

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 育友福祉会
(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				
	利用者等利用料収入	43,000,000	25,659,598	17,340,402	
	保育事業収入	405,350,000	414,291,175	△ 8,941,175	
	障害福祉サービス等事業収入	22,070,000	18,892,844	3,177,156	
	受取利息配当金収入	10,000	1,076	8,924	
	その他の収入	2,542,000	3,648,251	△ 1,106,251	
	事業活動収入計(1)	472,972,000	462,492,944	10,479,056	
	支出				
	人件費支出	284,150,000	277,057,728	7,092,272	
	事業費支出	83,890,000	79,590,756	4,299,244	
事務費支出	34,742,000	28,789,291	5,952,709		
借入金支払利息支出	7,450,000	6,671,824	778,176		
その他の支出	80,000	103,535	△ 23,535		
事業活動支出計(2)	410,312,000	392,213,134	18,098,866		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	62,660,000	70,279,810	△ 7,619,810		
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	63,700,000	61,000,000	2,700,000	
	固定資産売却収入	140,630,000	114,197,553	26,432,447	
	施設整備等収入計(4)	204,330,000	175,197,553	29,132,447	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	237,700,000	237,661,000	39,000		
固定資産取得支出	24,500,000	32,204,080	△ 7,704,080		
施設整備等支出計(5)	262,200,000	269,865,080	△ 7,665,080		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 57,870,000	△ 94,667,527	36,797,527		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	60,000	56,535	3,465	
	その他の活動収入計(7)	60,000	56,535	3,465	
	支出				
	積立資産支出	1,690,000	1,689,220	780	
その他の活動による支出	1,000,000	1,150,000	△ 150,000		
その他の活動支出計(8)	2,690,000	2,839,220	△ 149,220		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,630,000	△ 2,782,685	152,685		
予備費支出(10)	11,020,000	—	11,020,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 8,860,000	△ 27,170,402	18,310,402		
前期末支払資金残高(12)	195,228,818	195,228,818	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	186,368,818	168,058,416	18,310,402		

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

社会福祉法人 育友福祉会
(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入						
	利用者等利用料収入		25,659,598	25,659,598		25,659,598	
	保育事業収入	353,625,944	60,665,231	414,291,175		414,291,175	
	障害福祉サービス等事業収入	18,892,844		18,892,844		18,892,844	
	受取利息配当金収入	966	110	1,076		1,076	
	その他の収入	3,445,164	203,087	3,648,251		3,648,251	
	事業活動収入計(1)	375,964,918	86,528,026	462,492,944		462,492,944	
支出	人件費支出	233,715,572	43,342,156	277,057,728		277,057,728	
	事業費支出	63,798,720	15,792,036	79,590,756		79,590,756	
	事務費支出	22,370,423	6,418,868	28,789,291		28,789,291	
	借入金支払利息支出	4,321,527	2,350,297	6,671,824		6,671,824	
	その他の支出	23,535	80,000	103,535		103,535	
	事業活動支出計(2)	324,229,777	67,983,357	392,213,134		392,213,134	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	51,735,141	18,544,669	70,279,810		70,279,810		
施設整備等による収支	収入						
	設備資金借入金収入	42,000,000	19,000,000	61,000,000		61,000,000	
	固定資産売却収入	114,197,553		114,197,553		114,197,553	
	施設整備等収入計(4)	156,197,553	19,000,000	175,197,553		175,197,553	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	194,874,000	42,787,000	237,661,000		237,661,000
固定資産取得支出		30,464,410	1,739,670	32,204,080		32,204,080	
施設整備等支出計(5)		225,338,410	44,526,670	269,865,080		269,865,080	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 69,140,857	△ 25,526,670	△ 94,667,527		△ 94,667,527		
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	56,535		56,535		56,535	
	その他の活動収入計(7)	56,535		56,535		56,535	
	支出	積立資産支出	1,489,326	199,894	1,689,220		1,689,220
		その他の活動による支出	1,150,000		1,150,000		1,150,000
その他の活動支出計(8)	2,639,326	199,894	2,839,220		2,839,220		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,582,791	△ 199,894	△ 2,782,685		△ 2,782,685		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 19,988,507	△ 7,181,895	△ 27,170,402		△ 27,170,402		
前期末支払資金残高(11)	242,930,774	△ 47,701,956	195,228,818		195,228,818		
当期末支払資金残高(10)+(11)	222,942,267	△ 54,883,851	168,058,416		168,058,416		

