

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 社会福祉法人 岡田福祉会

(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	73,690,000	78,256,597	△4,566,597	
	経常経費寄附金収入	103,000	103,490	△490	
	受取利息配当金収入	1,000	712	288	
	その他の収入	841,000	840,272	728	
	事業活動収入計 (1)	74,635,000	79,201,071	△4,566,071	
支出	人件費支出	61,552,000	61,610,533	△58,533	
	事業費支出	6,420,000	6,285,308	134,692	
	事務費支出	4,646,000	4,483,652	162,348	
	その他の支出	815,000	814,500	500	
	事業活動支出計 (2)	73,433,000	73,193,993	239,007	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,202,000	6,007,078	△4,805,078		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	6,721,500	6,720,000	1,500	
	施設整備等収入計 (4)	6,721,500	6,720,000	1,500	
	支出				
	固定資産取得支出	9,137,000	9,315,900	△178,900	
施設整備等支出計 (5)	9,137,000	9,315,900	△178,900		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△2,415,500	△2,595,900	180,400		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,250,000	0	1,250,000	
	その他の活動収入計 (7)	1,250,000	0	1,250,000	
	支出				
	積立資産支出	0	3,000,000	△3,000,000	
その他の活動支出計 (8)	0	3,000,000	△3,000,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,250,000	△3,000,000	4,250,000		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	36,500	411,178	△374,678		
前期末支払資金残高 (12)	0	16,525,709	△16,525,709		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	36,500	16,936,887	△16,900,387		

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 岡田福祉会

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	78,256,597	78,256,597	0
	経常経費寄附金収入	103,490	103,490	0
	受取利息配当金収入	712	712	0
	その他の収入	840,272	840,272	0
	事業活動収入計 (1)	79,201,071	79,201,071	0
	支出			
	人件費支出	61,610,533	61,610,533	0
	事業費支出	6,285,308	6,285,308	0
	事務費支出	4,483,652	4,483,652	0
その他の支出	814,500	814,500	0	
事業活動支出計 (2)	73,193,993	73,193,993	0	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	6,007,078	6,007,078	0	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	6,720,000	6,720,000	0
	施設整備等収入計 (4)	6,720,000	6,720,000	0
	支出			
	固定資産取得支出	9,315,900	9,315,900	0
施設整備等支出計 (5)	9,315,900	9,315,900	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△2,595,900	△2,595,900	0	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計 (7)	0	0	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)	△3,000,000	△3,000,000	0	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	411,178	411,178	0	
前期末支払資金残高 (11)		16,525,709	16,525,709	0
当期末支払資金残高 (10)+(11)		16,936,887	16,936,887	0

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 岡田福祉会

(単位:円)

勘定科目		法人合計			
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	78,256,597			
	経常経費寄附金収入	103,490			
	受取利息配当金収入	712			
	その他の収入	840,272			
	事業活動収入計 (1)	79,201,071			
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	61,610,533			
	事業費支出	6,285,308			
	事務費支出	4,483,652			
	その他の支出	814,500			
	事業活動支出計 (2)	73,193,993			
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	6,007,078			
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	6,720,000			
		施設整備等収入計 (4)	6,720,000		
	支出				
	固定資産取得支出	9,315,900			
	施設整備等支出計 (5)	9,315,900			
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△2,595,900			
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0			
	支出				
	積立資産支出	3,000,000			
		その他の活動支出計 (8)	3,000,000		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△3,000,000			
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	411,178			
前期末支払資金残高 (11)		16,525,709			
当期末支払資金残高 (10)+(11)		16,936,887			

