

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

〒322-0044

栃木県鹿沼市鳥居跡町985-8

社会福祉法人 青い鳥福祉会

(法人番号:5060005003657)

理事長 青柳 修

## 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	173,370,000	238,858,179	△ 65,488,179	
		受取利息配当金収入	1,115	1,206	△ 91	
		その他の収入	2,698,000	2,942,317	△ 244,317	
	事業活動収入計 (1)		176,069,115	241,801,702	△ 65,732,587	
	支出	人件費支出	132,757,000	180,466,947	△ 47,709,947	
		事業費支出	26,219,000	35,711,471	△ 9,492,471	
		事務費支出	15,873,000	17,643,617	△ 1,770,617	
支払利息支出		956,000	955,193	807		
その他の支出		1,116,000	1,554,787	△ 438,787		
事業活動支出計 (2)		176,921,000	236,332,015	△ 59,411,015		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△ 851,885	5,469,687	△ 6,321,572		
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	4,177,000	4,176,000	1,000	
		固定資産取得支出	2,023,000	2,022,680	320	
		施設整備等支出計 (5)	6,200,000	6,198,680	1,320	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 6,200,000	△ 6,198,680	△ 1,320		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	10,000,000	10,000,000	0	
		その他の活動収入計 (7)	10,000,000	10,000,000	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	2,364,000	2,364,000	0	
		積立資産支出	1,993,000	2,790,380	△ 797,380	
		その他の活動による支出	1,339,000	1,338,480	520	
	その他の活動支出計 (8)		5,696,000	6,492,860	△ 796,860	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		4,304,000	3,507,140	796,860		
予備費支出 (10)		0	—	0		
		△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 2,747,885	2,778,147	△ 5,526,032		

前期末支払資金残高 (12)	2,334,600	2,336,500	△ 1,900	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	△ 413,285	5,114,647	△ 5,527,932	

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	238,858,179	189,625,078	49,233,101
	益	サービス活動収益計(1)	238,858,179	189,625,078	49,233,101
	費	人件費	182,740,345	139,460,865	43,279,480
		事業費	35,711,471	27,318,489	8,392,982
		事務費	17,643,617	17,167,499	476,118
		減価償却費	6,102,801	6,194,460	△ 91,659
	用	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,893,938	△ 3,081,562	187,624
	サービス活動費用計(2)	239,304,296	187,059,751	52,244,545	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 446,117	2,565,327	△ 3,011,444	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	0	4,922	△ 4,922
	益	受取利息配当金収益	1,206	1,186	20
		その他のサービス活動外収益	2,942,317	2,881,489	60,828
		サービス活動外収益計(4)	2,943,523	2,887,597	55,926
	費	支払利息	955,193	783,929	171,264
		その他のサービス活動外費用	1,121,587	2,160,157	△ 1,038,570
		サービス活動外費用計(5)	2,076,780	2,944,086	△ 867,306
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	866,743	△ 56,489	923,232	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	420,626	2,508,838	△ 2,088,212	
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	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	420,626	2,508,838	△ 2,088,212	
	法人税、住民税及び事業税(12)	433,200	53,100	380,100	
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△ 12,574	2,455,738	△ 2,468,312	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(14)	37,133,851	34,678,113	2,455,738
		当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	37,121,277	37,133,851	△ 12,574
		基本金取崩額(16)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(17)	0	0	0
		その他の積立金積立額(18)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	37,121,277	37,133,851	△ 12,574

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	25,869,772	23,545,416	2,324,356	流動負債	34,571,623	34,102,396	469,227
現金預金	16,365,287	15,770,180	595,107	短期運営資金借入金	5,000,000	3,500,000	1,500,000
事業未収金	5,085,472	3,740,889	1,344,583	事業未払金	5,709,623	7,948,063	△ 2,238,440
未収金	243,620	0	243,620	その他の未払金	433,200	231,100	202,100
未収補助金	3,482,350	2,869,120	613,230	役員等短期借入金	0	1,200,000	△ 1,200,000
立替金	693,043	1,165,227	△ 472,184	1年以内返済予定設備資金借入金	4,176,000	4,176,000	0
				1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,444,000	2,004,000	1,440,000
				1年以内支払予定長期未払金	1,338,480	1,338,480	0
				未払費用	8,452,774	7,105,628	1,347,146
				預り金	30,190	21,441	8,749
				職員預り金	1,129,338	1,202,684	△ 73,346
				賞与引当金	4,858,018	5,375,000	△ 516,982
固定資産	177,041,210	179,360,219	△ 2,319,009	固定負債	53,644,456	51,201,824	2,442,632
基本財産	149,545,890	154,819,625	△ 5,273,735	設備資金借入金	12,528,000	16,704,000	△ 4,176,000
土地	23,900,000	23,900,000	0	長期運営資金借入金	13,357,000	7,161,000	6,196,000
建物	125,645,890	130,919,625	△ 5,273,735	退職給付引当金	22,851,696	21,090,584	1,761,112
その他の固定資産	27,495,320	24,540,594	2,954,726	長期未払金	4,907,760	6,246,240	△ 1,338,480
構築物	349,067	389,395	△ 40,328	負債の部合計	88,216,079	85,304,220	2,911,859
車輛運搬具	2	2	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	3,192,467	1,544,627	1,647,840	基本金	4,838,000	4,838,000	0
ソフトウェア	1,047,088	1,460,986	△ 413,898	第1号基本金	4,838,000	4,838,000	0
投資有価証券	55,000	55,000	0	国庫補助金等特別積立金	72,735,626	75,629,564	△ 2,893,938
退職給付引当資産	22,851,696	21,090,584	1,761,112	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	37,121,277	37,133,851	△ 12,574
				(うち当期活動増減差額)	△ 12,574	2,455,738	△ 2,468,312
				純資産の部合計	114,694,903	117,601,415	△ 2,906,512
資産の部合計	202,910,982	202,905,635	5,347	負債及び純資産の部合計	202,910,982	202,905,635	5,347