

法人単位 資金収支計算書

(自) 2022年4月1日 (至) 2023年3月31日

法人名	社会福祉法人谷内福祉会
-----	-------------

第1号第1様式 (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	279,845,000	281,784,694	△1,939,694	
		経常経費寄附金収入	210,000	0	210,000	
		受取利息配当金収入	10,000	4,549	5,451	
		その他の収入	2,430,000	2,432,298	△2,298	
		事業活動収入計(1)	282,495,000	284,221,541	△1,726,541	
	支出	人件費支出	202,600,000	200,155,900	2,444,100	
		事業費支出	41,700,000	39,508,826	2,191,174	
		事務費支出	17,760,000	15,222,368	2,537,632	
		支払利息支出	430,000	342,259	87,741	
		その他の支出	2,100,000	2,006,950	93,050	
		事業活動支出計(2)	264,590,000	257,236,303	7,353,697	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,905,000	26,985,238	△9,080,238		
施設整備等収入	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	7,764,000	6,264,000	1,500,000	
		固定資産取得支出	4,930,000	4,171,500	758,500	
	施設整備等支出計(5)	12,694,000	10,435,500	2,258,500		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△12,694,000	△10,435,500	△2,258,500		
その他の活動による支	収入	積立資産取崩収入	4,000,000	4,000,000	0	
		その他の活動収入計(7)	4,000,000	4,000,000	0	
	支出	積立資産支出	9,000,000	19,000,000	△10,000,000	
		その他の活動支出計(8)	9,000,000	19,000,000	△10,000,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,000,000	△15,000,000	10,000,000	
	予備費支出(10)	211,000	0	211,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,549,738	△1,549,738		
	前期末支払資金残高(12)	41,038,874	41,038,874	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	41,038,874	42,588,612	△1,549,738		

法人単位 事業活動計算書

(自) 2022年4月1日 (至) 2023年3月31日

法人名	社会福祉法人谷内福祉会
-----	-------------

第2号第1様式 (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	281,784,694	269,782,840	12,001,854
		経常経費寄附金収益	0	23,500	△23,500
		サービス活動収益計(1)	281,784,694	269,806,340	11,978,354
	費用	人件費	200,473,900	190,210,444	10,263,456
		事業費	39,508,826	36,848,535	2,660,291
		事務費	15,222,368	13,985,028	1,237,340
		減価償却費	11,436,466	14,668,162	△3,231,696
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,140,984	△2,898,149	757,165
		サービス活動費用計(2)	264,500,576	252,814,020	11,686,556
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,284,118	16,992,320	291,798
サービス増減の外部	収益	受取利息配当金収益	4,549	4,410	139
		その他のサービス活動外収益	2,432,298	2,151,227	281,071
		サービス活動外収益計(4)	2,436,847	2,155,637	281,210
	費用	支払利息	342,259	386,983	△44,724
		その他のサービス活動外費用	2,006,950	1,950,435	56,515
		サービス活動外費用計(5)	2,349,209	2,337,418	11,791
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	87,638	△181,781	269,419	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,371,756	16,810,539	561,217	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		費用	固定資産売却損・処分損	0	89,573
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△21,082	21,082
		特別費用計(9)	0	68,491	△68,491
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△68,491	68,491	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,371,756	16,742,048	629,708	
繰越増減の部		前期繰越活動増減差額(12)	51,804,882	41,062,834	10,742,048
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	69,176,638	57,804,882	11,371,756
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	4,000,000	8,500,000	△4,500,000
		その他の積立金積立額(16)	19,000,000	14,500,000	4,500,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	54,176,638	51,804,882	2,371,756

法人単位 貸借対照表

2023年3月31日現在

法人名	社会福祉法人谷内福祉会
-----	-------------

第3号第1様式 (単位 円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
【資産の部】				【負債の部】			
流動資産	43,921,606	41,163,266	2,758,340	流動負債	15,774,994	14,248,392	1,526,602
現金預金	24,529,905	3,167,912	21,361,993	事業未払金	291,580	124,392	167,188
事業未収金	5,457,068	25,874,482	△20,417,414	1年以内返済予定設備資金借入金	6,264,000	6,264,000	0
未収補助金	13,894,775	12,120,872	1,773,903	職員預り金	1,041,414	0	1,041,414
立替金	39,858	0	39,858	賞与引当金	8,178,000	7,860,000	318,000
固定資産	292,647,879	284,912,845	7,735,034	固定負債	118,168,000	124,432,000	△6,264,000
基本財産	212,247,986	217,318,766	△5,070,780	設備資金借入金	118,168,000	124,432,000	△6,264,000
土地	14,685,700	11,369,000	3,316,700	負債の部合計	133,942,994	138,680,392	△4,737,398
建物	197,562,286	205,949,766	△8,387,480	【純資産の部】			
その他の固定資産	80,399,893	67,594,079	12,805,814	基本金	45,342,063	45,342,063	0
構築物	3,765,963	3,981,183	△215,220	国庫補助金等特別積立金	34,107,790	36,248,774	△2,140,984
車両運搬具	3,055,645	3,700,563	△644,918	その他の積立金	69,000,000	54,000,000	15,000,000
器具及び備品	4,281,275	5,400,403	△1,119,128	保育所施設・設備整備積立金	69,000,000	54,000,000	15,000,000
権利	100,000	100,000	0	次期繰越活動増減差額	54,176,638	51,804,882	2,371,756
ソフトウェア	197,010	411,930	△214,920	(うち当期活動増減差額)	17,371,756	16,742,048	629,708
保育所施設・設備整備積立資産	69,000,000	54,000,000	15,000,000	純資産の部合計	202,626,491	187,395,719	15,230,772
資産の部合計	336,569,485	326,076,111	10,493,374	負債及び純資産の部合計	336,569,485	326,076,111	10,493,374