

## 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	186,587,457	186,587,457	0	
	受取利息配当金収入	2,467	2,467	0	
	その他の収入	817,608	817,608	0	
	事業活動収入計 (1)	187,407,532	187,407,532	0	
	支出				
人件費支出	154,101,180	154,101,180	0		
事業費支出	14,962,456	14,908,094	54,362		
事務費支出	9,511,731	9,531,820	20,089		
その他の支出	749,179	749,179	0		
事業活動支出計 (2)	179,324,546	179,290,273	34,273		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	8,082,986	8,117,259	34,273		
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				
	固定資産取得支出	421,700	421,700	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	359,040	359,040	0		
施設整備等支出計 (5)	780,740	780,740	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	780,740	780,740	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	3,814,164	3,814,164	0	
	その他の活動収入計 (7)	3,814,164	3,814,164	0	
	支出				
	積立資産支出	9,400,469	9,400,469	0	
その他の活動による支出	1,272,240	1,272,240	0		
その他の活動支出計 (8)	10,672,709	10,672,709	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	6,858,545	6,858,545	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)	443,701	477,974	34,273		
前期末支払資金残高 (12)	17,654,563	17,654,563	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	18,098,264	18,132,537	34,273		

## 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 保育事業収益	186,587,457	196,361,032	9,773,575	
	益 サービス活動収益計 (1)	186,587,457	196,361,032	9,773,575	
	費 人件費	151,813,860	155,572,438	3,758,578	
	事業費	14,908,094	16,578,840	1,670,746	
	事務費	9,531,820	12,468,764	2,936,944	
	減価償却費	11,309,112	11,527,388	218,276	
用 国庫補助金等特別積立金取崩額	3,893,069	3,893,069	0		
	サービス活動費用計 (2)	183,669,817	192,254,361	8,584,544	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	2,917,640	4,106,671	1,189,031	
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	2,467	2,387	80	
	益 その他のサービス活動外収益	817,608	33,550	784,058	
		サービス活動外収益計 (4)	820,075	35,937	784,138
	費 その他のサービス活動外費用	749,179	0	749,179	
		サービス活動外費用計 (5)	749,179	0	749,179
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	70,896	35,937	34,959
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	2,988,536	4,142,608	1,154,072	
特別増減の部	収 その他の特別収益	807,220	0	807,220	
	益 特別収益計 (8)	807,220	0	807,220	
	費 特別費用計 (9)	0	0	0	
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	807,220	0	807,220
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	3,795,756	4,142,608	346,852	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	30,560,992	22,403,552	8,157,440	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	26,765,236	18,260,944	8,504,292	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (16)	9,400,469	12,300,048	2,899,579	
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	36,165,705	30,560,992	5,604,713

## 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	24,105,294	20,698,275	3,407,019	流動負債	12,358,973	10,436,300	1,922,673
現金預金	10,051,548	9,529,075	522,473	事業未払金	2,988,849	998,349	1,990,500
事業未収金	2,888,378	3,883,868	995,490	1年以内返済予定リース債務	159,888	359,040	199,152
未収金	1,002,400	15,400	987,000	未払費用	2,335,030	1,364,455	970,575
未収補助金	10,162,968	7,269,932	2,893,036	預り金	12,252	8,168	4,084
				職員預り金	636,626	672,740	36,114
				賞与引当金	6,226,328	7,033,548	807,220
固定資産	220,219,805	224,248,672	4,028,867	固定負債	15,505,040	17,952,248	2,447,208
基本財産	17,630,792	26,229,341	8,598,549	リース債務	217,800	377,688	159,888
建物	17,630,792	26,229,341	8,598,549	退職給付引当金	15,287,240	17,574,560	2,287,320
その他の固定資産	202,589,013	198,019,331	4,569,682	負債の部合計	27,864,013	28,388,548	524,535
建物	2,051,428	2,484,878	433,450	純 資 産 の 部			
構築物	5,607,847	6,345,864	738,017	基本金	75,708,551	75,708,551	0
車輛運搬具	109,314	153,039	43,725	第1号基本金	59,503,124	59,503,124	0
器具及び備品	2,394,517	3,055,148	660,631	第2号基本金	5,254,000	5,254,000	0
有形リース資産	363,000	722,040	359,040	第3号基本金	10,951,427	10,951,427	0
ソフトウエア	67,500	121,500	54,000	国庫補助金等特別積立金	583,037	4,476,106	3,893,069
退職共済預け金	15,287,240	17,574,560	2,287,320	その他の積立金	176,335,203	166,934,734	9,400,469
人件費積立資産	30,750,517	27,750,048	3,000,469	人件費積立金	30,750,517	27,750,048	3,000,469
修繕積立資産	36,360,884	34,960,884	1,400,000	修繕積立金	36,360,884	34,960,884	1,400,000
備品等購入積立資産	25,700,060	25,700,060	0	備品等購入積立金	25,700,060	25,700,060	0
保育所施設・設備整備積立資産	83,523,742	78,523,742	5,000,000	保育所施設・設備整備積立金	83,523,742	78,523,742	5,000,000
長期前払費用	362,284	616,888	254,604	次期繰越活動増減差額	36,165,705	30,560,992	5,604,713
その他の固定資産	10,680	10,680	0	(うち当期活動増減差額)	3,795,756	4,142,608	346,852
				純資産の部合計	216,461,086	216,558,399	97,313
資産の部合計	244,325,099	244,946,947	621,848	負債及び純資産の部合計	244,325,099	244,946,947	621,848

