

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 社会福祉法人 信愛福祉会

(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				
	児童福祉事業収入	23,612,000	23,597,960	14,040	
	保育事業収入	190,660,000	190,704,350	△44,350	
	受取利息配当金収入	1,900	1,815	85	
	その他の収入	2,172,000	2,139,583	32,417	
	事業活動収入計 (1)	216,445,900	216,443,708	2,192	
支出	人件費支出	140,462,300	140,479,971	△17,671	
	事業費支出	20,431,000	20,450,781	△19,781	
	事務費支出	16,270,800	16,319,558	△48,758	
	その他の支出	1,630,000	1,626,780	3,220	
	事業活動支出計 (2)	178,794,100	178,877,090	△82,990	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	37,651,800	37,566,618	85,182		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	120,000	120,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	120,000	120,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,120,000	1,120,000	0	
固定資産取得支出	7,380,000	7,368,118	11,882		
施設整備等支出計 (5)	8,500,000	8,488,118	11,882		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△8,380,000	△8,368,118	△11,882		
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				
	積立資産支出	30,300,000	30,299,160	840	
その他の活動支出計 (8)	30,300,000	30,299,160	840		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△30,300,000	△30,299,160	△840		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,028,200	△1,100,660	72,460		
前期末支払資金残高 (12)	55,809,948	55,809,948	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	54,781,748	54,709,288	72,460		

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 社会福祉法人 信愛福祉会

(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	児童福祉事業収益	23,597,960	18,098,072	5,499,888	
	益	保育事業収益	190,704,350	195,143,690	△4,439,340	
		サービス活動収益計(1)	214,302,310	213,241,762	1,060,548	
	費	用	人件費	140,559,131	144,635,551	△4,076,420
			事業費	20,450,781	20,537,254	△86,473
			事務費	16,319,558	16,856,065	△536,507
			減価償却費	13,476,938	12,981,471	495,467
			国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,652,842	△3,626,122	△26,720
			その他の費用	0	6,779	△6,779
		サービス活動費用計(2)	187,153,566	191,390,998	△4,237,432	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	27,148,744	21,850,764	5,297,980		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	1,815	3,343	△1,528	
	益	その他のサービス活動外収益	2,139,583	2,357,620	△218,037	
		サービス活動外収益計(4)	2,141,398	2,360,963	△219,565	
	費	用	その他のサービス活動外費用	1,626,780	1,723,420	△96,640
			サービス活動外費用計(5)	1,626,780	1,723,420	△96,640
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	514,618	637,543	△122,925		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	27,663,362	22,488,307	5,175,055		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	120,000	0	120,000	
	益	特別収益計(8)	120,000	0	120,000	
	費	用	固定資産売却損・処分損	0	9	△9
			国庫補助金等特別積立金積立額	120,000	0	120,000
		特別費用計(9)	120,000	9	119,991	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△9	9		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	27,663,362	22,488,298	5,175,064		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	149,464,642	156,976,344	△7,511,702	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	177,128,004	179,464,642	△2,336,638	
		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)	30,000,000	30,000,000	0	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	147,128,004	149,464,642	△2,336,638	

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 社会福祉法人 信愛福祉会

(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	58,797,237	60,395,334	△1,598,097	流動負債	11,807,949	△717,437
現金預金	53,342,628	55,125,516	△1,782,888	事業未払金	2,645,391	△345,174
事業未収金	2,991,670	1,010,810	1,980,860	1年以内返済予定設備資金借入金	1,120,000	0
未収補助金	2,276,960	4,039,130	△1,762,170	職員預り金	1,442,558	△152,263
立替金	70	420	△350	賞与引当金	6,600,000	△220,000
前払費用	185,909	219,458	△33,549			
固定資産	340,048,330	315,857,990	24,190,340	固定負債	10,275,664	△820,840
基本財産	189,215,621	196,637,599	△7,421,978	設備資金借入金	4,480,000	△1,120,000
土地	38,560,500	38,560,500	0	退職給付引当金	5,795,664	299,160
建物	150,655,121	158,077,099	△7,421,978	負債の部合計	22,083,613	△1,538,277
その他の固定資産	150,832,709	119,220,391	31,612,318	純 資 産 の 部		
建物	4,664,185	5,160,187	△496,002	基本金	23,440,500	0
構築物	8,718,102	9,668,421	△950,319	第1号基本金	12,910,500	0
車輛運搬具	3,563,925	2,642,901	921,024	第2号基本金	8,800,000	0
器具及び備品	11,592,923	9,754,468	1,838,455	第3号基本金	1,730,000	0
長期貸付金	730,000	730,000	0	国庫補助金等特別積立金	90,433,450	△3,532,842
退職給付引当資産	5,795,664	5,496,504	299,160	その他の積立金	115,760,000	30,000,000
人件費積立資産	38,760,000	38,760,000	0	人件費積立金	38,760,000	0
修繕積立資産	7,000,000	7,000,000	0	修繕積立金	7,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	70,000,000	40,000,000	30,000,000	保育所施設・設備整備積立金	70,000,000	30,000,000
リサイクル料預け金	7,910	7,910	0	保育所施設・設備整備積立金	147,128,004	△2,336,638
				次期繰越活動増減差額	27,663,362	5,175,064
				(うち当期活動増減差額)		
資産の部合計	398,845,567	376,253,324	22,592,243	純資産の部合計	376,761,954	24,130,520
				負債及び純資産の部合計	398,845,567	22,592,243

