

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
事業活動による収入	保育事業収入	[ 844,860,000 ]	[ 877,229,472 ]	[ △ 32,369,472 ]	
	受取利息配当金収入	[ 26,000 ]	[ 9,668 ]	[ 16,332 ]	
	その他の収入	[ 14,270,000 ]	[ 14,341,647 ]	[ △ 71,647 ]	
	事業活動収入計(1)	[ 859,156,000 ]	[ 891,580,787 ]	[ △ 32,424,787 ]	
	人件費支出	[ 662,140,000 ]	[ 659,027,876 ]	[ 3,112,124 ]	
	事業費支出	[ 82,780,000 ]	[ 80,938,609 ]	[ 1,841,391 ]	
事業活動による支出	事務費支出	[ 84,110,000 ]	[ 81,579,258 ]	[ 2,530,742 ]	
	その他の支出	[ 6,160,000 ]	[ 5,784,010 ]	[ 375,990 ]	
	事業活動支出計(2)	[ 835,190,000 ]	[ 827,329,753 ]	[ 7,860,247 ]	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[ 23,966,000 ]	[ 64,251,034 ]	[ △ 40,285,034 ]	
施設整備等による収入	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 ]	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	固定資産取得支出	[ 27,200,000 ]	[ 28,474,399 ]	[ △ 1,274,399 ]	
	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	[ 1,440,000 ]	[ 1,439,856 ]	[ 144 ]	
	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)	[ 28,640,000 ]	[ 29,914,255 ]	[ △ 1,274,255 ]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[ △ 28,640,000 ]	[ △ 29,914,255 ]	[ 1,274,255 ]		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	役員等長期借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	長期貸付金回収収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	投資有価証券売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	積立資産取崩収入	[ 11,730,000 ]	[ 11,686,355 ]	[ 43,645 ]	
	その他の活動収入計(7)	[ 11,730,000 ]	[ 11,686,355 ]	[ 43,645 ]	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	長期貸付金支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	投資有価証券取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	積立資産支出	[ 21,580,000 ]	[ 47,034,546 ]	[ △ 25,454,546 ]	
その他の活動支出計(8)	[ 21,580,000 ]	[ 47,034,546 ]	[ △ 25,454,546 ]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[ △ 9,850,000 ]	[ △ 35,348,191 ]	[ 25,498,191 ]		
予備費支出(10)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[ △ 14,524,000 ]	[ △ 1,011,412 ]	[ △ 13,512,588 ]		
前期末支払資金残高(12)	146,759,666	146,759,666	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[ 132,235,666 ]	[ 145,748,254 ]	[ △ 13,512,588 ]		

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

(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	[ 877,229,472 ]	[ 848,667,942 ]	[ 28,561,530 ]
	その他の収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	サービス活動収益計(1)	[ 877,229,472 ]	[ 848,667,942 ]	[ 28,561,530 ]
	費用			
	人件費	[ 663,567,076 ]	[ 634,169,389 ]	[ 29,397,687 ]
	事業費	[ 80,938,609 ]	[ 77,939,594 ]	[ 2,999,015 ]
	事務費	[ 81,579,258 ]	[ 76,930,018 ]	[ 4,649,240 ]
	減価償却費	[ 43,839,725 ]	[ 44,209,477 ]	[ △ 369,752 ]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[ △ 8,423,397 ]	[ △ 12,630,052 ]	[ 4,206,655 ]
サービス活動費用計(2)	[ 861,501,271 ]	[ 820,618,426 ]	[ 40,882,845 ]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[ 15,728,201 ]	[ 28,049,516 ]	[ △ 12,321,315 ]	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	[ 9,668 ]	[ 8,683 ]	[ 985 ]
	有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	積立資産評価益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他のサービス活動外収益	[ 14,551,316 ]	[ 8,810,709 ]	[ 5,740,607 ]
	サービス活動外収益計(4)	[ 14,560,984 ]	[ 8,819,392 ]	[ 5,741,592 ]
	費用			
	有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
積立資産評価損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
その他のサービス活動外費用	[ 5,826,072 ]	[ 6,055,096 ]	[ △ 229,024 ]	
サービス活動外費用計(5)	[ 5,826,072 ]	[ 6,055,096 ]	[ △ 229,024 ]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[ 8,734,912 ]	[ 2,764,296 ]	[ 5,970,616 ]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[ 24,463,113 ]	[ 30,813,812 ]	[ △ 6,350,699 ]	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	[ 0 ]	[ 5,000,000 ]	[ △ 5,000,000 ]
	施設整備等寄附金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	特別収益計(8)	[ 0 ]	[ 5,000,000 ]	[ △ 5,000,000 ]
	費用			
	基本金組入額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却損・処分損	[ 13 ]	[ 6 ]	[ 7 ]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[ 0 ]	[ 5,000,000 ]	[ △ 5,000,000 ]
	その他の特別損失	[ 16,874 ]	[ 0 ]	[ 16,874 ]
特別費用計(9)	[ 16,887 ]	[ 5,000,006 ]	[ △ 4,983,119 ]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[ △ 16,887 ]	[ △ 6 ]	[ △ 16,881 ]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[ 24,446,226 ]	[ 30,813,806 ]	[ △ 6,367,580 ]	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	[ 321,310,359 ]	[ 313,296,553 ]	[ 8,013,806 ]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[ 345,756,585 ]	[ 344,110,359 ]	[ 1,646,226 ]
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の積立金取崩額(15)	[ 10,000,000 ]	[ 34,200,000 ]	[ △ 24,200,000 ]
	その他の積立金積立額(16)	[ 42,000,000 ]	[ 57,000,000 ]	[ △ 15,000,000 ]
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	313,756,585	321,310,359	△ 7,553,774

