

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 真泉福祉会

（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	306,148,930	306,408,339	△259,409	
		受取利息配当金収入	162,214	161,104	1,110	
		その他の収入	6,492,930	6,471,285	21,645	
		事業活動収入計(1)	312,804,074	313,040,728	△236,654	
	支出	人件費支出	223,942,000	223,594,325	347,675	
		事業費支出	39,746,000	39,015,972	730,028	
		事務費支出	19,650,000	18,712,317	937,683	
		支払利息支出	1,140,000	1,000,010	139,990	
		事業活動支出計(2)	284,478,000	282,322,624	2,155,376	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		28,326,074	30,718,104	△2,392,030	
施設整備等による収支	収入	その他の施設整備等による収入	7,609,000	7,609,560	△560	
		施設整備等収入計(4)	7,609,000	7,609,560	△560	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	9,272,000	9,272,000	0	
		固定資産取得支出	20,540,000	20,062,000	478,000	
		その他の施設整備等による支出	420,000	411,816	8,184	
		施設整備等支出計(5)	30,232,000	29,745,816	486,184	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△22,623,000	△22,136,256	△486,744		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,841,044	2,841,044	0	
		その他の活動収入計(7)	2,841,044	2,841,044	0	
	支出	積立資産支出	2,340,240	2,314,200	26,040	
		その他の活動支出計(8)	2,340,240	2,314,200	26,040	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		500,804	526,844	△26,040	
予備費支出(10)		8,417,560 △1,780,000	—	6,637,560		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△433,682	9,108,692	△9,542,374		

前期末支払資金残高(12)	433,682	25,840,211	△25,406,529	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	34,948,903	△34,948,903	

予備費支出△1,780,000円は、業務委託費支出500,000円、器具及び備品取得支出300,000円、設備資金借入金元金償還支出180,000円給食費支出200,000円、水道光熱費支出600,000円へ充当使用した額である。

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 真泉福祉会

（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	306,408,339	306,010,698	397,641
		その他の収益	99,360	0	99,360
		サービス活動収益計(1)	306,507,699	306,010,698	497,001
	費用	人件費	221,321,953	214,932,707	6,389,246
		事業費	39,217,728	41,213,359	△1,995,631
		事務費	18,712,317	86,090,972	△67,378,655
		減価償却費	25,666,009	10,606,762	15,059,247
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△14,724,259	△7,303,128	△7,421,131
		サービス活動費用計(2)	290,193,748	345,540,672	△55,346,924
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		16,313,951	△39,529,974	55,843,925
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	161,104	169,029	△7,925
		その他のサービス活動外収益	6,371,925	3,045,186	3,326,739
		サービス活動外収益計(4)	6,533,029	3,214,215	3,318,814
	費用	支払利息	1,000,010	1,117,656	△117,646
		その他のサービス活動外費用	0	70,830	△70,830
		サービス活動外費用計(5)	1,000,010	1,188,486	△188,476
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		5,533,019	2,025,729	3,507,290	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		21,846,970	△37,504,245	59,351,215	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	294,490,000	△294,490,000
		特別収益計(8)	0	294,490,000	△294,490,000
	費用	固定資産売却損・処分損	259,702	29,929,419	△29,669,717
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	△11,599,913	11,599,913
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	277,739,413	△277,739,413
		特別費用計(9)	259,702	296,068,919	△295,809,217
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△259,702	△1,578,919	1,319,217	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		21,587,268	△39,083,164	60,670,432	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		160,643,056	201,726,220	△41,083,164
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		182,230,324	162,643,056	19,587,268
	その他の積立金取崩額(15)		1,500,000	18,500,000	△17,000,000
	その他の積立金積立額(16)		1,000,000	20,500,000	△19,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		182,730,324	160,643,056	22,087,268