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(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		社会福祉法人 利根福 社会 法人本部	社会福祉法人 利根福 社会 文間保育園	社会福祉法人 利根福 社会 東文間保育園
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	0	106,961,879	79,625,578
	受取利息配当金収入	10	1,140	1,317
	その他の収入	0	0	817,608
	事業活動収入計 (1)	10	106,963,019	80,444,503
支出	人件費支出	0	85,622,926	68,478,254
	事業費支出	0	9,304,739	5,603,355
	事務費支出	550	4,798,429	4,732,841
	その他の支出	0	0	749,179
	事業活動支出計 (2)	550	99,726,094	79,563,629
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		540	7,236,925	880,874
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			
	固定資産取得支出	0	293,700	128,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	182,784	176,256
施設整備等支出計 (5)	0	476,484	304,256	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	476,484	304,256
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	0	0	1,000,000
	その他の活動による収入	0	3,302,040	512,124
	その他の活動収入計 (7)	0	3,302,040	1,512,124
	支出			
積立資産支出	0	8,000,217	1,400,252	
拠点区分間繰入金支出	0	1,000,000	0	
その他の活動による支出	0	690,730	581,510	
その他の活動支出計 (8)	0	9,690,947	1,981,762	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		0	6,388,907	469,638
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		540	371,534	106,980
前期末支払資金残高 (11)		1,080,656	7,828,869	8,745,038
当期末支払資金残高 (10)+(11)		1,080,116	8,200,403	8,852,018

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(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		合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	186,587,457	0	186,587,457
	受取利息配当金収入	2,467	0	2,467
	その他の収入	817,608	0	817,608
	事業活動収入計 (1)	187,407,532	0	187,407,532
支出	人件費支出	154,101,180	0	154,101,180
	事業費支出	14,908,094	0	14,908,094
	事務費支出	9,531,820	0	9,531,820
	その他の支出	749,179	0	749,179
	事業活動支出計 (2)	179,290,273	0	179,290,273
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		8,117,259	0	8,117,259
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			
	固定資産取得支出	421,700	0	421,700
	ファイナンス・リース債務の返済支出	359,040	0	359,040
施設整備等支出計 (5)	780,740	0	780,740	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		780,740	0	780,740
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0
	その他の活動による収入	3,814,164	0	3,814,164
	その他の活動収入計 (7)	4,814,164	1,000,000	3,814,164
	支出			
積立資産支出	9,400,469	0	9,400,469	
拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0	
その他の活動による支出	1,272,240	0	1,272,240	
その他の活動支出計 (8)	11,672,709	1,000,000	10,672,709	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		6,858,545	0	6,858,545
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		477,974	0	477,974
前期末支払資金残高 (11)		17,654,563	0	17,654,563
当期末支払資金残高 (10)+(11)		18,132,537	0	18,132,537

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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		社会福祉法人 利根福 社会 法人本部	社会福祉法人 利根福 社会 文間保育園	社会福祉法人 利根福 社会 東文間保育園
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	0	106,961,879	79,625,578
	サービス活動収益計 (1)	0	106,961,879	79,625,578
	費用			
	人件費	0	83,150,936	68,662,924
	事業費	0	9,304,739	5,603,355
	事務費	550	4,798,429	4,732,841
減価償却費	0	9,413,851	1,895,261	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	3,893,069	0	
サービス活動費用計 (2)	550	102,774,886	80,894,381	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	550	4,186,993	1,268,803	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	10	1,140	1,317
	その他のサービス活動外収益	0	0	817,608
	サービス活動外収益計 (4)	10	1,140	818,925
	費用			
	その他のサービス活動外費用	0	0	749,179
サービス活動外費用計 (5)	0	0	749,179	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	10	1,140	69,746	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	540	4,188,133	1,199,057	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	0	0	1,000,000
	その他の特別収益	0	646,224	160,996
	特別収益計 (8)	0	646,224	1,160,996
	費用			
拠点区分間繰入金費用	0	1,000,000	0	
特別費用計 (9)	0	1,000,000	0	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	353,776	1,160,996	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	540	3,834,357	38,061	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	1,080,656	27,197,980	4,443,668
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	1,080,116	23,363,623	4,481,729
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	8,000,217	1,400,252
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,080,116	31,363,840	5,881,981

