

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

〒321-0913

宇都宮市上桑島町1310-14

社会福祉法人 栃の子福社会

理事長 阿久津 清美

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	173,275,445	175,192,595	△1,917,150	
	借入金利息補助金収入	90,316	90,316	0	
	経常経費寄附金収入	844,063	844,063	0	
	受取利息配当金収入	325	325	0	
	その他の収入	2,407,693	2,444,293	△36,600	
	事業活動収入計(1)	176,617,842	178,571,592	△1,953,750	
	支出				
	人件費支出	128,168,350	131,766,292	△3,597,942	
	事業費支出	21,134,952	22,708,401	△1,573,449	
事務費支出	16,506,329	17,311,724	△805,395		
支払利息支出	1,109,891	945,680	164,211		
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		164,211	△164,211		
事業活動支出計(2)	166,919,522	172,896,308	△5,976,786		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,698,320	5,675,284	4,023,036		
施設整備等による収支	収入				
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		53,062,000	△53,062,000	
	施設整備等収入計(4)		53,062,000	△53,062,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	11,184,000	71,650,000	△60,466,000	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		△7,404,000	7,404,000	
固定資産取得支出	5,078,000	5,078,000	0		
施設整備等支出計(5)	16,262,000	69,324,000	△53,062,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△16,262,000	△16,262,000	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,229,325	3,229,325	0	
	その他の活動による収入		4,500,000	△4,500,000	
	その他の活動収入計(7)	3,229,325	7,729,325	△4,500,000	
	支出				
	積立資産支出	1,381,154	1,381,154	0	
その他の活動支出計(8)	1,381,154	1,381,154	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,848,171	6,348,171	△4,500,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,715,509	△4,238,545	△476,964		
前期末支払資金残高(12)	△947,424	△947,424	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△5,662,933	△5,185,969	△476,964		

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(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	収益			
	保育事業収益	175,192,595	200,254,596	△25,062,001
	経常経費寄附金収益	844,063	2,544,962	△1,700,899
	サービス活動収益計(1)	176,036,658	202,799,558	△26,762,900
	費用			
	人件費	129,918,121	149,714,319	△19,796,198
	事業費	22,708,401	22,205,094	503,307
	事務費	17,311,724	16,704,396	607,328
	減価償却費	23,135,629	23,476,284	△340,655
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,791,449	△9,003,756	212,307
サービス活動費用計(2)	184,282,426	203,096,337	△18,813,911	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,245,768	△296,779	△7,948,989	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	90,316	100,687	△10,371
	受取利息配当金収益	325	327	△2
	その他のサービス活動外収益	2,444,293	2,892,035	△447,742
	サービス活動外収益計(4)	2,534,934	2,993,049	△458,115
	費用			
	支払利息	945,680	1,094,830	△149,150
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	164,211		164,211
	サービス活動外費用計(5)	1,109,891	1,094,830	15,061
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,425,043	1,898,219	△473,176
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△6,820,725	1,601,440	△8,422,165	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	固定資産売却損・処分損		1	△1
	特別費用計(9)		1	△1
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1	1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△6,820,725	1,601,439	△8,422,164	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	31,850,493	30,249,054	1,601,439
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	25,029,768	31,850,493	△6,820,725
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	25,029,768	31,850,493	△6,820,725