法人単位貸借対照表

令和 5 年 3 月 31 日現在

(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	[ 205,620,699 ]	[ 250,984,325 ]	[△ 45,363,626 ]	流動負債	[ 90,982,301 ]	[ 135,074,515 ]	[△ 44,092,214 ]
現金預金	110,903,746	169,326,028	△ 58,422,282	事業未払金	51,520,876	89,628,036	△ 38,107,160
事業未収金	17,643,707	5,737,765	11,905,942	1年以内返済予定リース債務	1,439,856	1,439,856	0
未収補助金	72,784,344	70,664,316	2,120,028	預り金	8,351,569	14,596,623	△ 6,245,054
立替金	107,000	662,686	△ 555,686	賞与引当金	29,670,000	29,410,000	260,000
前払費用	4,181,902	4,593,530	△ 411,628				
固定資産	[ 1,086,041,925 ]	[ 1,066,017,702 ]	[ 20,024,223 ]	固定負債	[ 59,684,690 ]	[ 56,954,708 ]	[ 2,729,982 ]
基本財産	[ 492,879,795 ]	[ 500,745,237 ]	[△ 7,865,442 ]	リース債務	1,559,844	2,999,700	△ 1,439,856
土地	141,287,829	141,287,829	0	退職給付引当金	58,124,846	53,955,008	4,169,838
建物	342,591,966	350,457,408	△ 7,865,442	負債の部合計	[ 150,666,991 ]	[ 192,029,223 ]	[△ 41,362,232 ]
定期預金	9,000,000	9,000,000	0				
その他の固定資産	[ 593,162,130 ]	[ 565,272,465 ]	[ 27,889,665 ]	純 資 産 の 部			
建物	7,941,507	8,639,391	△ 697,884	基本金	[ 286,668,890 ]	[ 286,668,890 ]	[ 0 ]
建物付属設備	34,228,911	39,363,427	△ 5,134,516	国庫補助金等特別積立金	[ 132,770,158 ]	[ 141,193,555 ]	[△ 8,423,397 ]
構築物	60,238,695	65,873,004	△ 5,634,309	その他の積立金	[ 407,800,000 ]	[ 375,800,000 ]	[ 32,000,000 ]
車輛運搬具	3	3	0	修繕積立金	66,000,000	66,000,000	0
器具及び備品	29,105,290	23,510,888	5,594,402	保育所施設・設備整備積立金	341,800,000	309,800,000	32,000,000
有形リース資産	2,993,944	4,435,239	△ 1,441,295	次期繰越活動増減差額	[ 313,756,585 ]	[ 321,310,359 ]	[△ 7,553,774 ]
ソフトウェア	6	186,301	△ 186,295	(うち当期活動増減差額)	24,446,226	30,813,806	△ 6,367,580
退職給付引当資産	40,853,774	37,464,212	3,389,562				
修繕積立資産	66,000,000	66,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	341,800,000	309,800,000	32,000,000	純資産の部合計	[ 1,140,995,633 ]	[ 1,124,972,804 ]	[ 16,022,829 ]
差入保証金	10,000,000	10,000,000	0				
資産の部合計	1,291,662,624	1,317,002,027	△ 25,339,403	負債及び純資産の部合計	1,291,662,624	1,317,002,027	△ 25,339,403