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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		合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	186,587,457	0	186,587,457
		サービス活動収益計 (1)	186,587,457	0	186,587,457
	費用	人件費	151,813,860	0	151,813,860
		事業費	14,908,094	0	14,908,094
		事務費	9,531,820	0	9,531,820
		減価償却費	11,309,112	0	11,309,112
		国庫補助金等特別積立金取崩額	3,893,069	0	3,893,069
	サービス活動費用計 (2)	183,669,817	0	183,669,817	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	2,917,640	0	2,917,640	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,467	0	2,467
		その他のサービス活動外収益	817,608	0	817,608
		サービス活動外収益計 (4)	820,075	0	820,075
	費用	その他のサービス活動外費用	749,179	0	749,179
			サービス活動外費用計 (5)	749,179	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	70,896	0	70,896	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	2,988,536	0	2,988,536	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	1,000,000	1,000,000	0
		その他の特別収益	807,220	0	807,220
		特別収益計 (8)	1,807,220	1,000,000	807,220
	費用	拠点区分間繰入金費用	1,000,000	1,000,000	0
		特別費用計 (9)	1,000,000	1,000,000	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	807,220	0	807,220	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	3,795,756	0	3,795,756	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	30,560,992	0	30,560,992
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	26,765,236	0	26,765,236
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	9,400,469	0	9,400,469
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	36,165,705	0	36,165,705

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉法人 利根福 社会 法人本部	社会福祉法人 利根福 社会 文間保育園	社会福祉法人 利根福 社会 東文間保育園
流動資産	1,080,666	11,679,198	11,345,430
現金預金	1,080,666	3,759,550	5,211,332
事業未収金	0	650,800	2,237,578
未収金	0	0	1,002,400
未収補助金	0	7,268,848	2,894,120
固定資産	0	108,171,658	112,048,147
基本財産	0	7,179,988	10,450,804
建物	0	7,179,988	10,450,804
その他の固定資産	0	100,991,670	101,597,343
建物	0	608,372	1,443,056
構築物	0	5,030,241	577,606
車輛運搬具	0	109,314	0
器具及び備品	0	1,681,079	713,438
有形リース資産	0	363,000	0
ソフトウェア	0	33,750	33,750
退職共済預け金	0	7,920,800	7,366,440
人件費積立資産	0	13,700,221	17,050,296
修繕積立資産	0	18,705,104	17,655,780
備品等購入積立資産	0	11,500,000	14,200,060
保育所施設・設備整備積立資産	0	41,178,179	42,345,563
長期前払費用	0	150,930	211,354
その他の固定資産	0	10,680	0
資産の部合計	1,080,666	119,850,856	123,393,577
流動負債	550	6,920,427	5,437,996
事業未払金	550	1,368,074	1,620,225
1年以内返済予定リース債務	0	145,200	14,688
未払費用	0	1,735,192	599,838
預り金	0	9,189	3,063
職員預り金	0	366,340	270,286
賞与引当金	0	3,296,432	2,929,896
固定負債	0	8,138,600	7,366,440
リース債務	0	217,800	0
退職給付引当金	0	7,920,800	7,366,440
負債の部合計	550	15,059,027	12,804,436
基本金	0	50,489,128	25,219,423
第1号基本金	0	39,583,874	19,919,250
第2号基本金	0	5,254,000	0
第3号基本金	0	5,651,254	5,300,173
国庫補助金等特別積立金	0	583,037	0
その他の積立金	0	85,083,504	91,251,699
人件費積立金	0	13,700,221	17,050,296
修繕積立金	0	18,705,104	17,655,780
備品等購入積立金	0	11,500,000	14,200,060
保育所施設・設備整備積立金	0	41,178,179	42,345,563
次期繰越活動増減差額	1,080,116	31,363,840	5,881,981
(うち当期活動増減差額)	540	3,834,357	38,061
純資産の部合計	1,080,116	104,791,829	110,589,141
負債及び純資産の部合計	1,080,666	119,850,856	123,393,577



