

令和4年度

令和 4 年 4 月 1 日から  
令和 5 年 3 月 3 1 日まで

## 計算書類

東京都八王子市館町1097

社会福祉法人 九頭竜会

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
事業活動による収入	保育事業収入	[ 376,981,720 ]	[ 376,488,597 ]	[ 493,123 ]	
	受取利息配当金収入	[ 30,000 ]	[ 6,711 ]	[ 23,289 ]	
	その他の収入	[ 5,474,000 ]	[ 5,155,830 ]	[ 318,170 ]	
	事業活動収入計(1)	[ 382,485,720 ]	[ 381,651,138 ]	[ 834,582 ]	
	人件費支出	[ 326,615,335 ]	[ 325,912,523 ]	[ 702,812 ]	
	事業費支出	[ 34,553,670 ]	[ 33,032,803 ]	[ 1,520,867 ]	
事業活動による支出	事務費支出	[ 21,224,795 ]	[ 20,218,359 ]	[ 1,006,436 ]	
	その他の支出	[ 5,317,000 ]	[ 5,198,400 ]	[ 118,600 ]	
	事業活動支出計(2)	[ 387,710,800 ]	[ 384,362,085 ]	[ 3,348,715 ]	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[ △ 5,225,080 ]	[ △ 2,710,947 ]	[ △ 2,514,133 ]	
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 ]	
	その他の施設整備等による収入	[ 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	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	固定資産取得支出	[ 1,320,000 ]	[ 1,312,000 ]	[ 8,000 ]	
	固定資産除却・廃棄支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の施設整備等による支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	施設整備等支出計(5)	[ 1,320,000 ]	[ 1,312,000 ]	[ 8,000 ]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[ △ 1,320,000 ]	[ △ 1,312,000 ]	[ △ 8,000 ]		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	役員等長期借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	長期貸付金回収収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	投資有価証券売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	積立資産取崩収入	[ 10,050,000 ]	[ 10,038,680 ]	[ 11,320 ]	
	その他の活動収入計(7)	[ 10,050,000 ]	[ 10,038,680 ]	[ 11,320 ]	
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 ]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	長期貸付金支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	投資有価証券取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	積立資産支出	[ 3,318,920 ]	[ 3,309,240 ]	[ 9,680 ]	
	その他の活動による支出	[ 186,000 ]	[ 186,000 ]	[ 0 ]	
その他の活動支出計(8)	[ 3,504,920 ]	[ 3,495,240 ]	[ 9,680 ]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[ 6,545,080 ]	[ 6,543,440 ]	[ 1,640 ]		
予備費支出(10)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[ 0 ]	[ 2,520,493 ]	[ △ 2,520,493 ]		
前期末支払資金残高(12)	0	72,295,098	△ 72,295,098		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[ 0 ]	[ 74,815,591 ]	[ △ 74,815,591 ]		

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	[ 376,488,597 ]	[ 398,381,619 ]	[ △ 21,893,022 ]
	その他の収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	サービス活動収益計(1)	[ 376,488,597 ]	[ 398,381,619 ]	[ △ 21,893,022 ]
	費用			
	人件費	[ 344,783,083 ]	[ 332,583,755 ]	[ 12,199,328 ]
	事業費	[ 33,032,803 ]	[ 32,745,613 ]	[ 287,190 ]
	事務費	[ 20,218,359 ]	[ 19,655,588 ]	[ 562,771 ]
	減価償却費	[ 5,199,959 ]	[ 8,761,481 ]	[ △ 3,561,522 ]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[ △ 488,307 ]	[ △ 2,860,084 ]	[ 2,371,777 ]
サービス活動費用計(2)	[ 402,745,897 ]	[ 390,886,353 ]	[ 11,859,544 ]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[ △ 26,257,300 ]	[ 7,495,266 ]	[ △ 33,752,566 ]	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	[ 6,711 ]	[ 7,785 ]	[ △ 1,074 ]
	有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	積立資産評価益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他のサービス活動外収益	[ 5,155,830 ]	[ 5,895,493 ]	[ △ 739,663 ]
	サービス活動外収益計(4)	[ 5,162,541 ]	[ 5,903,278 ]	[ △ 740,737 ]
	費用			
	有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
積立資産評価損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
その他のサービス活動外費用	[ 5,198,400 ]	[ 6,967,979 ]	[ △ 1,769,579 ]	
サービス活動外費用計(5)	[ 5,198,400 ]	[ 6,967,979 ]	[ △ 1,769,579 ]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[ △ 35,859 ]	[ △ 1,064,701 ]	[ 1,028,842 ]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[ △ 26,293,159 ]	[ 6,430,565 ]	[ △ 32,723,724 ]	
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 ]
	固定資産売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	特別収益計(8)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	費用			
	基本金組入額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却損・処分損	[ 4 ]	[ 4 ]	[ 0 ]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	特別費用計(9)	[ 4 ]	[ 4 ]	[ 0 ]
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[ △ 4 ]	[ △ 4 ]	[ 0 ]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[ △ 26,293,163 ]	[ 6,430,561 ]	[ △ 32,723,724 ]	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[ 39,795,292 ]	[ 40,864,731 ]	[ △ 1,069,439 ]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[ 13,502,129 ]	[ 47,295,292 ]	[ △ 33,793,163 ]
	基本金取崩額(14)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の積立金取崩額(15)	[ 9,000,000 ]	[ 0 ]	[ 9,000,000 ]
	その他の積立金積立額(16)	[ 0 ]	[ 7,500,000 ]	[ △ 7,500,000 ]
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	22,502,129	39,795,292	△ 17,293,163

