

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

令和 5 年 6 月号
社会福祉法人榊の木乳幼児福祉会

園だより特別号（社会福祉法人の情報公表）
公 告

社会福祉法第 4 5 条の 3 2 の定めにより、定款、令和 4 年度事業報告及び令和 4 年度決算報告を法人事務所での閲覧により開示します。
令和 5 年 6 月 1 日

現況報告（令和 5 年 4 月 1 日現在）
令和 4 年度の主な事業報告

1 社会福祉事業

法人本部：理事 6 名、監事 2 名、評議員 7 名、理事会開催 3 回、評議員会開催 1 回
かしの木保育園：平均在園児 0 歳児 2 人 1 歳児 1 2 人 2 歳児 1 1 人 3 歳児 2 0 人 4 歳児 2 2 人 5 歳児 1 7 人 合計 8 4 人

施設整備：園舎修繕、固定資産物品購入

一時預かり：年間利用者数 4 0 2 人 一日平均 3 人

子育て支援センター：室内開放 6 4 6 組 園庭開放 4 0 組 相談 3 4 件 子育てサークル 6 8 6 組
子育てサークル支援（場所の提供）1 サークル

2 公益事業 なし

3 収益事業 なし

財産目録（令和 5 年 3 月 3 1 日現在）

資産・負債の内訳	金額
資産の部	
1 流動資産	22,307,573
2 固定資産	183,288,601
資産合計	205,596,174
負債の部	
1 流動負債	6,950,265
2 固定負債	9,871,410
負債合計	16,821,675
差引純資産	188,774,499

社会福祉法人名 榊の木乳幼児福祉会

(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				
	保育事業収入	139,417,000	135,117,166	4,299,834	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	365,000	229,090	135,910	
	受取利息配当金収入	21,000	1,549	19,451	
	その他の収入	3,905,000	2,851,367	1,053,633	
	事業活動収入計(1)	143,708,000	138,199,172	5,508,828	
	人件費支出	116,146,000	111,966,271	4,179,729	
	事業費支出	20,540,000	20,259,499	280,501	
	事務費支出	7,802,000	6,937,290	864,710	
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	10,000	0	10,000		
事業活動支出計(2)	144,498,000	139,163,060	5,334,940		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△790,000	△963,888	173,888		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	2,200,000	2,191,475	8,525	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	2,200,000	2,191,475	8,525		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,200,000	△2,191,475	△8,525		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	4,390,000	4,390,000	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	4,390,000	4,390,000	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	積立資産支出	1,200,000	1,171,800	28,200	
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	1,200,000	1,171,800	28,200		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,190,000	3,218,200	△28,200		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	200,000	62,837	137,163		
前期末支払資金残高(12)	14,591,741	15,294,471	△702,730		
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,791,741	15,357,308	△565,567		

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 櫻の木乳幼児福祉会

(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			
	保育事業収益	135,117,166	140,428,497	△5,311,331
	経常経費者附金収益	229,090	0	229,090
	その他の収益	1,962,000	2,056,068	△694,068
	サービス活動収益計(1)	136,708,256	142,484,565	△5,776,309
	費用			
	人件費	108,738,071	111,126,795	△2,388,724
	事業費	20,259,499	17,678,602	2,580,897
	事務費	6,937,290	14,223,017	△7,285,727
	減価償却費	6,410,113	6,290,727	119,386
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,235,781	△3,135,052	△100,729	
サービス活動費用計(2)	139,109,192	146,184,089	△7,074,897	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,400,936	△3,699,524	1,298,588	
サービス活動外増減	収益			
	借入金利息補助金収益	1,549	2,357	△808
	受取利息配当金収益	1,489,367	1,402,121	87,246
	その他のサービス活動外収益	1,490,916	1,404,478	86,438
	サービス活動外収益計(4)	3,529,832	2,808,956	720,876
	費用			
	支払利息	0	1,318,309	△1,318,309
その他のサービス活動外費用	0	1,318,309	△1,318,309	
サービス活動外費用計(5)	0	2,636,618	△2,636,618	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,529,832	2,172,338	1,357,494	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,100,000	△1,527,186	427,186	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	723,800	△723,800
	施設整備等者附金収益	0	224,000	△224,000
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産売却額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	947,800	△947,800
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	1	1	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	723,800	△723,800	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	1	723,801	△723,800	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	224,000	△224,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,100,001	△1,303,186	2,003,185	
前期繰越活動増減差額(12)	16,474,472	18,363,828	△1,889,356	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,374,471	17,060,642	1,686,171	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	4,390,000	1,500,000	2,890,000	
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)	19,954,451	16,474,472	3,479,979	

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 櫻の木乳幼児福祉会

(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	22,307,573	22,458,026	△150,453	流動負債	6,950,265	11,563,555	△4,613,290
固定資産	183,288,601	192,008,840	△8,720,239	固定負債	9,871,410	9,983,010	△111,600
基本財産	97,998,199	101,933,417	△3,935,218	負債の部合計	16,821,675	21,546,565	△4,724,890
その他の固定資産	85,290,402	90,075,423	△4,785,021	純 資 産 の 部			
				基本金	35,149,379	35,149,379	0
				国庫補助金等特別積立金	72,106,499	75,342,280	△3,235,781
				その他の積立金	61,564,170	65,954,170	△4,390,000
				次期繰越活動増減差額	19,954,451	16,474,472	3,479,979
				(うち当期活動増減差額)	△910,021	△3,389,356	2,479,335
				純資産の部合計	188,774,499	192,920,301	△4,145,802
資産の部合計	205,596,174	214,466,866	△8,870,692	負債及び純資産の部合計	205,596,174	214,466,866	△8,870,692