

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	社会福祉法人八葉福社会
-----	-------------

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	551,780,000	557,139,892	△5,359,892	
		経常経費寄附金収入	160,000	115,301	44,699	
		受取利息配当金収入	270,000	32,723	237,277	
		その他の収入	2,030,000	1,617,932	412,068	
	事業活動収入計(1)		554,240,000	558,905,848	△4,665,848	
	支出	人件費支出	436,500,000	417,769,095	18,730,905	
		事業費支出	71,910,000	66,185,602	5,724,398	
		事務費支出	32,360,000	28,532,909	3,827,091	
		支払利息支出	320,000	301,996	18,004	
		その他の支出	1,350,000	1,056,600	293,400	
事業活動支出計(2)		542,440,000	513,846,202	28,593,798		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,800,000	45,059,646	△33,259,646		
施設整備等に支	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	5,468,000	5,468,000	0	
		固定資産取得支出	6,300,000	4,814,904	1,485,096	
施設整備等支出計(5)		11,768,000	10,282,904	1,485,096		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△11,768,000	△10,282,904	△1,485,096		
その他の活動による支	収入	積立資産取崩収入	16,000,000	0	16,000,000	
		その他の活動収入計(7)	16,000,000	0	16,000,000	
	支出	積立資産支出	15,000,000	33,000,000	△18,000,000	
		その他の活動支出計(8)	15,000,000	33,000,000	△18,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,000,000	△33,000,000	34,000,000		
予備費支出(10)		1,032,000	0	1,032,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	1,776,742	△1,776,742		
前期末支払資金残高(12)		73,944,503	73,944,503	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		73,944,503	75,721,245	△1,776,742		

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	社会福祉法人八葉福社会
-----	-------------

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	557,139,892	543,098,800	14,041,092
		経常経費寄附金収益	115,301	1,000,000	△884,699
		サービス活動収益計(1)	557,255,193	544,098,800	13,156,393
	費用	人件費	417,769,095	389,402,916	28,366,179
		事業費	66,185,602	67,646,060	△1,460,458
		事務費	28,532,909	39,060,620	△10,527,711
		減価償却費	32,223,256	31,193,467	1,029,789
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,368,083	△8,772,815	404,732
		サービス活動費用計(2)	536,342,779	518,530,248	17,812,531
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,912,414	25,568,552	△4,656,138
サービス活動増減外の部	収益	受取利息配当金収益	32,723	65,063	△32,340
		その他のサービス活動外収益	1,617,932	1,921,781	△303,849
		サービス活動外収益計(4)	1,650,655	1,986,844	△336,189
	費用	支払利息	301,996	330,885	△28,889
		投資有価証券評価損	29,676	80,526	△50,850
		その他のサービス活動外費用	1,056,600	1,124,700	△68,100
		サービス活動外費用計(5)	1,388,272	1,536,111	△147,839
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	262,383	450,733	△188,350	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,174,797	26,019,285	△4,844,488	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	259,000	△259,000
		特別収益計(8)	0	259,000	△259,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	△1
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	259,000	△259,000
		特別費用計(9)	0	259,001	△259,001
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△1	1	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	21,174,797	26,019,284	△4,844,487	
繰越増減額の部		前期繰越活動増減差額(12)	682,035,249	555,015,965	127,019,284
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	703,210,046	581,035,249	122,174,797
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	144,330,000	△144,330,000
		その他の積立金積立額(16)	33,000,000	43,330,000	△10,330,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	670,210,046	682,035,249	△11,825,203

法人単位 貸借対照表

2023年3月31日現在

法人名	社会福祉法人八葉福社会
-----	-------------

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	121,183,746	114,178,347	7,005,399	流動負債	50,930,501	45,701,844	5,228,657
現金預金	62,842,752	54,563,319	8,279,433	事業未払金	38,286,503	32,485,027	5,801,476
事業未収金	21,909,705	28,444,531	△6,534,826	1年以内返済予定設備資金借入金	5,468,000	5,468,000	0
未収補助金	35,812,351	30,251,913	5,560,438	預り金	0	2,104	△2,104
前払金	618,938	918,584	△299,646	職員預り金	7,175,998	7,746,713	△570,715
固定資産	1,401,035,310	1,395,473,338	5,561,972	固定負債	50,961,000	56,429,000	△5,468,000
基本財産	961,540,751	985,450,702	△23,909,951	設備資金借入金	50,961,000	56,429,000	△5,468,000
土地	222,877,480	222,877,480	0	負債の部合計	101,891,501	102,130,844	△239,343
建物	738,663,271	762,573,222	△23,909,951	【純資産の部】			
その他の固定資産	439,494,559	410,022,636	29,471,923	基本金	133,887,228	133,887,228	0
建物	4,693,856	5,780,632	△1,086,776	国庫補助金等特別積立金	234,618,070	242,986,153	△8,368,083
構築物	6,606,798	6,349,004	257,794	その他の積立金	381,612,211	348,612,211	33,000,000
車両運搬具	1,479,743	483,166	996,577	保育所施設・設備整備積立金	342,000,000	309,000,000	33,000,000
器具及び備品	14,951,961	18,566,279	△3,614,318	人件費積立金	30,000,000	30,000,000	0
権利	1,000,000	1,000,000	0	修繕積立金	5,881,711	5,881,711	0
ソフトウェア	163,647	215,325	△51,678	備品等購入積立金	3,730,500	3,730,500	0
投資有価証券	28,860,343	28,890,019	△29,676	次期繰越活動増減差額	670,210,046	682,035,249	△11,825,203
保育所施設・設備整備積立資産	342,000,000	309,000,000	33,000,000	(うち当期活動増減差額)	21,174,797	26,019,284	△4,844,487
人件費積立資産	30,000,000	30,000,000	0	純資産の部合計	1,420,327,555	1,407,520,841	12,806,714
修繕積立資産	5,881,711	5,881,711	0				
備品等購入積立資産	3,730,500	3,730,500	0				
差入保証金	126,000	126,000	0				
資産の部合計	1,522,219,056	1,509,651,685	12,567,371	負債及び純資産の部合計	1,522,219,056	1,509,651,685	12,567,371