法人単位貸借対照表

令和 5年 3月 31日現在

	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	4,661,823	9,120,051	△4,458,228	流動負債	21,031,792	21,251,475	△219,683
現金預金	2,440,042	8,273,242	△5,833,200	事業未払金	9,024,409	6,160,808	2,863,601
有価証券	10,000	10,000	0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金	7,404,000	7,404,000	0
事業未収金	2,044,066	740,009	1,304,057	1年以内返済予定設備資金借入金	3,780,000	11,184,000	△7,404,000
貯蔵品	10,915	10,915	0	預り金	37,756	37,756	0
前払費用	156,800	96,800	60,000	職員預り金	785,627	3,868,911	△3,083,284
固定資産	333,354,507	353,781,742	△20,427,235	固定負債	145,213,700	154,267,306	△9,053,606
基本財産	273,070,364	289,394,856	△16,324,492	社会福祉連携推進業務設備資金借入金	53,062,000	53,062,000	0
土地	10,000,000	10,000,000	0	設備資金借入金	73,840,000	138,086,000	△64,246,000
建物	262,070,364	278,394,856	△16,324,492	役員等長期借入金	4,500,000	4,500,000	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	13,811,700	16,181,306	△2,369,606
その他の固定資産	60,284,143	64,386,886	△4,102,743	負債の部合計	166,245,492	175,518,781	△9,273,289
建物	444,392	494,093	△49,701	純資産の部			
建物附属設備	26,162,707	29,267,932	△3,105,225	基本金	26,007,000	26,007,000	0
構築物	15,462,531	12,086,731	3,375,800	第1号基本金	13,907,000	13,907,000	0
機械及び装置	492,954	583,432	△90,478	第2号基本金	9,600,000	9,600,000	0
車輛運搬具	341,716	892,415	△550,699	第3号基本金	2,500,000	2,500,000	0
器具及び備品	3,128,041	4,395,872	△1,267,831	国庫補助金等特別積立金	120,734,070	129,525,519	△8,791,449
権利	80,300	80,300	0	その他の積立金			
退職給付引当資産	13,811,700	16,181,306	△2,369,606	次期繰越活動増減差額	25,029,768	31,850,493	△6,820,725
長期前払費用	29,860	29,860	0	(うち当期活動増減差額)	△6,820,725	1,601,439	△8,422,164
その他の固定資産	329,942	374,945	△45,003	純資産の部合計	171,770,838	187,383,012	△15,612,174
資産の部合計	338,016,330	362,901,793	△24,885,463	負債及び純資産の部合計	338,016,330	362,901,793	△24,885,463

(単位:円)

●瑞穂野保育園拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	保育事業収入	173,275,445	175,192,595	△1,917,150		
	保育所運委託費収入	130,450,990	132,368,140	△1,917,150		
	利用者等利用料収入	4,570,090	4,570,090	0		
	利用者等利用料収入(一般)	4,570,090	4,570,090	0		
	私的契約利用料収入	12,816,480	12,816,480	0		
	その他の事業収入	25,437,885	25,437,885	0		
	補助金事業収入	24,914,685	24,914,685	0		
	受託事業収入	523,200	523,200	0		
	借入金利息補助金収入	90,316	90,316	0		
	経常経費寄附金収入	844,063	844,063	0		
	受取利息配当金収入	79	79	0		
	その他の収入	2,391,610	2,428,210	△36,600		
	受入研修費収入	90,000	90,000	0		
	利用者等外給食費収入	1,363,950	1,384,950	△21,000		
	雑収入	937,660	953,260	△15,600		
	雑収入	937,660	953,260	△15,600		
		事業活動収入計(1)	176,601,513	178,555,263	△1,953,750	
事業活動による収支	支出	人件費支出	128,168,350	131,766,292	△3,597,942	
		職員給料支出	73,744,123	73,885,367	△141,244	
		職員賞与支出	23,644,132	23,644,132	0	
		非常勤職員給与支出	11,287,383	12,745,152	△1,457,769	
		退職給付支出	4,608,825	4,608,825	0	
		法定福利費支出	14,883,887	16,882,816	△1,998,929	
		事業費支出	21,134,952	22,708,401	△1,573,449	
		給食費支出	7,367,805	8,117,623	△749,818	
		保健衛生費支出	2,891,110	3,073,424	△182,314	
		保育材料費支出	3,481,135	3,830,314	△349,179	
		水道光熱費支出	4,922,896	5,290,262	△367,366	
		燃料費支出	4,500	4,500	0	
		消耗器具備品費支出	608,389	611,624	△3,235	
		保険料支出	937,790	937,790	0	
		賃借料支出	421,991	343,528	78,463	
		車輛費支出	199,340	199,340	0	
		雑支出	299,996	299,996	0	
	事務費支出	16,506,329	17,311,724	△805,395		
	福利厚生費支出	272,792	272,792	0		
	旅費交通費支出	842,066	895,251	△53,185		
	研修研究費支出	358,090	358,090	0		
	事務消耗品費支出	284,510	306,620	△22,110		
	印刷製本費支出	53,251	58,302	△5,051		
	修繕費支出	647,370	647,370	0		
	通信運搬費支出	843,043	915,592	△72,549		
	会議費支出	28,637	28,637	0		
	広報費支出	229,900	246,400	△16,500		
	業務委託費支出	8,727,114	9,341,114	△614,000		
	給食委託費支出	5,853,000	6,401,000	△548,000		
	保守委託費支出	237,600	250,800	△13,200		
	その他の委託費支出	2,636,514	2,689,314	△52,800		
	手数料支出	89,516	89,516	0		
	土地・建物賃借料支出	2,030,400	2,030,400	0		
保守料支出	132,000	132,000	0			
雑支出	1,967,640	1,989,640	△22,000			
雑支出	1,967,640	1,989,640	△22,000			
支払利息支出	1,109,891	945,680	164,211			
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		164,211	△164,211			
	事業活動支出計(2)	166,919,522	172,896,308	△5,976,786		

