

令和 4年度

# 計 算 書 類

自：令和 4年 4月 1日

至：令和 5年 3月31日

社会福祉法人 福德会

理事長 木村 操

## 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	141,234,330	141,061,127	173,203	
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
	受取利息配当金収入	9,000	417	8,583	
	その他の収入	290,000	239,418	50,582	
	事業活動収入計 (1)	141,633,330	141,400,962	232,368	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	104,800,000	102,837,210	1,962,790	
	事業費支出	18,720,000	18,528,619	191,381	
	事務費支出	12,072,330	11,778,563	293,767	
	支払利息支出	60,000	23,982	36,018	
	事業活動支出計 (2)	135,652,330	133,168,374	2,483,956	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	5,981,000	8,232,588	△2,251,588	
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	4,046,000	4,188,000	△142,000	
	固定資産取得支出	450,000	436,700	13,300	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,400,000	1,381,536	18,464	
	施設整備等支出計 (5)	5,896,000	6,006,236	△110,236	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△5,896,000	△6,006,236	110,236	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
		△0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	85,000	2,226,352	△2,141,352	
	前期末支払資金残高 (12)	16,749,520	16,776,520	△27,000	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	16,834,520	19,002,872	△2,168,352	

## 財 産 目 録

令和5年 3月 31日 現在

(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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	運転資金として	—	小口経費支払い	—	—	27,230
普通預金	福岡銀行 小郡支店他	—	運転資金として	—	—	22,098,893
定期預金	福岡銀行 小郡支店	—	運転資金として	—	—	595
			小計			22,126,718
事業未収金	小郡市他	—	委託費等	—	—	1,358,670
未収補助金	小郡市	—	延長保育補助金	—	—	300,000
			流動資産合計			23,785,388
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(小郡保育園)福岡県小郡市寺福童957-1	—	第2種社会福祉事業である、小郡保育園等に使用している。	—	—	56,685,000
			小計			56,685,000
建物	(小郡保育園)福岡県小郡市寺福童957-1	2017年度	第2種社会福祉事業である、小郡保育園等に使用している。	219,048,031	58,464,530	160,583,501
			小計			160,583,501
			基本財産合計			217,268,501
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	(小郡保育園)福岡県小郡市寺福童957-1	2017年度	第2種社会福祉事業である、小郡保育園等に使用している。	912,400	326,333	586,067
構築物	園舎外構工事 他7件	—	第2種社会福祉事業である、小郡保育園等に使用している。	17,833,256	6,227,016	11,606,240
車両運搬具	日産軽自動車	—	第2種社会福祉事業である、小郡保育園等に使用している。	1,403,936	1,403,935	1
器具及び備品	雲梯 他30件	—	第2種社会福祉事業である、小郡保育園等に使用している。	11,679,926	8,828,568	2,851,358
有形リース資産	厨房機器	—	第2種社会福祉事業である、小郡保育園等に使用している。	8,289,216	7,368,192	921,024
ソフトウェア	園管理システム他1件	—	第2種社会福祉事業である、小郡保育園等に使用している。	1,327,600	1,052,600	275,000
人件費積立資産		—	将来の人件費にあてるため積み立てている。	—	—	10,000,000
保育所施設・設備整備積立資産		—	将来の施設整備に充てるため積み立てている。	—	—	5,000,000
その他の固定資産	水道加入金	—		486,000	176,377	309,623
			その他の固定資産合計			31,549,313
			固定資産合計			248,817,814
			資産合計			272,603,202
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分給食代他	—		—	—	3,010,231
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構	—		—	—	4,188,000
1年以内返済予定リース債務	三菱UFJ	—		—	—	921,024
預り金	3月分源泉所得税	—		—	—	8,005
職員預り金	3月分社会保険料他	—		—	—	1,764,280
			流動負債合計			9,891,540
<b>2 固定負債</b>						
借入金	福祉医療機構	—		—	—	34,202,000
			固定負債合計			34,202,000
			負債合計			44,093,540
			差引純資産			228,509,662