金	16,571,780	19,525,000	△2,953,220	預り金	0	8,000	△8,000
立替金	455,850	884,632	△428,782	職員預り金	8,000	166,600	△158,600
前払金	88,500	82,500	6,000	仮受金	0	0	0
前払費用	2,223,549	2,162,843	60,706	賞与引当金	14,198,000	14,150,000	48,000
仮払金	0	10,000	△10,000				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	561,380,941	581,222,521	△19,841,580	固定負債	78,768,954	79,636,814	△867,860
基本財産	269,460,538	294,126,590	△24,666,052	設備資金借入金	29,532,000	32,844,000	△3,312,000
建物	269,460,538	294,126,590	△24,666,052	退職給付引当金	49,236,954	46,792,814	2,444,140
その他の固定資産	291,920,403	287,095,931	4,824,472	負債の部合計	106,184,810	106,215,387	△30,577
建物	5,546,937	5,998,487	△451,550				
構築物	12,032,427	13,963,680	△1,931,253	純 資 産 の 部			
器具及び備品	8,147,986	9,759,616	△1,611,630	基本金	32,557,780	32,557,780	0
権利	4,600,000	4,600,000	0	1号基本金	11,500,000	11,500,000	0
ソフトウェア	1,584,735	1,591,334	△6,599	2号基本金	2,344,500	2,344,500	0
退職給付引当資産	49,236,954	46,792,814	2,444,140	3号基本金	18,713,280	18,713,280	0
人件費積立資産	75,000,000	77,000,000	△2,000,000	国庫補助金等特別積立金	189,546,623	207,309,182	△17,762,559
備品購入等積立資産	0	670,000	△670,000	その他の積立金	210,700,000	204,370,000	6,330,000
保育所施設・設備整備積立資産	135,700,000	126,700,000	9,000,000	人件費積立金	75,000,000	77,000,000	△2,000,000
長期前払費用	71,364	0	71,364	備品等購入積立金	0	670,000	△670,000
その他の固定資産	0	20,000	△20,000	保育所施設・設備整備積立金	135,700,000	126,700,000	9,000,000
				次期繰越活動増減差額	123,596,259	131,369,602	△7,773,343
				(うち当期活動増減差額)	△1,443,343	1,471,232	△2,914,575
				純資産の部合計	556,400,662	575,606,564	△19,205,902
資産の部合計	662,585,472	681,821,951	△19,236,479	負債及び純資産の部合計	662,585,472	681,821,951	△19,236,479