## 財 産 目 録

令和5年3月31日現在

(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	(滝の茶屋保育園拠点) 現金手許有高	—	運転資金として	—	—	21,809
	(東垂水保育園拠点) 現金手許有高	—	運転資金として	—	—	39,786
	(しおやこども園拠点) 現金手許有高	—	運転資金として	—	—	73,238
	(ちとせこども園拠点) 現金手許有高	—	運転資金として	—	—	62,207
	(たけのこども園拠点) 現金手許有高	—	運転資金として	—	—	33,610
普通預金	(本部拠点) 三井住友銀行・普通預金・垂水支店	—	運転資金として	—	—	3,101,980
	(滝の茶屋保育園拠点) 三井住友銀行・普通預金・神戸営業部	—	運転資金として	—	—	176,084
	(東垂水保育園拠点) 三井住友銀行・普通預金・神戸営業部	—	運転資金として	—	—	79,586
	(しおやこども園拠点) 三井住友銀行・普通預金・神戸営業部	—	運転資金として	—	—	235,317
	(ちとせこども園拠点) 三井住友銀行・普通預金・垂水支店	—	運転資金として	—	—	5,220,827
	(たけのこども園拠点) 三井住友銀行・普通預金・垂水支店	—	運転資金として	—	—	28,381
	(滝の茶屋保育園拠点) 兵庫信用金庫・普通預金・滝の茶屋支店	—	運転資金として	—	—	17,533,111
	(東垂水保育園拠点) 兵庫信用金庫・普通預金・滝の茶屋支店	—	運転資金として	—	—	11,332,421
	(しおやこども園拠点) 兵庫信用金庫・普通預金・滝の茶屋支店	—	運転資金として	—	—	17,461,100
	(ちとせこども園拠点) 兵庫信用金庫・普通預金・滝の茶屋支店	—	運転資金として	—	—	26,784,732
	(たけのこども園拠点) 兵庫信用金庫・普通預金・滝の茶屋支店	—	運転資金として	—	—	27,368,259
当座預金	(滝の茶屋保育園拠点) 兵庫信用金庫・当座預金・滝の茶屋支店	—	運転資金として	—	—	272,746
	(東垂水保育園拠点) 兵庫信用金庫・当座預金・滝の茶屋支店	—	運転資金として	—	—	153,132
	(しおやこども園拠点) 兵庫信用金庫・当座預金・滝の茶屋支店	—	運転資金として	—	—	191,554
	(ちとせこども園拠点) 兵庫信用金庫・当座預金・滝の茶屋支店	—	運転資金として	—	—	177,189
	(たけのこども園拠点) 兵庫信用金庫・当座預金・滝の茶屋支店	—	運転資金として	—	—	556,677
	小計					110,903,746
事業未収金		—	委託費他	—	—	17,643,707
未収補助金		—	神戸市補助金他	—	—	72,784,344
前払費用		—	髙第一ビルディング 他	—	—	4,181,902
立替金		—	家賃等	—	—	107,000
	流動資産合計					205,620,699
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(滝の茶屋保育園拠点) 神戸市垂水区城が山一丁目1572番	—	第2種社会福祉事業である 滝の茶屋保育園に使用している	—	—	48,857,206
	(東垂水保育園拠点) 神戸市垂水区山手7丁目537番539番530番	—	第2種社会福祉事業である 東垂水保育園に使用している	—	—	46,044,383
	(しおやこども園拠点) 神戸市垂水区塩屋町三丁目836番896番	—	第2種社会福祉事業である しおやこども園に使用している	—	—	46,386,240
	小計					141,287,829
建物	(滝の茶屋保育園拠点) 神戸市垂水区城が山一丁目1572番	1978年	第2種社会福祉事業である 滝の茶屋保育園に使用している	66,842,400	39,024,859	27,817,541
	(東垂水保育園拠点) 神戸市垂水区山手7丁目537番	1975年	第2種社会福祉事業である 東垂水保育園に使用している	102,272,693	42,801,613	59,471,080
	(しおやこども園拠点) 神戸市垂水区塩屋町三丁目836番	1976年	第2種社会福祉事業である しおやこども園に使用している	62,609,290	40,291,552	22,317,738
	(ちとせこども園拠点) 神戸市垂水区千歳町四丁目101番	2009年	第2種社会福祉事業である ちとせこども園に使用している	104,146,945	55,136,955	49,009,990
	(たけのこども園拠点) 神戸市垂水区山手二丁目3番18号	2014年	第2種社会福祉事業である たけのこども園に使用している	229,328,160	45,352,543	183,975,617
	小計					342,591,966
定期預金	(本部拠点) 三井住友銀行・定期預金・垂水支店	—	本部運転資金			9,000,000
	基本財産合計					492,879,795