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 社会福祉法人 岡田福祉会

(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	保育事業収益	78,256,597	80,067,074	△1,810,477
	益	経常経費寄附金収益	103,490	240,290	△136,800
		サービス活動収益計(1)	78,360,087	80,307,364	△1,947,277
	費用	人件費	61,605,133	64,132,722	△2,527,589
		事業費	6,285,308	7,513,122	△1,227,814
		事務費	4,483,652	4,753,843	△270,191
		減価償却費	8,452,470	8,778,658	△326,188
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,946,208	△4,903,456	△42,752
		サービス活動費用計(2)	75,880,355	80,274,889	△4,394,534
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,479,732	32,475	2,447,257	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	712	745	△33
	益	その他のサービス活動外収益	840,272	875,528	△35,256
		サービス活動外収益計(4)	840,984	876,273	△35,289
	費用	その他のサービス活動外費用	814,500	855,700	△41,200
		サービス活動外費用計(5)	814,500	855,700	△41,200
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	26,484	20,573	5,911	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,506,216	53,048	2,453,168	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	6,720,000	0	6,720,000
	益	特別収益計(8)	6,720,000	0	6,720,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	8	△8
		国庫補助金等特別積立金積立額	6,720,000	1,198,920	5,521,080
	特別費用計(9)	6,720,000	1,198,928	5,521,072	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△1,198,928	1,198,928	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,506,216	△1,145,880	3,652,096	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	32,191,436	34,337,316	△2,145,880
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	34,697,652	33,191,436	1,506,216
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	3,000,000	1,000,000	2,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	31,697,652	32,191,436	△493,784	

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 岡田福祉会

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	
サービス活動増減の部	収	保育事業収益	78,256,597	78,256,597	0
	益	経常経費寄附金収益	103,490	103,490	0
		サービス活動収益計 (1)	78,360,087	78,360,087	0
	費	人件費	61,605,133	61,605,133	0
	用	事業費	6,285,308	6,285,308	0
		事務費	4,483,652	4,483,652	0
		減価償却費	8,452,470	8,452,470	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,946,208	△4,946,208	△0
		サービス活動費用計 (2)	75,880,355	75,880,355	0
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	2,479,732	2,479,732	0
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	712	712	0
	益	その他のサービス活動外収益	840,272	840,272	0
		サービス活動外収益計 (4)	840,984	840,984	0
	費	その他のサービス活動外費用	814,500	814,500	0
	用				
			サービス活動外費用計 (5)	814,500	814,500
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	26,484	26,484	0
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	2,506,216	2,506,216	0
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	6,720,000	6,720,000	0
	益				
		特別収益計 (8)	6,720,000	6,720,000	0
	費	国庫補助金等特別積立金積立額	6,720,000	6,720,000	0
		特別費用計 (9)	6,720,000	6,720,000	0
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	2,506,216	2,506,216	0
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	32,191,436	32,191,436	0
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	34,697,652	34,697,652	0
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
		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)	31,697,652	31,697,652	0

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 岡田福祉会

(単位：円)

勘定科目		法人合計			
サービス活動増減の部	収	保育事業収益	78,256,597		
	益	経常経費寄附金収益	103,490		
		サービス活動収益計 (1)	78,360,087		
	費用	人件費	61,605,133		
		事業費	6,285,308		
		事務費	4,483,652		
		減価償却費	8,452,470		
国庫補助金等特別積立金取崩額		△4,946,208			
	サービス活動費用計 (2)	75,880,355			
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	2,479,732			
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	712		
	益	その他のサービス活動外収益	840,272		
		サービス活動外収益計 (4)	840,984		
	費用	その他のサービス活動外費用	814,500		
			サービス活動外費用計 (5)	814,500	
			サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	26,484	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	2,506,216			
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	6,720,000		
	益	特別収益計 (8)	6,720,000		
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	6,720,000		
		特別費用計 (9)	6,720,000		
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0		
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	2,506,216			
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	32,191,436		
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	34,697,652		
		基本金取崩額 (14)	0		
		その他の積立金取崩額 (15)	0		
		その他の積立金積立額 (16)	3,000,000		
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	31,697,652		