たでいけ認定こども園拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 信愛福祉会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	児童福祉事業収入	23,612,000	23,597,960	14,040	
	その他の事業収入	23,612,000	23,597,960	14,040	
	補助金事業収入(公費)	200,000	200,000	0	
	受託事業収入(公費)	19,232,000	19,226,130	5,870	
	受託事業収入(一般)	2,150,000	2,134,550	15,450	
	その他の事業収入	2,030,000	2,037,280	△7,280	
	保育事業収入	190,660,000	190,704,350	△44,350	
	施設型給付費収入	184,300,000	184,372,910	△72,910	
	施設型給付費収入	166,700,000	166,751,770	△51,770	
	利用者負担金収入	17,600,000	17,621,140	△21,140	
	その他の事業収入	6,360,000	6,331,440	28,560	
	補助金事業収入(公費)	6,330,000	6,305,240	24,760	
	補助金事業収入(一般)	30,000	26,200	3,800	
	受取利息配当金収入	1,900	1,815	85	
	その他の収入	2,172,000	2,139,583	32,417	
	利用者等外給食費収入	1,630,000	1,626,780	3,220	
	雑収入	542,000	512,803	29,197	
雑収入	542,000	512,803	29,197		
事業活動収入計(1)	216,445,900	216,443,708	2,192		
支 出	人件費支出	140,462,300	140,479,971	△17,671	
	役員報酬支出	150,000	141,976	8,024	
	職員給料支出	39,282,300	39,304,703	△22,403	
	職員賞与支出	23,670,000	23,664,637	5,363	
	非常勤職員給与支出	60,460,000	60,486,423	△26,423	
	法定福利費支出	15,600,000	15,591,732	8,268	
	退職共済掛金	1,300,000	1,290,500	9,500	
	事業費支出	20,431,000	20,450,781	△19,781	
	給食費支出	9,920,000	9,906,335	13,665	
	保健衛生費支出	1,326,000	1,325,499	501	
	保育材料費支出	2,850,000	2,853,659	△3,659	
	水道光熱費支出	3,510,000	3,527,666	△17,666	
	燃料費支出	400,000	396,804	3,196	
	消耗器具備品費支出	800,000	808,728	△8,728	
	保険料支出	1,320,000	1,332,410	△12,410	
	賃借料支出	65,000	62,440	2,560	
	車輛費支出	240,000	237,240	2,760	
	事務費支出	16,270,800	16,319,558	△48,758	
	福利厚生費支出	1,320,000	1,316,984	3,016	
	旅費交通費支出	630,800	642,240	△11,440	
	研修研究費支出	35,000	35,000	0	
	事務消耗品費支出	40,000	38,609	1,391	
	印刷製本費支出	418,000	426,408	△8,408	
	水道光熱費支出	320,000	323,103	△3,103	
	修繕費支出	335,000	347,192	△12,192	
	通信運搬費支出	1,290,000	1,289,540	460	
	会議費支出	130,000	126,792	3,208	
	業務委託費支出	6,100,000	6,125,413	△25,413	
	その他の委託費支出	6,100,000	6,125,413	△25,413	
	手数料支出	222,000	220,478	1,522	
	保険料支出	520,000	526,970	△6,970	
	賃借料支出	2,880,000	2,882,612	△2,612	
土地・建物賃借料支出	1,080,000	1,080,000	0		
雑支出	950,000	938,217	11,783		