社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	24,105,294	0	24,105,294
現金預金	10,051,548	0	10,051,548
事業未収金	2,888,378	0	2,888,378
未収金	1,002,400	0	1,002,400
未収補助金	10,162,968	0	10,162,968
固定資産	220,219,805	0	220,219,805
基本財産	17,630,792	0	17,630,792
建物	17,630,792	0	17,630,792
その他の固定資産	202,589,013	0	202,589,013
建物	2,051,428	0	2,051,428
構築物	5,607,847	0	5,607,847
車輛運搬具	109,314	0	109,314
器具及び備品	2,394,517	0	2,394,517
有形リース資産	363,000	0	363,000
ソフトウェア	67,500	0	67,500
退職共済預け金	15,287,240	0	15,287,240
人件費積立資産	30,750,517	0	30,750,517
修繕積立資産	36,360,884	0	36,360,884
備品等購入積立資産	25,700,060	0	25,700,060
保育所施設・設備整備積立資産	83,523,742	0	83,523,742
長期前払費用	362,284	0	362,284
その他の固定資産	10,680	0	10,680
資産の部合計	244,325,099	0	244,325,099
流動負債	12,358,973	0	12,358,973
事業未払金	2,988,849	0	2,988,849
1年以内返済予定リース債務	159,888	0	159,888
未払費用	2,335,030	0	2,335,030
預り金	12,252	0	12,252
職員預り金	636,626	0	636,626
賞与引当金	6,226,328	0	6,226,328
固定負債	15,505,040	0	15,505,040
リース債務	217,800	0	217,800
退職給付引当金	15,287,240	0	15,287,240
負債の部合計	27,864,013	0	27,864,013
基本金	75,708,551	0	75,708,551
第1号基本金	59,503,124	0	59,503,124
第2号基本金	5,254,000	0	5,254,000
第3号基本金	10,951,427	0	10,951,427
国庫補助金等特別積立金	583,037	0	583,037
その他の積立金	176,335,203	0	176,335,203
人件費積立金	30,750,517	0	30,750,517
修繕積立金	36,360,884	0	36,360,884
備品等購入積立金	25,700,060	0	25,700,060
保育所施設・設備整備積立金	83,523,742	0	83,523,742
次期繰越活動増減差額	36,165,705	0	36,165,705
(うち当期活動増減差額)	3,795,756	0	3,795,756
純資産の部合計	216,461,086	0	216,461,086
負債及び純資産の部合計	244,325,099	0	244,325,099

## 社会福祉法人 利根福祉会 法人本部拠点区分 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				
	受取利息配当金収入	10	10	0	
	事業活動収入計 (1)	10	10	0	
	支出				
	事務費支出	550	550	0	
手数料支出	550	550	0		
事業活動支出計 (2)	550	550	0		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	540	540	0		
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				
施設整備等支出計 (5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0		
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)	540	540	0		
前期末支払資金残高 (12)	1,080,656	1,080,656	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	1,080,116	1,080,116	0		

社会福祉法人 利根福祉会 法人本部拠点区分 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				
		サービス活動収益計 (1)	0	0	0
	費用	事務費	550	550	0
		手数料	550	550	0
		サービス活動費用計 (2)	550	550	0
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	550	550	0	
サービス活動外増減の部	収益				
		受取利息配当金収益	10	10	0
		サービス活動外収益計 (4)	10	10	0
	費用				
			サービス活動外費用計 (5)	0	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	10	10	0	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	540	540	0	
特別増減の部	収益				
		特別収益計 (8)	0	0	0
	費用				
			特別費用計 (9)	0	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	540	540	0	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	1,080,656	1,081,196	540
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	1,080,116	1,080,656	540
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,080,116	1,080,656	540

社会福祉法人 利根福祉会 法人本部拠点区分 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	1,080,666	1,081,206	540	流動負債	550	550	0
現金預金	1,080,666	1,081,206	540	事業未払金	550	550	0
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	550	550	0
その他の固定資産	0	0	0	純 資 産 の 部			
				基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	1,080,116	1,080,656	540
				(うち当期活動増減差額)	540	540	0
				純資産の部合計	1,080,116	1,080,656	540
資産の部合計	1,080,666	1,081,206	540	負債及び純資産の部合計	1,080,666	1,081,206	540

