

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 三泉会

（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	282,970,159	278,884,034	4,086,125
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	238,240	108,760	129,480
	サービス活動収益計(1)	283,208,399	278,992,794	4,215,605
	費用			
	人件費	209,113,734	211,095,602	△1,981,868
	事業費	20,756,768	19,339,919	1,416,849
	事務費	39,258,878	41,660,915	△2,402,037
	減価償却費	12,791,489	13,065,865	△274,376
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,694,337	△4,727,670	33,333	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	277,226,532	280,434,631	△3,208,099	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,981,867	△1,441,837	7,423,704	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	5,866	12,039	△6,173
	その他のサービス活動外収益	3,173,345	3,346,377	△173,032
	サービス活動外収益計(4)	3,179,211	3,358,416	△179,205
	費用			
	支払利息	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	2,940,825	4,589,900	△1,649,075
	サービス活動外費用計(5)	2,940,825	4,589,900	△1,649,075
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	238,386	△1,231,484	1,469,870
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,220,253	△2,673,321	8,893,574	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	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	0	0
	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	5	2	3	
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	0	0	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	5	2	3	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5	△2	△3	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,220,248	△2,673,323	8,893,571	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	113,745,290	119,918,613	△6,173,323
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	119,965,538	117,245,290	2,720,248
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	1,100,000	△1,100,000
	その他の積立金積立額(16)	9,800,000	4,600,000	5,200,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	110,165,538	113,745,290	△3,579,752

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 三泉会

（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	283,870,700	282,970,159	900,541	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	9,000	5,866	3,134	
	その他の収入	3,589,000	3,411,585	177,415	
	事業活動収入計(1)	287,468,700	286,387,610	1,081,090	
	支出				
	人件費支出	209,667,000	209,321,378	345,622	
	事業費支出	20,910,000	20,756,768	153,232	
事務費支出	39,602,000	39,258,878	343,122		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	3,030,000	2,940,825	89,175		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	273,209,000	272,277,849	931,151		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,259,700	14,109,761	149,939		
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	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	4,351,000	4,343,000	8,000	
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)	4,351,000	4,343,000	8,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,351,000	△4,343,000	△8,000		
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	1,478,000	1,477,980	20	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	1,478,000	1,477,980	20	
	支出				
	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	10,960,000	10,955,336	4,664		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	10,960,000	10,955,336	4,664		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,482,000	△9,477,356	△4,644		
予備費支出(10)	426,700	—	426,700		
	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	289,405	△289,405		
前期末支払資金残高(12)	58,337,491	58,337,491	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	58,337,491	58,626,896	△289,405		

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 三泉会

(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	64,526,502	67,484,967	△2,958,465	流動負債	19,571,606	22,704,476	△3,132,870
現金預金	46,561,725	53,094,462	△6,532,737	事業未払金	5,364,734	5,451,966	△87,232
事業未収金	5,622,040	881,460	4,740,580	未払費用	0	3,695,000	△3,695,000
未収金	224,067	628,105	△404,038	預り金	0	510	△510
未収補助金	11,955,170	12,695,090	△739,920	職員預り金	534,872	0	534,872
前払金	163,500	185,850	△22,350	賞与引当金	13,672,000	13,557,000	115,000
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	755,528,193	754,499,331	1,028,862	固定負債	13,312,584	13,635,228	△322,644
基本財産	373,158,534	377,757,513	△4,598,979	退職給付引当金	13,312,584	13,635,228	△322,644
土地	265,978,200	265,978,200	0	負債の部合計	32,884,190	36,339,704	△3,455,514
建物	107,180,334	111,779,313	△4,598,979	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	382,369,659	376,741,818	5,627,841	基本金	277,980,715	277,980,715	0
建物	26,542,912	28,597,302	△2,054,390	第一号基本金	265,978,200	265,978,200	0
構築物	10,110,200	11,947,738	△1,837,538	第三号基本金	12,002,515	12,002,515	0
車輛運搬具	2	2	0	国庫補助金等特別積立金	80,787,100	85,481,437	△4,694,337
器具及び備品	13,186,874	12,219,300	967,574	国庫補助金等特別積立金（整備分）	80,787,100	85,481,437	△4,694,337
権利	100,000	100,000	0	その他の積立金	318,237,152	308,437,152	9,800,000
ソフトウェア	867,665	1,792,826	△925,161	人件費積立金	38,900,000	38,900,000	0
退職給付引当資産	13,312,584	13,635,228	△322,644	保育所施設・設備整備積立金	245,900,000	236,100,000	9,800,000
保育所繰越積立資産	38,900,000	38,900,000	0	市施設運営調整費積立金	33,437,152	33,437,152	0
保育所施設・設備整備積立資産	245,900,000	236,100,000	9,800,000	次期繰越活動増減差額	110,165,538	113,745,290	△3,579,752
市施設運営調整費積立資産	33,437,152	33,437,152	0	（うち当期活動増減差額）	6,220,248	△2,673,323	8,893,571
その他の固定資産	12,270	12,270	0	純資産の部合計	787,170,505	785,644,594	1,525,911
資産の部合計	820,054,695	821,984,298	△1,929,603	負債及び純資産の部合計	820,054,695	821,984,298	△1,929,603