

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 愛国学園

（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	217,054,000	217,022,760	31,240	
	受取利息配当金収入	6,300	6,003	297	
	その他の収入	3,492,300	3,476,460	15,840	
	事業活動収入計(1)	220,552,600	220,505,223	47,377	
	支出				
人件費支出	197,070,000	196,982,346	87,654		
事業費支出	20,138,000	20,126,178	11,822		
事務費支出	9,136,700	9,120,109	16,591		
その他の支出	3,328,200	3,328,200	0		
事業活動支出計(2)	229,672,900	229,556,833	116,067		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△9,120,300	△9,051,610	△68,690		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,029,000	1,029,000	0	
	施設整備等収入計(4)	1,029,000	1,029,000	0	
	支出				
固定資産取得支出	8,960,000	8,955,710	4,290		
施設整備等支出計(5)	8,960,000	8,955,710	4,290		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,931,000	△7,926,710	△4,290		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	15,000,000	15,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	15,000,000	15,000,000	0	
	支出				
	積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	3,000,000	3,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,000,000	12,000,000	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)	△5,051,300	△4,978,320	△72,980		
前期末支払資金残高(12)	133,163,630	133,163,630	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	128,112,330	128,185,310	△72,980		

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
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 愛国学園

（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	217,022,760	221,133,200	△4,110,440
	サービス活動収益計(1)	217,022,760	221,133,200	△4,110,440
	費用			
	人件費	196,982,346	187,657,280	9,325,066
	事業費	20,126,178	19,375,726	750,452
	事務費	9,120,109	8,832,053	288,056
減価償却費	4,266,846	4,043,251	223,595	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△68,325	△35,000	△33,325	
サービス活動費用計(2)	230,427,154	219,873,310	10,553,844	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△13,404,394	1,259,890	△14,664,284	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	6,003	6,042	△39
	その他のサービス活動外収益	3,476,460	3,403,360	73,100
	サービス活動外収益計(4)	3,482,463	3,409,402	73,061
	費用			
その他のサービス活動外費用	3,328,200	3,228,900	99,300	
サービス活動外費用計(5)	3,328,200	3,228,900	99,300	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	154,263	180,502	△26,239	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△13,250,131	1,440,392	△14,690,523	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,029,000	0	1,029,000
	特別収益計(8)	1,029,000	0	1,029,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	2	0
国庫補助金等特別積立金積立額	994,874	0	994,874	
特別費用計(9)	994,876	2	994,874	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	34,124	△2	34,126	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△13,216,007	1,440,390	△14,656,397	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	150,694,656	151,254,266	△559,610
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	137,478,649	152,694,656	△15,216,007
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	15,000,000	1,000,000	14,000,000
	その他の積立金積立額(16)	3,000,000	3,000,000	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	149,478,649	150,694,656	△1,216,007	

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 愛国学園

(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	128,686,969	133,679,342	△4,992,373	流動負債	501,659	515,712	△14,053
現金預金	122,872,264	128,930,642	△6,058,378	事業未払金	0	6,790	△6,790
未収補助金	5,814,705	4,748,700	1,066,005	職員預り金	501,659	508,922	△7,263
固定資産	532,555,505	539,866,643	△7,311,138	固定負債	0	0	0
基本財産	245,525,413	244,138,532	1,386,881	負債の部合計	501,659	515,712	△14,053
土地	186,747,541	186,747,541	0	純 資 産 の 部			
建物	58,777,872	57,390,991	1,386,881	基本金	237,841,217	237,841,217	0
その他の固定資産	287,030,092	295,728,111	△8,698,019	第一号基本金	225,387,541	225,387,541	0
構築物	11,017,316	8,352,488	2,664,828	第三号基本金	12,453,676	12,453,676	0
機械及び装置	4	4	0	国庫補助金等特別積立金	1,040,299	113,750	926,549
器具及び備品	2,396,071	2,884,376	△488,305	その他の積立金	272,380,650	284,380,650	△12,000,000
ソフトウェア	1,236,051	110,593	1,125,458	人件費積立金	47,000,000	50,000,000	△3,000,000
保育所繰越積立資産	117,000,000	120,000,000	△3,000,000	修繕費積立金	54,000,000	54,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	143,225,760	140,225,760	3,000,000	備品等購入積立金	16,000,000	16,000,000	0
都施設整備費積立資産	12,154,890	24,154,890	△12,000,000	保育所施設・設備整備積立金	143,225,760	140,225,760	3,000,000
				都施設整備費積立金	12,154,890	24,154,890	△12,000,000
				次期繰越活動増減差額	149,478,649	150,694,656	△1,216,007
				(うち当期活動増減差額)	△13,216,007	1,440,390	△14,656,397
				純資産の部合計	660,740,815	673,030,273	△12,289,458
資産の部合計	661,242,474	673,545,985	△12,303,511	負債及び純資産の部合計	661,242,474	673,545,985	△12,303,511