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 育友福祉会
(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	収益			
	利用者等利用料収益	25,659,598	20,250,536	5,409,062
	保育事業収益	414,291,175	380,043,005	34,248,170
	障害福祉サービス等事業収益	18,892,844	25,059,650	△ 6,166,806
	その他の収益	3,648,251	761,469	2,886,782
	サービス活動収益計(1)	462,491,868	426,114,660	36,377,208
	費用			
	人件費	278,439,666	258,279,495	20,160,171
	事業費	79,590,756	74,013,941	5,576,815
	事務費	28,789,291	23,121,061	5,668,230
減価償却費	50,684,874	48,375,424	2,309,450	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 11,104,185	△ 10,349,972	△ 754,213	
サービス活動費用計(2)	426,400,402	393,439,949	32,960,453	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	36,091,466	32,674,711	3,416,755	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,076	1,124	△ 48
	サービス活動外収益計(4)	1,076	1,124	△ 48
	費用			
	借入金支払利息	6,671,824	7,704,763	△ 1,032,939
	その他のサービス活動外費用	23,535	84,392	△ 60,857
サービス活動外費用計(5)	6,695,359	7,789,155	△ 1,093,796	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 6,694,283	△ 7,788,031	1,093,748	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	29,397,183	24,886,680	4,510,503	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		40,355,000	△ 40,355,000
	固定資産売却益	71,544,825		71,544,825
	特別収益計(8)	71,544,825	40,355,000	31,189,825
	費用			
固定資産売却損・処分損		1	△ 1	
国庫補助金等特別積立金積立額	811,000	40,355,000	△ 39,544,000	
特別費用計(9)	811,000	40,355,001	△ 39,544,001	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	70,733,825	△ 1	70,733,826	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	100,131,008	24,886,679	75,244,329	
法人税、住民税及び事業税(12)	80,000	80,000	0	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	100,051,008	24,806,679	75,244,329	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	239,076,781	214,270,102	24,806,679
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	339,127,789	239,076,781	100,051,008
	基本金取崩額(16)			
	その他の積立金取崩額(17)			
	その他の積立金積立額(18)			
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	339,127,789	239,076,781	100,051,008	

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

社会福祉法人 育友福祉会
(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益					
	利用者等利用料収益		25,659,598	25,659,598		25,659,598
	保育事業収益	353,625,944	60,665,231	414,291,175		414,291,175
	障害福祉サービス等事業収益	18,892,844		18,892,844		18,892,844
	その他の収益	3,445,164	203,087	3,648,251		3,648,251
	サービス活動収益計(1)	375,963,952	86,527,916	462,491,868		462,491,868
費用	人件費	234,150,016	44,289,650	278,439,666		278,439,666
	事業費	63,798,720	15,792,036	79,590,756		79,590,756
	事務費	22,370,423	6,418,868	28,789,291		28,789,291
	減価償却費	31,013,444	19,671,430	50,684,874		50,684,874
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,560,555	△ 2,543,630	△ 11,104,185		△ 11,104,185
	サービス活動費用計(2)	342,772,048	83,628,354	426,400,402		426,400,402
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	33,191,904	2,899,562	36,091,466		36,091,466	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	966	110	1,076		1,076
	サービス活動外収益計(4)	966	110	1,076		1,076
	費用					
	借入金支払利息	4,321,527	2,350,297	6,671,824		6,671,824
	その他のサービス活動外費用	23,535		23,535		23,535
サービス活動外費用計(5)	4,345,062	2,350,297	6,695,359		6,695,359	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 4,344,096	△ 2,350,187	△ 6,694,283		△ 6,694,283	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	28,847,808	549,375	29,397,183		29,397,183	
特別増減の部	収益					
	固定資産売却益	71,544,825		71,544,825		71,544,825
	特別収益計(8)	71,544,825		71,544,825		71,544,825
	費用					
	国庫補助金等特別積立金積立額	811,000		811,000		811,000
特別費用計(9)	811,000		811,000		811,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	70,733,825		70,733,825		70,733,825	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	99,581,633	549,375	100,131,008		100,131,008	
法人税、住民税及び事業税(12)		80,000	80,000		80,000	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	99,581,633	469,375	100,051,008		100,051,008	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	310,787,890	△ 71,711,109	239,076,781		239,076,781
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	410,369,523	△ 71,241,734	339,127,789		339,127,789
	基本金取崩額(16)					
	その他の積立金取崩額(17)					
	その他の積立金積立額(18)					
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	410,369,523	△ 71,241,734	339,127,789		339,127,789