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 真泉福祉会

(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
<b>流動資産</b>	<b>63,164,138</b>	<b>259,350,198</b>	<b>△196,186,060</b>	<b>流動負債</b>	<b>47,895,602</b>	<b>252,819,882</b>	<b>△204,924,280</b>
現金預金	37,359,145	45,429,388	△8,070,243	事業未払金	3,974,073	3,137,767	836,306
事業未収金	12,199,280	7,740,615	4,458,665	その他の未払金	6,820,000	213,039,543	△206,219,543
未収金	137,706	283,439	△145,733	1年以内返済予定設備資金借入金	11,156,000	8,540,000	2,616,000
未収補助金	7,602,500	205,695,000	△198,092,500	1年以内支払予定長期未払金	411,816	411,816	0
立替金	29,751	0	29,751	未払費用	14,965,444	15,185,074	△219,630
前払金	3,500,000	0	3,500,000	預り金	1,021	2,042	△1,021
前払費用	201,756	201,756	0	職員預り金	2,252,941	1,943,805	309,136
仮払金	2,134,000	0	2,134,000	賞与引当金	8,314,307	10,559,835	△2,245,528
その他の流動資産	0	0	0				
<b>固定資産</b>	<b>689,483,789</b>	<b>703,745,456</b>	<b>△14,261,667</b>	<b>固定負債</b>	<b>97,175,176</b>	<b>109,561,632</b>	<b>△12,386,456</b>
<b>基本財産</b>	<b>586,344,997</b>	<b>599,678,599</b>	<b>△13,333,602</b>	設備資金借入金	84,698,000	96,586,000	△11,888,000
土地	129,377,000	129,377,000	0	退職給付引当金	12,065,360	12,152,000	△86,640
建物	456,967,997	470,301,599	△13,333,602	長期未払金	411,816	823,632	△411,816
その他の固定資産	103,138,792	104,066,857	△928,065	<b>負債の部合計</b>	<b>145,070,778</b>	<b>362,381,514</b>	<b>△217,310,736</b>
建物	6,781,923	400,682	6,381,241	<b>純 資 産 の 部</b>			
構築物	16,601,899	14,548,816	2,053,083	<b>基本金</b>	<b>47,591,000</b>	<b>47,591,000</b>	<b>0</b>
器具及び備品	24,110,564	24,068,597	41,967	第一号基本金	36,621,000	36,621,000	0
ソフトウェア	6,639,669	7,646,069	△1,006,400	第二号基本金	8,130,000	8,130,000	0
退職給付引当資産	12,065,360	12,152,000	△86,640	第三号基本金	2,840,000	2,840,000	0
人件費積立資産	11,000,000	11,500,000	△500,000	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>345,090,225</b>	<b>359,814,484</b>	<b>△14,724,259</b>
修繕積立資産	7,000,000	7,000,000	0	その他の積立金	32,165,600	32,665,600	△500,000
備品等購入積立資産	6,000,000	6,000,000	0	人件費積立金	11,000,000	11,500,000	△500,000
保育所施設・設備整備積立資産	8,165,600	8,165,600	0	修繕積立金	7,000,000	7,000,000	0
差入保証金	4,320,000	11,929,560	△7,609,560	備品等購入積立金	6,000,000	6,000,000	0
長期前払費用	453,777	655,533	△201,756	保育所施設・設備整備積立金	8,165,600	8,165,600	0
				<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>182,730,324</b>	<b>160,643,056</b>	<b>22,087,268</b>
				(うち当期活動増減差額)	21,587,268	△39,083,164	60,670,432
<b>資産の部合計</b>	<b>752,647,927</b>	<b>963,095,654</b>	<b>△210,447,727</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>607,577,149</b>	<b>600,714,140</b>	<b>6,863,009</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>752,647,927</b>	<b>963,095,654</b>	<b>△210,447,727</b>

前払費用 201,756円

長期前払費用からの振替分

## 財 産 目 録

令和 5 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 真泉福祉会

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	66,351
普通預金	琉球銀行与那原支店他	—	運転資金として	—	—	37,292,794
小計						37,359,145
事業未収金	—	—	3月分職員給与費他	—	—	12,199,280
未収金	—	—	2月分社会保険料 他	—	—	137,706
未収補助金	—	—	延長保育事業補助金他	—	—	7,602,500
立替金	—	—	職員住民税 他	—	—	29,751
前払金	—	—	分園駐車場 手付金	—	—	3,500,000
前払費用	—	—	火災保険料	—	—	201,756
仮払金	—	—	設計料 認入金	—	—	2,134,000
流動資産合計						63,164,138
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(与那原保育園拠点) 与那原町字与那原950番地の3他 (東の森保育園拠点) 与那原町字与那原東原48、47-6 (どんぐりの木保育園拠点) 与那原町字与那原950番地の3他	—	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	—	—	33,312,000
		—	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	—	—	39,865,000
		—	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	—	—	56,200,000
小計						129,377,000
建物	(与那原保育園拠点) 与那原町字与那原950番地の3 (東の森保育園拠点) 与那原町字与那原東原48番地 (どんぐりの木保育園拠点) 与那原町字与那原950番地の3	2021年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	332,831,679	11,084,011	321,747,668
		2012年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	116,587,867	35,657,615	80,930,252
		2009年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	84,356,615	30,066,538	54,290,077
小計						456,967,997
基本財産合計						586,344,997
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	(東の森保育園拠点) 与那原町字与那原東原48番地 外構 他	2009年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	7,024,750	242,827	6,781,923
構築物	—	—	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	23,547,628	6,945,729	16,601,899
器具及び備品	ピアノ他	—	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	60,517,111	36,406,547	24,110,564
ソフトウェア	栄養システム他	—	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	9,932,000	3,292,331	6,639,669
退職給付引当資産	沖縄県社会福祉事業共済会	—	将来における退職金支給のための沖縄県社会福祉事業共済会に対する掛金法人負担額	—	—	12,065,360
人件費積立資産	琉球銀行与那原支店	—	将来における人件費の目的のために積み立てている預金	—	—	11,000,000
修繕積立資産	琉球銀行与那原支店	—	将来における修繕費の目的のために積み立てている預金	—	—	7,000,000
備品等購入積立資産	琉球銀行与那原支店	—	将来における備品購入の目的のために積み立てている預金	—	—	6,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	琉球銀行与那原支店	—	将来における施設整備等の目的のために積み立てている預金	—	—	8,165,600
差入保証金	駐車場保証金	—	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	—	—	4,320,000
長期前払費用	火災保険料	—	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	—	—	453,777
その他の固定資産合計						103,138,792
固定資産合計						689,483,789
資産合計						752,647,927
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分水道光熱費他	—		—	—	3,974,073
その他の未払金	本園園庭日差しシールド設置工事	—		—	—	6,820,000
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	—		—	—	11,156,000
1年以内返済予定長期未払金	琉球リース	—		—	—	411,816
未払費用	3月分職員給与他	—		—	—	14,965,444
預り金	源泉所得税	—		—	—	1,021
職員預り金	3月分社会保険他	—		—	—	2,252,941
賞与引当金	夏季賞与分	—		—	—	8,314,307
流動負債合計						47,895,602
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	—		—	—	84,698,000
退職給付引当金	沖縄県社会福祉事業共済会	—		—	—	12,065,360
長期未払金	琉球リース	—		—	—	411,816
固定負債合計						97,175,176
負債合計						145,070,778
差引純資産						607,577,149