●瑞穂野保育園拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(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
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,681,991	5,658,955	4,023,036	
施設整備等による収支	収入				
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		53,062,000	△53,062,000	
	施設整備等収入計(4)		53,062,000	△53,062,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	11,184,000	71,650,000	△60,466,000	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		△7,404,000	7,404,000	
固定資産取得支出	5,078,000	5,078,000	0		
構築物取得支出	5,078,000	5,078,000	0		
施設整備等支出計(5)	16,262,000	69,324,000	△53,062,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△16,262,000	△16,262,000	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,229,325	3,229,325	0	
	退職給付引当資産取崩収入	3,229,325	3,229,325	0	
	その他の活動による収入		4,500,000	△4,500,000	
	役員等長期借入金収入		4,500,000	△4,500,000	
	その他の活動収入計(7)	3,229,325	7,729,325	△4,500,000	
支出					
積立資産支出	1,381,154	1,381,154	0		
退職給付引当資産支出	1,381,154	1,381,154	0		
その他の活動支出計(8)	1,381,154	1,381,154	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,848,171	6,348,171	△4,500,000		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,731,838	△4,254,874	△476,964		
前期末支払資金残高(12)	△2,167,204	△2,167,204	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△6,899,042	△6,422,078	△476,964		

●瑞穂野保育園拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(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)	
収益	保育事業収益	175,192,595	200,254,596	△25,062,001	
	保育所委託費収益	132,368,140	150,874,860	△18,506,720	
	利用者等利用料収益	4,570,090	4,781,891	△211,801	
	利用者等利用料収益(一般)	4,570,090	4,781,891	△211,801	
	私的契約利用料収益	12,816,480	12,634,000	182,480	
	その他の事業収益	25,437,885	31,963,845	△6,525,960	
	補助金事業収益	24,914,685	31,359,945	△6,445,260	
	受託事業収益	523,200	603,900	△80,700	
	経常経費寄附金収益	844,063	2,544,962	△1,700,899	
サービス活動収益計(1)		176,036,658	202,799,558	△26,762,900	
費用	人件費	129,918,121	149,714,319	△19,796,198	
	職員給料	73,885,367	88,371,732	△14,486,365	
	職員賞与	23,644,132	28,741,333	△5,097,201	
	非常勤職員給与	12,745,152	9,831,608	2,913,544	
	退職給付費用	2,760,654	3,453,708	△693,054	
	法定福利費	16,882,816	19,315,938	△2,433,122	
	事業費	22,708,401	22,205,094	503,307	
	給食費	8,117,623	9,230,022	△1,112,399	
	保健衛生費	3,073,424	1,919,808	1,153,616	
	保育材料費	3,830,314	3,538,700	291,614	
	水道光熱費	5,290,262	4,362,740	927,522	
	燃料費	4,500		4,500	
	消耗器具備品費	611,624	1,065,851	△454,227	
	保険料	937,790	888,685	49,105	
	賃借料	343,528	797,315	△453,787	
	車輛費	199,340		199,340	
	雑費	299,996	401,973	△101,977	
	事務費	17,311,724	16,704,396	607,328	
	福利厚生費	272,792	337,807	△65,015	
	旅費交通費	895,251	563,182	332,069	
	研修研究費	358,090	171,990	186,100	
	事務消耗品費	306,620	431,258	△124,638	
	印刷製本費	58,302	239,655	△181,353	
	修繕費	647,370	482,673	164,697	
	通信運搬費	915,592	942,252	△26,660	
	会議費	28,637		28,637	
	広報費	246,400	65,900	180,500	
	業務委託費	9,341,114	9,577,212	△236,098	
	給食委託費	6,401,000	6,542,062	△141,062	
	保守委託費	250,800	280,500	△29,700	
	その他の委託費	2,689,314	2,754,650	△65,336	
	手数料	89,516	78,545	10,971	
	土地・建物賃借料	2,030,400	1,880,400	150,000	
	保守料	132,000	176,000	△44,000	
	雑費	1,989,640	1,757,522	232,118	
	雑費	1,989,640	1,757,522	232,118	
	減価償却費	23,135,629	23,476,284	△340,655	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,791,449	△9,003,756	212,307	
	サービス活動費用計(2)		184,282,426	203,096,337	△18,813,911
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△8,245,768	△296,779	△7,948,989
	収益	借入金利息補助金収益	90,316	100,687	△10,371
		受取利息配当金収益	79	80	△1
その他のサービス活動外収益		2,428,210	2,870,410	△442,200	
受入研修費収益		90,000	55,000	35,000	
利用者等外給食収益		1,384,950	1,692,810	△307,860	
雑収益	953,260	1,122,600	△169,340		