## 社会福祉法人 利根福祉会 文間保育園拠点区分 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
収入	保育事業収入	106,961,879	106,961,879	0	
	委託費収入	72,114,740	72,114,740	0	
	私的契約利用料収入	2,470,600	2,470,600	0	
	その他の事業収入	32,376,539	32,376,539	0	
	補助金事業収入	32,376,539	32,376,539	0	
	受取利息配当金収入	1,140	1,140	0	
事業活動収入計 (1)		106,963,019	106,963,019	0	
事業活動による収支	人件費支出	85,622,926	85,622,926	0	
	職員給料支出	37,855,724	37,855,724	0	
	職員賞与支出	10,063,232	10,063,232	0	
	非常勤職員給与支出	23,783,804	23,783,804	0	
	退職給付支出	3,919,220	3,919,220	0	
	法定福利費支出	10,000,946	10,000,946	0	
	事業費支出	9,333,931	9,304,739	29,192	
	給食費支出	3,837,868	3,837,868	0	
	保健衛生費支出	492,627	492,627	0	
	保育材料費支出	882,280	882,280	0	
	水道光熱費支出	2,530,000	2,497,208	32,792	
	燃料費支出	259,210	262,810	3,600	
	消耗器具備品費支出	491,227	491,227	0	
	保険料支出	261,565	261,565	0	
	賃借料支出	290,400	290,400	0	
	教育指導費支出	110,000	110,000	0	
	車輛費支出	97,398	97,398	0	
	雑支出	81,356	81,356	0	
	事務費支出	4,783,679	4,798,429	14,750	
	福利厚生費支出	527,838	529,038	1,200	
	旅費交通費支出	79,200	79,200	0	
	研修研究費支出	6,400	6,400	0	
	事務消耗品費支出	103,741	103,741	0	
	印刷製本費支出	202,263	202,263	0	
	水道光熱費支出	200,000	200,000	0	
	修繕費支出	1,754,864	1,754,864	0	
	通信運搬費支出	112,106	125,656	13,550	
	業務委託費支出	1,078,790	1,078,790	0	
	清掃委託費支出	641,300	641,300	0	
	保守委託費支出	168,190	168,190	0	
	その他の委託費支出	269,300	269,300	0	
	手数料支出	100,335	100,335	0	
	賃借料支出	171,652	171,652	0	
	土地・建物賃借料支出	50,000	50,000	0	
	租税公課支出	46,200	46,200	0	
	諸会費支出	341,550	341,550	0	
雑支出	8,740	8,740	0		
雑支出	8,740	8,740	0		
事業活動支出計 (2)		99,740,536	99,726,094	14,442	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		7,222,483	7,236,925	14,442	
収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	293,700	293,700	0	
支出	器具及び備品取得支出	293,700	293,700	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	182,784	182,784	0	

## 社会福祉法人 利根福祉会 文間保育園拠点区分 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
施設整備等による収支	支出				
	施設整備等支出計 (5)	476,484	476,484	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	476,484	476,484	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	3,302,040	3,302,040	0	
	退職共済預け金返還金収入	3,162,720	3,162,720	0	
	長期前払費用返還金収入	139,320	139,320	0	
	その他の活動収入計 (7)	3,302,040	3,302,040	0	
	支出				
	積立資産支出	8,000,217	8,000,217	0	
	人件費積立資産支出	2,000,217	2,000,217	0	
	修繕積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0	
	その他の活動による支出	690,730	690,730	0	
	退職共済預け金支出	690,730	690,730	0	
	その他の活動支出計 (8)	9,690,947	9,690,947	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	6,388,907	6,388,907	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)	357,092	371,534	14,442		
前期末支払資金残高 (12)	7,828,869	7,828,869	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	8,185,961	8,200,403	14,442		

社会福祉法人 利根福祉会 文間保育園拠点区分 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)
収 益	保育事業収益	106,961,879	108,535,251	1,573,372
	委託費収益	72,114,740	74,316,220	2,201,480
	私的契約利用料収益	2,470,600	3,000,200	529,600
	その他の事業収益	32,376,539	31,218,831	1,157,708
	補助金事業収益	32,376,539	31,218,831	1,157,708
サービス活動収益計 (1)		106,961,879	108,535,251	1,573,372
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	83,150,936	83,879,244	728,308
	職員給料	37,855,724	40,952,959	3,097,235
	職員賞与	10,063,232	11,495,634	1,432,402
	賞与引当金繰入	0	620,288	620,288
	非常勤職員給与	23,783,804	19,781,051	4,002,753
	退職給付費用	1,447,230	1,426,480	20,750
	法定福利費	10,000,946	9,602,832	398,114
	事業費	9,304,739	10,236,073	931,334
	給食費	3,837,868	4,286,557	448,689
	保健衛生費	492,627	194,568	298,059
	保育材料費	882,280	997,995	115,715
	水道光熱費	2,497,208	2,460,904	36,304
	燃料費	262,810	253,277	9,533
	消耗器具備品費	491,227	1,180,858	689,631
	保険料	261,565	275,130	13,565
	賃借料	290,400	314,600	24,200
	教育指導費	110,000	70,000	40,000
	車輛費	97,398	163,808	66,410
	雑費	81,356	38,376	42,980
	事務費	4,798,429	9,058,937	4,260,508
	福利厚生費	529,038	420,707	108,331
	旅費交通費	79,200	46,200	33,000
	研修研究費	6,400	1,000	5,400
	事務消耗品費	103,741	76,161	27,580
	印刷製本費	202,263	171,572	30,691
	水道光熱費	200,000	200,000	0
	修繕費	1,754,864	5,954,896	4,200,032
	通信運搬費	125,656	139,038	13,382
	会議費	0	1,823	1,823
	業務委託費	1,078,790	1,181,340	102,550
	清掃委託費	641,300	373,450	267,850
	保守委託費	168,190	170,090	1,900
	その他の委託費	269,300	637,800	368,500
	手数料	100,335	108,900	8,565
	賃借料	171,652	193,050	21,398
	土地・建物賃借料	50,000	50,000	0
	租税公課	46,200	39,600	6,600
	諸会費	341,550	386,050	44,500
	雑費	8,740	88,600	79,860
	雑費	8,740	88,600	79,860
	減価償却費	9,413,851	9,470,617	56,766
国庫補助金等特別積立金取崩額	3,893,069	3,893,069	0	
サービス活動費用計 (2)		102,774,886	108,751,802	5,976,916
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		4,186,993	216,551	4,403,544
収 益	受取利息配当金収益	1,140	1,101	39
	その他のサービス活動外収益	0	10,000	10,000
	雑収益	0	10,000	10,000