たでいけ認定こども園拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 信愛福祉会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支	雑支出	950,000	938,217	11,783	
	その他の支出	1,630,000	1,626,780	3,220	
	利用者等外給食費支出	1,630,000	1,626,780	3,220	
	事業活動支出計 (2)	178,794,100	178,877,090	△82,990	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		37,651,800	37,566,618	85,182	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	120,000	120,000	0	
	施設整備等補助金収入	120,000	120,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	120,000	120,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	1,120,000	1,120,000	0	
	固定資産取得支出	7,380,000	7,368,118	11,882	
	建物取得支出	430,000	428,890	1,110	
	車輜運搬具取得支出	1,750,000	1,750,400	△400	
器具及び備品取得支出	5,200,000	5,188,828	11,172		
施設整備等支出計 (5)	8,500,000	8,488,118	11,882		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△8,380,000	△8,368,118	△11,882	
その他の活動による収支	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	積立資産支出	30,300,000	30,299,160	840	
	退職給付引当資産支出	300,000	299,160	840	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	30,000,000	30,000,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	30,300,000	30,299,160	840	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△30,300,000	△30,299,160	△840	
予備費支出 (10)		0	-	0	
		△0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,028,200	△1,100,660	72,460	
前期末支払資金残高 (12)		55,809,948	55,809,948	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		54,781,748	54,709,288	72,460	

たでいけ認定こども園拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 信愛福祉会

(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	児童福祉事業収益	23,597,960	18,098,072	5,499,888
	その他の事業収益	23,597,960	18,098,072	5,499,888
	補助金事業収益(公費)	200,000	107,800	92,200
	受託事業収益(公費)	19,226,130	15,149,190	4,076,940
	受託事業収益(一般)	2,134,550	2,446,782	△312,232
	その他の事業収益	2,037,280	394,300	1,642,980
	保育事業収益	190,704,350	195,143,690	△4,439,340
	施設型給付費収益	184,372,910	190,677,360	△6,304,450
	施設型給付費収益	166,751,770	174,247,230	△7,495,460
	利用者負担金収益	17,621,140	16,430,130	1,191,010
	その他の事業収益	6,331,440	4,466,330	1,865,110
	補助金事業収益	0	3,217,250	△3,217,250
	補助金事業収益(公費)	6,305,240	1,249,080	5,056,160
	補助金事業収益(一般)	26,200	0	26,200
サービス活動収益計(1)		214,302,310	213,241,762	1,060,548
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	140,559,131	144,635,551	△4,076,420
	役員報酬	141,976	226,600	△84,624
	職員給料	39,304,703	38,020,174	1,284,529
	職員賞与	16,844,637	22,719,028	△5,874,391
	賞与引当金繰入	6,600,000	6,820,000	△220,000
	非常勤職員給与	60,486,423	59,439,943	1,046,480
	退職給付費用	299,160	321,095	△21,935
	法定福利費	15,591,732	15,931,711	△339,979
	退職共済掛金	1,290,500	1,157,000	133,500
	事業費	20,450,781	20,537,254	△86,473
	給食費	9,906,335	9,562,860	343,475
	保健衛生費	1,325,499	436,555	888,944
	保育材料費	2,853,659	3,648,647	△794,988
	水道光熱費	3,527,666	2,334,350	1,193,316
	燃料費	396,804	394,584	2,220
	消耗器具備品費	808,728	2,392,766	△1,584,038
	保険料	1,332,410	1,238,422	93,988
	賃借料	62,440	70,800	△8,360
	車両費	237,240	373,490	△136,250
	雑費	0	84,780	△84,780
	事務費	16,319,558	16,856,065	△536,507
	福利厚生費	1,316,984	1,976,234	△659,250
	旅費交通費	642,240	70,260	571,980
	研修研究費	35,000	22,600	12,400
	事務消耗品費	38,609	43,184	△4,575
	印刷製本費	426,408	725,083	△298,675
	水道光熱費	323,103	332,597	△9,494
	燃料費	0	30,115	△30,115
	修繕費	347,192	200,860	146,332
	通信運搬費	1,289,540	1,274,262	15,278
	会議費	126,792	6,468	120,324
業務委託費	6,125,413	6,507,073	△381,660	
その他の委託費	6,125,413	6,507,073	△381,660	
手数料	220,478	215,125	5,353	
保険料	526,970	495,524	31,446	
賃借料	2,882,612	2,756,447	126,165	
土地・建物賃借料	1,080,000	1,080,000	0	
雑費	938,217	1,120,233	△182,016	