●瑞穂野保育園拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(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)
サービス活動外増減の部	雑収益	953,260	1,122,600	△169,340
	サービス活動外収益計(4)	2,518,605	2,971,177	△452,572
	支払利息	945,680	1,094,830	△149,150
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	164,211		164,211
	サービス活動外費用計(5)	1,109,891	1,094,830	15,061
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,408,714	1,876,347	△467,633
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△6,837,054	1,579,568	△8,416,622
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	固定資産売却損・処分損		1	△1
	構築物売却損・処分損		1	△1
	特別費用計(9)		1	△1
特別増減差額(10)=(8)-(9)			△1	1
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△6,837,054	1,579,567	△8,416,621
前期繰越活動増減差額(12)		30,630,713	29,051,146	1,579,567
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		23,793,659	30,630,713	△6,837,054
基本金取崩額(14)				
その他の積立金取崩額(15)				
その他の積立金積立額(16)				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		23,793,659	30,630,713	△6,837,054

●瑞穂野保育園拠点区分 貸借対照表

令和 5年 3月31日 現在

		資産の部			負債の部			(単位:円)
		当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産		3,425,714	7,900,271	△4,474,557	流動負債	21,031,792	21,251,475	△219,683
現金預金		1,213,933	7,063,462	△5,849,529	事業未払金	9,024,409	6,160,808	2,863,601
事業未収金		2,044,066	740,009	1,304,057	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金	7,404,000	7,404,000	7,404,000
貯蔵品		10,915		10,915	1年以内返済予定設備資金借入金	3,780,000	11,184,000	△7,404,000
前払費用		156,800	96,800	60,000	預り金	37,756	37,756	0
					職員預り金	785,627	3,868,911	△3,083,284
固定資産		333,354,507	353,781,742	△20,427,235	固定負債	145,213,700	154,267,306	△9,053,606
基本財産		273,070,364	289,394,856	△16,324,492	社会福祉連携推進業務設備資金借入金	53,062,000	53,062,000	53,062,000
土地		10,000,000	10,000,000	0	設備資金借入金	73,840,000	138,086,000	△64,246,000
建物		262,070,364	278,394,856	△16,324,492	役員等長期借入金	4,500,000	4,500,000	4,500,000
定期預金		1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	13,811,700	16,181,306	△2,369,606
その他の固定資産		60,284,143	64,386,886	△4,102,743	負債の部合計	166,245,492	175,518,781	△9,273,289
建物		444,392	494,093	△49,701	純資産の部			
建物附属設備		26,162,707	29,267,932	△3,105,225	基本金	26,007,000	26,007,000	0
構築物		15,462,531	12,086,731	3,375,800	第1号基本金	13,907,000	13,907,000	0
機械及び装置		492,954	583,432	△90,478	第2号基本金	9,600,000	9,600,000	0
車輛運搬具		341,716	892,415	△550,699	第3号基本金	2,500,000	2,500,000	0
器具及び備品		3,128,041	4,395,872	△1,267,831	国庫補助金等特別積立金	120,734,070	129,525,519	△8,791,449
権利		80,300	80,300	0	その他の積立金			
退職給付引当資産		13,811,700	16,181,306	△2,369,606	次期繰越活動増減差額	23,793,659	30,630,713	△6,837,054
長期前払費用		29,860	29,860	0	(うち当期活動増減差額)	△6,837,054	1,579,567	△8,416,621
その他の固定資産		329,942	374,945	△45,003	純資産の部合計	170,534,729	186,163,232	△15,628,503
資産の部合計		336,780,221	361,682,013	△24,901,792	負債及び純資産の部合計	336,780,221	361,682,013	△24,901,792