社会福祉法人 利根福祉会 文間保育園拠点区分 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)
サービス活動外増減の部	雑収益	0	10,000	10,000
	サービス活動外収益計 (4)	1,140	11,101	9,961
	費用			
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,140	11,101	9,961
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		4,188,133	205,450	4,393,583
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	646,224	0	646,224
	賞与引当金戻入額	646,224	0	646,224
	特別収益計 (8)	646,224	0	646,224
	費用			
拠点区分間繰入金費用	1,000,000	0	1,000,000	
特別費用計 (9)	1,000,000	0	1,000,000	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	353,776	0	353,776	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		3,834,357	205,450	4,039,807
前期繰越活動増減差額 (12)		27,197,980	22,192,526	5,005,454
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		23,363,623	22,397,976	965,647
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	8,000,217	4,800,004	3,200,213
	人件費積立金積立額	2,000,217	3,800,004	1,799,787
	修繕積立金積立額	1,000,000	0	1,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	5,000,000	1,000,000	4,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	31,363,840	27,197,980	4,165,860



社会福祉法人 利根福社会 文間保育園拠点区分 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	11,679,198	9,575,060	2,104,138	流動負債	6,920,427	5,871,631	1,048,796
現金預金	3,759,550	906,190	2,853,360	事業未払金	1,368,074	667,190	700,884
事業未収金	650,800	2,615,970	1,965,170	1年以内返済予定リース債務	145,200	182,784	37,584
未収金	0	15,400	15,400	未払費用	1,735,192	706,976	1,028,216
未収補助金	7,268,848	6,037,500	1,231,348	預り金	9,189	7,147	2,042
				職員預り金	366,340	364,878	1,462
				賞与引当金	3,296,432	3,942,656	646,224
固定資産	108,171,658	110,789,432	2,617,774	固定負債	8,138,600	9,642,320	1,503,720
基本財産	7,179,988	14,961,894	7,781,906	リース債務	217,800	363,000	145,200
建物	7,179,988	14,961,894	7,781,906	退職給付引当金	7,920,800	9,279,320	1,358,520
その他の固定資産	100,991,670	95,827,538	5,164,132	負債の部合計	15,059,027	15,513,951	454,924
建物	608,372	775,107	166,735	純 資 産 の 部			
構築物	5,030,241	5,603,639	573,398	基本金	50,489,128	50,489,128	0
車輛運搬具	109,314	153,039	43,725	第1号基本金	39,583,874	39,583,874	0
器具及び備品	1,681,079	2,025,682	344,603	第2号基本金	5,254,000	5,254,000	0
有形リース資産	363,000	545,784	182,784	第3号基本金	5,651,254	5,651,254	0
ソフトウエア	33,750	60,750	27,000	国庫補助金等特別積立金	583,037	4,476,106	3,893,069
退職共済預け金	7,920,800	9,279,320	1,358,520	その他の積立金	85,083,504	77,083,287	8,000,217
人件費積立資産	13,700,221	11,700,004	2,000,217	人件費積立金	13,700,221	11,700,004	2,000,217
修繕積立資産	18,705,104	17,705,104	1,000,000	修繕積立金	18,705,104	17,705,104	1,000,000
備品等購入積立資産	11,500,000	11,500,000	0	備品等購入積立金	11,500,000	11,500,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	41,178,179	36,178,179	5,000,000	保育所施設・設備整備積立金	41,178,179	36,178,179	5,000,000
長期前払費用	150,930	290,250	139,320	次期繰越活動増減差額	31,363,840	27,197,980	4,165,860
その他の固定資産	10,680	10,680	0	(うち当期活動増減差額)	3,834,357	205,450	4,039,807
				純資産の部合計	104,791,829	104,850,541	58,712
資産の部合計	119,850,856	120,364,492	513,636	負債及び純資産の部合計	119,850,856	120,364,492	513,636