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 社会福祉法人 岡田福祉会

(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	27,846,298	20,438,942	7,407,356	流動負債	13,937,311	6,946,533	6,990,778
現金預金	5,689,848	3,103,672	2,586,176	事業未払金	2,084,025	2,677,422	△593,397
事業未収金	14,216,200	13,424,370	791,830	預り金	41,797	240	41,557
未収補助金	7,912,000	3,910,900	4,001,100	職員預り金	1,283,589	1,235,571	48,018
立替金	28,250	0	28,250	仮受金	7,500,000	0	7,500,000
				賞与引当金	3,027,900	3,033,300	△5,400
固定資産	180,770,934	176,907,504	3,863,430	固定負債	0	0	0
基本財産	96,664,535	99,383,371	△2,718,836	負債の部合計	13,937,311	6,946,533	6,990,778
土地	53,000,000	53,000,000	0	純 資 産 の 部			
建物	43,664,535	46,383,371	△2,718,836	基本金	60,380,770	60,380,770	0
その他の固定資産	84,106,399	77,524,133	6,582,266	国庫補助金等特別積立金	64,101,499	62,327,707	1,773,792
建物	39,678,462	34,779,899	4,898,563	その他の積立金	38,500,000	35,500,000	3,000,000
構築物	965,184	1,197,195	△232,011	人件費積立金	24,800,000	21,800,000	3,000,000
車輛運搬具	64,193	102,706	△38,513	修繕積立金	13,700,000	13,700,000	0
器具及び備品	4,745,960	5,679,413	△933,453	次期繰越活動増減差額	31,697,652	32,191,436	△493,784
ソフトウェア	136,980	249,300	△112,320	(うち当期活動増減差額)	2,506,216	△1,145,880	3,652,096
人件費積立資産	24,800,000	21,800,000	3,000,000				
修繕積立資産	13,700,000	13,700,000	0				
長期前払費用	15,620	15,620	0				
資産の部合計	208,617,232	197,346,446	11,270,786	純資産の部合計	194,679,921	190,399,913	4,280,008
				負債及び純資産の部合計	208,617,232	197,346,446	11,270,786

貸借対照表内訳表

令和 5年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 岡田福祉会

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去
流動資産	27,846,298	27,846,298	0
現金預金	5,689,848	5,689,848	0
事業未収金	14,216,200	14,216,200	0
未収補助金	7,912,000	7,912,000	0
立替金	28,250	28,250	0
固定資産	180,770,934	180,770,934	0
基本財産	96,664,535	96,664,535	0
土地	53,000,000	53,000,000	0
建物	43,664,535	43,664,535	0
その他の固定資産	84,106,399	84,106,399	0
建物	39,678,462	39,678,462	0
構築物	965,184	965,184	0
車輛運搬具	64,193	64,193	0
器具及び備品	4,745,960	4,745,960	0
ソフトウェア	136,980	136,980	0
人件費積立資産	24,800,000	24,800,000	0
修繕積立資産	13,700,000	13,700,000	0
長期前払費用	15,620	15,620	0
資産の部合計	208,617,232	208,617,232	0
流動負債	13,937,311	13,937,311	0
事業未払金	2,084,025	2,084,025	0
預り金	41,797	41,797	0
職員預り金	1,283,589	1,283,589	0
仮受金	7,500,000	7,500,000	0
賞与引当金	3,027,900	3,027,900	0
固定負債	0	0	0
負債の部合計	13,937,311	13,937,311	0
基本金	60,380,770	60,380,770	0
国庫補助金等特別積立金	64,101,499	64,101,499	0
その他の積立金	38,500,000	38,500,000	0
人件費積立金	24,800,000	24,800,000	0
修繕積立金	13,700,000	13,700,000	0
次期繰越活動増減差額	31,697,652	31,697,652	0
(うち当期活動増減差額)	2,506,216	2,506,216	0
純資産の部合計	194,679,921	194,679,921	0
負債及び純資産の部合計	208,617,232	208,617,232	0

貸借対照表内訳表

令和 5年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 岡田福祉会

(単位：円)

勘定科目	法人合計		
流動資産	27,846,298		
現金預金	5,689,848		
事業未収金	14,216,200		
未収補助金	7,912,000		
立替金	28,250		
固定資産	180,770,934		
基本財産	96,664,535		
土地	53,000,000		
建物	43,664,535		
その他の固定資産	84,106,399		
建物	39,678,462		
構築物	965,184		
車輛運搬具	64,193		
器具及び備品	4,745,960		
ソフトウェア	136,980		
人件費積立資産	24,800,000		
修繕積立資産	13,700,000		
長期前払費用	15,620		
資産の部合計	208,617,232		
流動負債	13,937,311		
事業未払金	2,084,025		
預り金	41,797		
職員預り金	1,283,589		
仮受金	7,500,000		
賞与引当金	3,027,900		
固定負債	0		
負債の部合計	13,937,311		
基本金	60,380,770		
国庫補助金等特別積立金	64,101,499		
その他の積立金	38,500,000		
人件費積立金	24,800,000		
修繕積立金	13,700,000		
次期繰越活動増減差額	31,697,652		
(うち当期活動増減差額)	2,506,216		
純資産の部合計	194,679,921		
負債及び純資産の部合計	208,617,232		