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 青友福祉会
(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	269,091,060	280,318,337	△ 11,227,277	流動負債	156,024,887	139,487,009	16,537,878
現金預金	45,885,854	123,288,208	△ 77,402,354	事業未払金	16,995,601	11,005,492	5,990,109
事業未収金	21,920,020	17,935,505	3,984,515	1年以内返済予定設備資金借入金	45,575,500	44,730,000	845,500
未収金	11,296,000	11,296,000	0	預り金	931,204	1,442,529	△ 511,325
未収補助金	3,836,500	5,432,800	△ 1,596,300	職員預り金	2,774,436	2,667,679	106,757
立替金	81,553,790	69,696,866	11,856,924	仮受金	78,398,703	67,496,619	10,902,084
前払金	86,073,200	1,123,200	84,950,000	賞与引当金	9,416,743	9,667,490	△ 250,747
前払費用	428,123	101,200	326,923	預り敷金	1,350,000	1,350,000	0
仮払金	18,097,573	51,444,558	△ 33,346,985	未払法人税等	80,000	80,000	0
				未払消費税等	502,700	1,047,200	△ 544,500
固定資産	1,486,623,355	1,544,039,407	△ 57,416,052	固定負債	807,007,743	981,946,773	△ 174,939,030
基本財産	841,393,087	897,329,970	△ 55,936,883	設備資金借入金	795,362,500	972,869,000	△ 177,506,500
土地	242,938,711	278,318,711	△ 35,380,000	退職給付引当金	11,645,243	9,077,773	2,567,470
建物	536,313,210	549,809,666	△ 13,496,456				
建物附属設備	62,141,166	69,201,593	△ 7,060,427	負債の部合計	963,032,630	1,121,433,782	△ 158,401,152
その他の固定資産	645,230,268	646,709,437	△ 1,479,169	純資産の部			
土地	107,362,114	107,362,114	0	基本金	24,560,000	24,560,000	0
建物	341,426,331	333,617,034	7,809,297	第1号基本金	7,130,000	7,130,000	0
建物附属設備	70,798,993	73,803,715	△ 3,004,722	第2号基本金	14,700,000	14,700,000	0
構築物	38,922,024	44,189,143	△ 5,267,119	第3号基本金	2,730,000	2,730,000	0
車輻運搬具	39,843	63,743	△ 23,900	国庫補助金等特別積立金	393,493,996	403,787,181	△ 10,293,185
器具及び備品	34,237,831	38,201,443	△ 3,963,612	その他の積立金	35,500,000	35,500,000	0
ソフトウェア	893,571	1,260,969	△ 367,398	人件費積立金(保育)	10,000,000	10,000,000	0
退職給付引当資産	11,645,243	9,077,773	2,567,470	修繕積立金(保育)	10,000,000	10,000,000	0
保育所繰越積立預金	20,000,000	20,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金(保育)	15,500,000	15,500,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	15,500,000	15,500,000	0	次期繰越活動増減差額	339,127,789	239,076,781	100,051,008
敷金	1,150,000	3,633,503	△ 2,483,503	当期繰越活動増減差額	100,051,008	24,806,679	75,244,329
その他の固定資産	3,254,318			純資産の部合計	792,681,785	702,923,962	89,757,823
資産の部合計	1,755,714,415	1,824,357,744	△ 68,643,329	負債及び純資産の部合計	1,755,714,415	1,824,357,744	△ 68,643,329