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	[ 83,615,268 ]	[ 81,150,777 ]	[ 2,464,491 ]	流動負債	[ 25,399,677 ]	[ 8,855,679 ]	[ 16,543,998 ]
現金預金	73,736,486	73,346,712	389,774	事業未払金	7,151,686	7,523,600	△ 371,914
事業未収金	7,437,180	5,960,580	1,476,600	職員預り金	1,647,991	1,332,079	315,912
未収補助金	2,441,602	1,843,485	598,117	賞与引当金	16,600,000	0	16,600,000
固定資産	[ 361,031,998 ]	[ 371,649,401 ]	[△ 10,617,403 ]	固定負債	[ 47,512,128 ]	[ 45,427,568 ]	[ 2,084,560 ]
基本財産	[ 14,062,780 ]	[ 14,603,625 ]	[△ 540,845 ]	退職給付引当金	47,512,128	45,241,568	2,270,560
建物	13,062,780	13,603,625	△ 540,845	長期未払金	0	186,000	△ 186,000
基本財産積立資産	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	[ 72,911,805 ]	[ 54,283,247 ]	[ 18,628,558 ]
その他の固定資産	[ 346,969,218 ]	[ 357,045,776 ]	[△ 10,076,558 ]	純 資 産 の 部			
建物	6,209,198	6,894,585	△ 685,387	基本金	[ 62,919,135 ]	[ 62,919,135 ]	[ 0 ]
構築物	891,552	1,049,573	△ 158,021	国庫補助金等特別積立金	[ 566,667 ]	[ 1,054,974 ]	[△ 488,307 ]
器具及び備品	6,388,810	8,804,520	△ 2,415,710	その他の積立金	[ 285,747,530 ]	[ 294,747,530 ]	[△ 9,000,000 ]
ソフトウェア	220,000	308,000	△ 88,000	人件費積立金	82,100,000	91,100,000	△ 9,000,000
退職給付引当資産	47,512,128	45,241,568	2,270,560	修繕積立金	0	29,700,000	△ 29,700,000
人件費積立資産	82,100,000	91,100,000	△ 9,000,000	備品等購入積立金	0	12,400,000	△ 12,400,000
修繕積立資産	0	29,700,000	△ 29,700,000	保育所施設・設備整備積立金	147,400,000	105,300,000	42,100,000
備品等購入積立資産	0	12,400,000	△ 12,400,000	施設調整費積立金	56,247,530	56,247,530	0
保育所施設・設備整備積立資産	147,400,000	105,300,000	42,100,000	次期繰越活動増減差額	[ 22,502,129 ]	[ 39,795,292 ]	[△ 17,293,163 ]
施設調整費積立資産	56,247,530	56,247,530	0	(うち当期活動増減差額)	△ 26,293,163	6,430,561	△ 32,723,724
				純資産の部合計	[ 371,735,461 ]	[ 398,516,931 ]	[△ 26,781,470 ]
資産の部合計	444,647,266	452,800,178	△ 8,152,912	負債及び純資産の部合計	444,647,266	452,800,178	△ 8,152,912