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>(2) その他の固定資産</b>						
建物	(滝の茶屋保育園拠点) 神戸市垂水区城が山一丁目1572番 (東垂水保育園拠点) 神戸市垂水区山手7丁目537番 (しおやこども園拠点) 神戸市垂水区塩屋町三丁目836番 (ちとせこども園拠点) 神戸市垂水区千歳町四丁目101番 (ちとせこども園拠点) 神戸市垂水区千歳町四丁目101番 (たけのこども園拠点) 神戸市垂水区山手二丁目3番18号	2019年	第2種社会福祉事業である 児童福祉事業に使用している。	3,658,165	2,293,624	1,364,541
		2019年	第2種社会福祉事業である 児童福祉事業に使用している。	2,595,900	1,059,398	1,536,502
		2019年	第2種社会福祉事業である 児童福祉事業に使用している。	540,000	315,315	224,685
		2018年	第2種社会福祉事業である 児童福祉事業に使用している。	650,000	433,766	216,234
		2020年	第2種社会福祉事業である 児童福祉事業に使用している。	3,219,000	623,324	2,595,676
		2020年	第2種社会福祉事業である 児童福祉事業に使用している。	2,473,400	469,531	2,003,869
	小計					7,941,507
建物付属設備	詳細は固定資産管理台帳参照	—	第2種社会福祉事業である 児童福祉事業に使用している。	88,484,260	54,255,349	34,228,911
構築物	詳細は固定資産管理台帳参照	—	第2種社会福祉事業である 児童福祉事業に使用している。	120,894,344	60,655,649	60,238,695
車両運搬具	マツダ プレマシー	—	第2種社会福祉事業である 児童福祉事業に使用している。	2,250,000	2,249,999	1
	スズキ エブリイ	—	第2種社会福祉事業である 児童福祉事業に使用している。	1,120,000	1,119,999	1
	ホンダ NBOX	—	第2種社会福祉事業である 児童福祉事業に使用している。	1,751,000	1,750,999	1
	小計					3
器具及び備品	詳細は固定資産管理台帳参照	—	第2種社会福祉事業である 児童福祉事業に使用している。	84,710,601	55,605,311	29,105,290
有形リース資産	詳細は固定資産管理台帳参照	—	第2種社会福祉事業である 児童福祉事業に使用している。	10,078,992	7,085,048	2,993,944
ソフトウェア	詳細は固定資産管理台帳参照	—	第2種社会福祉事業である 児童福祉事業に使用している。	1,625,250	1,625,244	6
退職給付引当資産	神戸市民間社会福祉施設退職手当共済	—	第2種社会福祉事業である 児童福祉事業に使用している。			40,853,774
修繕積立資産	(滝の茶屋保育園拠点) 兵庫信用金庫・定期預金・滝の茶屋支店 (東垂水保育園拠点) 兵庫信用金庫・定期預金・滝の茶屋支店 (しおやこども園拠点) 兵庫信用金庫・定期預金・滝の茶屋支店 (ちとせこども園拠点) 兵庫信用金庫・定期預金・滝の茶屋支店	—	将来の修繕費に充てる目的で積み立てて いる			15,000,000
		—	将来における施設整備の目的のため積み 立てている			20,000,000
		—	将来における施設整備の目的のため積み 立てている			15,000,000
		—	将来の修繕費に充てる目的で積み立てて いる			16,000,000
		小計				66,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	(滝の茶屋保育園拠点) 三井住友銀行・定期預金・神戸営業部 (東垂水保育園拠点) 三井住友銀行・定期預金・神戸営業部 (しおやこども園拠点) 三井住友銀行・定期預金・神戸営業部 (しおやこども園拠点) 兵庫信用金庫・普通預金・滝の茶屋支店 (ちとせこども園拠点) 三井住友銀行・定期預金・垂水支店 (たけのこども園拠点) 三井住友銀行・定期預金・垂水支店 (しおやこども園拠点) 事業未払金分	—	将来における施設整備の目的のため積み 立てている			44,000,000
		—	将来の修繕費に充てる目的で積み立てて いる			20,000,000
		—	将来における施設整備の目的のため積み 立てている			138,000,000
		—	将来における施設整備の目的のため積み 立てている			27,000,000
		—	将来における施設整備の目的のため積み 立てている			36,800,000
		—	将来における施設整備の目的のため積み 立てている			61,000,000
		—	将来における施設整備の目的のため積み 立てている			15,000,000
		小計				341,800,000
差入保証金	㈱第一ビルディング 信川隆	—	たけのこども園 敷金			10,000,000
その他の固定資産合計						593,162,130
固定資産合計						1,086,041,925
資産合計						1,291,662,624
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>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	社会保険料他	—		—	—	51,520,876
1年以内返済予定リース債務	エアコンリース	—		—	—	1,439,856
預り金	源泉所得税他	—		—	—	8,351,569
賞与引当金	夏季賞与支給見込額	—		—	—	29,670,000
流動負債合計						90,982,301
リース債務	エアコンリース	—		—	—	1,559,844
退職給付引当金	神戸市民間社会福祉施設退職手当共済	—		—	—	58,124,846
固定負債合計						59,684,690
負債合計						150,666,991
差引純資産						1,140,995,633

上記は、令和5年3月31日における当社会福祉法人の財産目録である。

令和 年 月 日  
社会福祉法人 陽光会 理事長 大瀧建一