## 社会福祉法人 利根福祉会 東文間保育園拠点区分 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
収 入	保育事業収入	79,625,578	79,625,578	0	
	委託費収入	58,778,380	58,778,380	0	
	私的契約利用料収入	1,956,900	1,956,900	0	
	その他の事業収入	18,890,298	18,890,298	0	
	補助金事業収入	18,890,298	18,890,298	0	
	受取利息配当金収入	1,317	1,317	0	
	その他の収入	817,608	817,608	0	
	雑収入	817,608	817,608	0	
	雑収入	817,608	817,608	0	
		事業活動収入計 (1)	80,444,503	80,444,503	0
事業活動による収 支	人件費支出	68,478,254	68,478,254	0	
	職員給料支出	34,610,070	34,610,070	0	
	職員賞与支出	9,728,395	9,728,395	0	
	非常勤職員給与支出	14,566,401	14,566,401	0	
	退職給付支出	1,064,340	1,064,340	0	
	法定福利費支出	8,509,048	8,509,048	0	
	事業費支出	5,628,525	5,603,355	25,170	
	給食費支出	2,949,790	2,949,790	0	
	保健衛生費支出	139,814	139,814	0	
	保育材料費支出	559,293	559,293	0	
	水道光熱費支出	1,350,000	1,324,830	25,170	
	燃料費支出	86,581	86,581	0	
	消耗器具備品費支出	209,737	209,737	0	
	保険料支出	201,134	201,134	0	
	教育指導費支出	110,000	110,000	0	
	雑支出	22,176	22,176	0	
	事務費支出	4,727,502	4,732,841	5,339	
	福利厚生費支出	321,848	320,648	1,200	
	旅費交通費支出	55,400	55,400	0	
	研修研究費支出	6,400	6,400	0	
	事務消耗品費支出	72,041	72,041	0	
	印刷製本費支出	52,906	52,906	0	
	水道光熱費支出	140,000	140,000	0	
	修繕費支出	3,027,600	3,027,600	0	
	通信運搬費支出	112,457	118,996	6,539	
	業務委託費支出	437,000	437,000	0	
	清掃委託費支出	134,500	134,500	0	
	保守委託費支出	56,100	56,100	0	
	その他の委託費支出	246,400	246,400	0	
	手数料支出	13,950	13,950	0	
	賃借料支出	138,600	138,600	0	
	諸会費支出	349,300	349,300	0	
	その他の支出	749,179	749,179	0	
雑支出	749,179	749,179	0		
雑支出	749,179	749,179	0		
	事業活動支出計 (2)	79,583,460	79,563,629	19,831	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	861,043	880,874	19,831	
収 入					
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
支 出	固定資産取得支出	128,000	128,000	0	
	器具及び備品取得支出	128,000	128,000	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	176,256	176,256	0	

## 社会福祉法人 利根福祉会 東文間保育園拠点区分 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
施設整備等による収支	支出				
	施設整備等支出計 (5)	304,256	304,256	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	304,256	304,256	0	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	その他の活動による収入	512,124	512,124	0	
	退職共済預け金返還金収入	396,840	396,840	0	
	長期前払費用返還金収入	115,284	115,284	0	
	その他の活動収入計 (7)	1,512,124	1,512,124	0	
	支出				
	積立資産支出	1,400,252	1,400,252	0	
	人件費積立資産支出	1,000,252	1,000,252	0	
	修繕積立資産支出	400,000	400,000	0	
その他の活動による支出	581,510	581,510	0		
退職共済預け金支出	581,510	581,510	0		
その他の活動支出計 (8)	1,981,762	1,981,762	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	469,638	469,638	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)	87,149	106,980	19,831		
前期末支払資金残高 (12)	8,745,038	8,745,038	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	8,832,187	8,852,018	19,831		

社会福祉法人 利根福祉会 東文間保育園拠点区分 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)	
収 益	保育事業収益	79,625,578	87,825,781	8,200,203	
	委託費収益	58,778,380	68,850,070	10,071,690	
	私的契約利用料収益	1,956,900	1,786,050	170,850	
	その他の事業収益	18,890,298	17,189,661	1,700,637	
	補助金事業収益	18,890,298	17,189,661	1,700,637	
サービス活動収益計 (1)		79,625,578	87,825,781	8,200,203	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	68,662,924	71,693,194	3,030,270	
	職員給料	34,610,070	32,519,948	2,090,122	
	職員賞与	9,728,395	9,763,726	35,331	
	賞与引当金繰入	0	1,264,859	1,264,859	
	非常勤職員給与	14,566,401	18,243,664	3,677,263	
	退職給付費用	1,249,010	1,217,580	31,430	
	法定福利費	8,509,048	8,683,417	174,369	
	事業費	5,603,355	6,342,767	739,412	
	給食費	2,949,790	3,159,081	209,291	
	保健衛生費	139,814	239,233	99,419	
	保育材料費	559,293	557,059	2,234	
	水道光熱費	1,324,830	1,355,981	31,151	
	燃料費	86,581	91,694	5,113	
	消耗器具備品費	209,737	638,493	428,756	
	保険料	201,134	205,354	4,220	
	教育指導費	110,000	70,000	40,000	
	雑費	22,176	25,872	3,696	
	事務費	4,732,841	3,409,277	1,323,564	
	福利厚生費	320,648	368,092	47,444	
	旅費交通費	55,400	31,350	24,050	
	研修研究費	6,400	0	6,400	
	事務消耗品費	72,041	78,785	6,744	
	印刷製本費	52,906	90,752	37,846	
	水道光熱費	140,000	140,000	0	
	修繕費	3,027,600	769,989	2,257,611	
	通信運搬費	118,996	134,069	15,073	
	業務委託費	437,000	1,321,590	884,590	
	清掃委託費	134,500	1,033,690	899,190	
	保守委託費	56,100	41,500	14,600	
	その他の委託費	246,400	246,400	0	
	手数料	13,950	21,250	7,300	
	賃借料	138,600	138,600	0	
	諸会費	349,300	314,800	34,500	
減価償却費	1,895,261	2,056,771	161,510		
サービス活動費用計 (2)		80,894,381	83,502,009	2,607,628	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		1,268,803	4,323,772	5,592,575	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 収 益	受取利息配当金収益	1,317	1,276	41	
	その他のサービス活動外収益	817,608	23,550	794,058	
	雑収益	817,608	23,550	794,058	
	雑収益	817,608	23,550	794,058	
	サービス活動外収益計 (4)		818,925	24,826	794,099
	その他のサービス活動外費用	749,179	0	749,179	
	雑損失	749,179	0	749,179	
雑損失	749,179	0	749,179		
サービス活動外費用計 (5)		749,179	0	749,179	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		69,746	24,826	44,920	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		1,199,057	4,348,598	5,547,655	