減価償却累計額

295,664,183

貸借対照表内訳表
令和 5年 3月31日現在

社会福祉法人 育友福祉会
(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	240,570,660	28,520,400	269,091,060		269,091,060
現金預金	30,848,282	15,037,572	45,885,854		45,885,854
事業未収金	20,897,192	1,022,828	21,920,020		21,920,020
未収金	0	11,296,000	11,296,000		11,296,000
未収補助金	3,536,500	300,000	3,836,500		3,836,500
立替金	81,553,790	0	81,553,790		81,553,790
前払金	85,209,200	864,000	86,073,200		86,073,200
前払費用	428,123		428,123		428,123
仮払金	18,097,573	0	18,097,573		18,097,573
固定資産	1,090,370,361	424,052,994	1,514,423,355	△ 27,800,000	1,486,623,355
基本財産	841,393,087	0	841,393,087		841,393,087
土地	242,938,711		242,938,711		242,938,711
建物	536,313,210	0	536,313,210		536,313,210
建物附属設備	62,141,166		62,141,166		62,141,166
その他の固定資産	248,977,274	424,052,994	673,030,268	△ 27,800,000	645,230,268
土地	107,362,114		107,362,114		107,362,114
建物	21,798,325	319,628,006	341,426,331		341,426,331
建物附属設備	7,665,669	63,133,324	70,798,993		70,798,993
構築物	31,577,656	7,344,368	38,922,024		38,922,024
車輛運搬具	39,841	2	39,843		39,843
器具及び備品	29,952,755	4,285,076	34,237,831		34,237,831
ソフトウェア	609,244	284,327	893,571		893,571
事業区分間長期貸付金		27,800,000	27,800,000	△ 27,800,000	0
退職給付引当資産	10,842,502	802,741	11,645,243		11,645,243
保育所繰越積立預金	20,000,000		20,000,000		20,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	15,500,000		15,500,000		15,500,000
敷金	1,150,000		1,150,000		1,150,000
その他の固定資産	2,479,168	775,150	3,254,318		3,254,318
資産の部合計	1,330,941,021	452,573,394	1,783,514,415	△ 27,800,000	1,755,714,415
流動負債	49,203,336	106,821,551	156,024,887		156,024,887
事業未払金	11,326,482	5,669,119	16,995,601		16,995,601
1年以内返済予定設備資金借入金	23,333,500	22,242,000	45,575,500		45,575,500
預り金	927,644	3,560	931,204		931,204
職員預り金	2,361,653	412,783	2,774,436		2,774,436
仮受金	3,012,614	75,386,089	78,398,703		78,398,703
賞与引当金	8,241,443	1,175,300	9,416,743		9,416,743
預り敷金		1,350,000	1,350,000		1,350,000
未払法人税等		80,000	80,000		80,000
未払消費税等		502,700	502,700		502,700
固定負債	481,677,002	353,130,741	834,807,743	△ 27,800,000	807,007,743
設備資金借入金	443,034,500	352,328,000	795,362,500		795,362,500
事業区分間長期借入金	27,800,000		27,800,000	△ 27,800,000	0
退職給付引当金	10,842,502	802,741	11,645,243		11,645,243
負債の部合計	530,880,338	459,952,292	990,832,630	△ 27,800,000	963,032,630
基本金	24,560,000		24,560,000		24,560,000
第1号基本金	7,130,000		7,130,000		7,130,000
第2号基本金	14,700,000		14,700,000		14,700,000
第3号基本金	2,730,000		2,730,000		2,730,000
国庫補助金等特別積立金	329,631,160	63,862,836	393,493,996		393,493,996
その他の積立金	35,500,000		35,500,000		35,500,000
人件費積立金(保育)	10,000,000		10,000,000		10,000,000
修繕積立金(保育)	10,000,000		10,000,000		10,000,000
保育所施設・設備整備積立金(保育)	15,500,000		15,500,000		15,500,000
次期繰越活動増減差額	410,369,523	△ 71,241,734	339,127,789		339,127,789
(うち当期活動増減差額)	99,581,633	469,375	100,051,008		100,051,008
純資産の部合計	800,060,683	△ 7,378,898	792,681,785		792,681,785
負債及び純資産の部合計	1,330,941,021	452,573,394	1,783,514,415	△ 27,800,000	1,755,714,415