たでいけ認定こども園拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 信愛福祉会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
費用	雑費	938,217	1,120,233	△182,016		
	減価償却費	13,476,938	12,981,471	495,467		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,652,842	△3,626,122	△26,720		
	その他の費用	0	6,779	△6,779		
	雑損失	0	6,779	△6,779		
	サービス活動費用計 (2)		187,153,566	191,390,998	△4,237,432	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		27,148,744	21,850,764	5,297,980		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,815	3,343	△1,528	
		その他のサービス活動外収益	2,139,583	2,357,620	△218,037	
		利用者等外給食収益	1,626,780	1,723,420	△96,640	
		雑収益	512,803	634,200	△121,397	
		雑収益	512,803	634,200	△121,397	
		サービス活動外収益計 (4)		2,141,398	2,360,963	△219,565
費用	その他のサービス活動外費用	その他のサービス活動外費用	1,626,780	1,723,420	△96,640	
		利用者等外給食費	1,626,780	1,723,420	△96,640	
		サービス活動外費用計 (5)		1,626,780	1,723,420	△96,640
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		514,618	637,543	△122,925
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		27,663,362	22,488,307	5,175,055		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	120,000	0	120,000	
		施設整備等補助金収益	120,000	0	120,000	
		特別収益計 (8)		120,000	0	120,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	9	△9	
		器具及び備品売却損・処分損	0	9	△9	
		国庫補助金等特別積立金積立額	120,000	0	120,000	
特別費用計 (9)		120,000	9	119,991		
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		0	△9	9		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		27,663,362	22,488,298	5,175,064		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		149,464,642	156,976,344	△7,511,702	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		177,128,004	179,464,642	△2,336,638	
	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)		30,000,000	30,000,000	0	
	人件費積立金積立額		0	10,000,000	△10,000,000	
	保育所施設・設備整備積立金積立額		30,000,000	20,000,000	10,000,000	
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		147,128,004	149,464,642	△2,336,638		

たでいけ認定こども園拠点区分 貸借対照表

令和 5年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 信愛福祉会

(単位：円)

	資 産 の 部			負 債 の 部			増 減
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減	
流動資産							
現金預金	58,797,237	60,395,334	△1,598,097	流動負債	11,807,949	12,525,386	△717,437
事業未収金	53,342,628	55,125,516	△1,782,888	事業未払金	2,645,391	2,990,565	△345,174
未収補助金	2,991,670	1,010,810	1,980,860	1年以内返済予定設備資金借入金	1,120,000	1,120,000	0
立替金	2,276,960	4,039,130	△1,762,170	職員預り金	1,442,558	1,594,821	△152,263
前払費用	185,909	420	△350	賞与引当金	6,600,000	6,820,000	△220,000
固定資産	340,048,330	315,857,990	24,190,340	固定負債	10,275,664	11,096,504	△820,840
基本財産	189,215,621	196,637,599	△7,421,978	設備資金借入金	4,480,000	5,600,000	△1,120,000
土地	38,560,500	38,560,500	0	退職給付引当金	5,795,664	5,496,504	299,160
建物	150,655,121	158,077,099	△7,421,978	負債の部合計	22,083,613	23,621,890	△1,538,277
その他の固定資産	150,832,709	119,220,391	31,612,318	純 資 産 の 部			
建物	4,664,185	5,160,187	△496,002	基本金	23,440,500	23,440,500	0
構築物	8,718,102	9,668,421	△950,319	第1号基本金	12,910,500	12,910,500	0
車輜運搬具	3,563,925	2,642,901	921,024	第2号基本金	8,800,000	8,800,000	0
器具及び備品	11,592,923	9,754,468	1,838,455	第3号基本金	1,730,000	1,730,000	0
長期貸付金	730,000	730,000	0	国庫補助金等特別積立金	90,433,450	93,966,292	△3,532,842
退職給付引当資産	5,795,664	5,496,504	299,160	その他の積立金	115,760,000	85,760,000	30,000,000
人件費積立資産	38,760,000	38,760,000	0	人件費積立金	38,760,000	38,760,000	0
修繕積立資産	7,000,000	7,000,000	0	修繕積立金	7,000,000	7,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	70,000,000	40,000,000	30,000,000	保育所施設・設備整備積立金	70,000,000	40,000,000	30,000,000
リサイクル料預け金	7,910	7,910	0	次期繰越活動増減差額	147,128,004	149,464,642	△2,336,638
				(うち当期活動増減差額)	27,663,362	22,488,298	5,175,064
資産の部合計	398,845,567	376,253,324	22,592,243	純資産の部合計	376,761,954	352,631,434	24,130,520
				負債及び純資産の部合計	398,845,567	376,253,324	22,592,243