社会福祉法人 利根福祉会 東文間保育園拠点区分 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)	
特別増減の部	収				
	益				
	拠点区分間繰入金収益	1,000,000	0	1,000,000	
	その他の特別収益	160,996	0	160,996	
	賞与引当金戻入額	160,996	0	160,996	
	特別収益計 (8)	1,160,996	0	1,160,996	
費用					
	特別費用計 (9)	0	0	0	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	1,160,996	0	1,160,996	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		38,061	4,348,598	4,386,659	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		4,443,668	1,292,222	3,151,446
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		4,481,729	3,056,376	7,538,105
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)		1,400,252	7,500,044	6,099,792
	人件費積立金積立額		1,000,252	6,000,044	4,999,792
	修繕積立金積立額		400,000	500,000	100,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		0	1,000,000	1,000,000
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		5,881,981	4,443,668	1,438,313	

社会福祉法人 利根福社会 東文間保育園拠点区分 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	11,345,430	10,042,009	1,303,421	流動負債	5,437,996	4,564,119	873,877
現金預金	5,211,332	7,541,679	2,330,347	事業未払金	1,620,225	330,609	1,289,616
事業未収金	2,237,578	1,267,898	969,680	1年以内返済予定リース債務	14,688	176,256	161,568
未収金	1,002,400	0	1,002,400	未払費用	599,838	657,479	57,641
未収補助金	2,894,120	1,232,432	1,661,688	預り金	3,063	1,021	2,042
				職員預り金	270,286	307,862	37,576
				賞与引当金	2,929,896	3,090,892	160,996
固定資産	112,048,147	113,459,240	1,411,093	固定負債	7,366,440	8,309,928	943,488
基本財産	10,450,804	11,267,447	816,643	リース債務	0	14,688	14,688
建物	10,450,804	11,267,447	816,643	退職給付引当金	7,366,440	8,295,240	928,800
その他の固定資産	101,597,343	102,191,793	594,450	負債の部合計	12,804,436	12,874,047	69,611
建物	1,443,056	1,709,771	266,715	純 資 産 の 部			
構築物	577,606	742,225	164,619	基本金	25,219,423	25,219,423	0
器具及び備品	713,438	1,029,466	316,028	第1号基本金	19,919,250	19,919,250	0
有形リース資産	0	176,256	176,256	第3号基本金	5,300,173	5,300,173	0
ソフトウェア	33,750	60,750	27,000	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
退職共済預け金	7,366,440	8,295,240	928,800	その他の積立金	91,251,699	89,851,447	1,400,252
人件費積立資産	17,050,296	16,050,044	1,000,252	人件費積立金	17,050,296	16,050,044	1,000,252
修繕積立資産	17,655,780	17,255,780	400,000	修繕積立金	17,655,780	17,255,780	400,000
備品等購入積立資産	14,200,060	14,200,060	0	備品等購入積立金	14,200,060	14,200,060	0
保育所施設・設備整備積立資産	42,345,563	42,345,563	0	保育所施設・設備整備積立金	42,345,563	42,345,563	0
長期前払費用	211,354	326,638	115,284	次期繰越活動増減差額	5,881,981	4,443,668	1,438,313
				(うち当期活動増減差額)	38,061	4,348,598	4,386,659
				純資産の部合計	110,589,141	110,627,202	38,061
資産の部合計	123,393,577	123,501,249	107,672	負債及び純資産の部合計	123,393,577	123,501,249	107,672