

資金収支計算書

第一号第一様式

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

社会福祉法人みのり学園

(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				
	保育事業収入	172,150,000	174,352,252 ;	2,202,252	
	受取利息配当金収入	4,500	2,208	2,292	
	その他の収入	4,440,000	4,227,833	212,167	
	事業活動収入計(1)	176,594,500	178,582,293 ;	1,987,793	
	支				
人件費支出	129,300,000	129,426,540 ;	126,540		
事業費支出	24,370,000	23,148,644	1,221,356		
事務費支出	14,820,000	15,404,308 ;	584,308		
その他の支出	2,200,000	3,817,986 ;	1,617,986		
事業活動支出計(2)	170,690,000	171,797,478 ;	1,107,478		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,904,500	6,784,815 ;	880,315		
施設整備等による収支	収				
	施設整備等補助金収入	207,000,000	206,809,000	191,000	
	設備資金借入金収入	220,000,000	220,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	427,000,000	426,809,000	191,000	
	支				
	固定資産取得支出	498,000,000	509,294,907 ;	11,294,907	
固定資産除却・廃棄支出	30,000,000	31,735,000 ;	1,735,000		
施設整備等支出計(5)	528,000,000	541,029,907 ;	13,029,907		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	;	101,000,000 ;	114,220,907	13,220,907	
その他の活動による収支	収				
	積立資産取崩収入	95,500,000	105,991,200 ;	10,491,200	
	その他の活動による収入	20,000	20,000	0	
	その他の活動収入計(7)	83,570,000	106,011,200 ;	22,441,200	
	支				
	積立資産支出	11,000,000	11,206,080 ;	206,080	
その他の活動による支出	50,000	50,000	0		
その他の活動支出計(8)	;	900,000	11,256,080 ;	12,156,080	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	84,470,000	94,755,120 ;	10,285,120		
予備費支出(10)	505,000		1,074,500		
	569,500				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	;	11,700,000 ;	12,680,972	980,972	
前期末支払資金残高(12)	47,132,968	45,249,605	1,883,363		
当期末支払資金残高(11)+(12)	35,432,968	32,568,633	2,864,335		

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

社会福祉法人みのり学園

(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	174,352,252	164,266,437	10,085,815
		サービス活動収益計(1)	174,352,252	164,266,437	10,085,815
	費用	人件費	130,476,575	123,815,672	6,660,903
		事業費	23,148,644	13,645,833	9,502,811
		事務費	15,404,308	10,928,769	4,475,539
		減価償却費	10,173,510	4,585,297	5,588,213
		国庫補助金等特別積立金取崩額	4,263,841	2,195,752	2,068,089
	サービス活動費用計(2)	174,939,196	150,779,819	24,159,377	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	586,944	13,486,618	14,073,562	
サービス活動外の部	収益	受取利息配当金収益	2,208	2,827	619
		その他のサービス活動外収益	4,307,833	2,683,591	1,624,242
		サービス活動外収益計(4)	4,310,041	2,686,418	1,623,623
	費用	その他のサービス活動外費用	3,922,948	2,140,064	1,782,884
		サービス活動外費用計(5)	3,922,948	2,140,064	1,782,884
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	387,093	546,354	159,261
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	199,851	14,032,972	14,232,823	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	206,809,000	0	206,809,000
		その他の特別収益	54,600	23,952	30,648
		特別収益計(8)	206,863,600	23,952	206,839,648
	費用	固定資産売却損・処分損	73,473,772	1	73,473,771
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	20,342,824	0	20,342,824
		国庫補助金等特別積立金積立額	206,809,000	0	206,809,000
	特別費用計(9)	259,939,948	1	259,939,947	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	53,076,348	23,951	53,100,299	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		53,276,199	14,056,923	67,333,122	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	153,275,586	129,218,663	24,056,923
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	99,999,387	143,275,586	43,276,199
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	105,500,000	10,000,000	95,500,000
		その他の積立金積立額(16)	10,000,000	0	10,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	195,499,387	153,275,586	42,223,801

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和5年3月31日現在

社会福祉法人みのり学園

(単位:円)

資 産 の 部	資 産 の 部			増 減	負 債 の 部	負 債 の 部			増 減
	当 度	前 年 末	前 年 末			当 度	前 年 末	前 年 末	
流動資産	260,569,185	57,724,291	202,844,894		流動負債	237,436,552	15,997,286	221,439,266	
現金預金	32,704,686	46,799,701	14,095,015		事業未払金	216,819,949	1,301,712	215,518,237	
事業未収金	15,330,180	7,856,400	7,473,780		その他の未払金	10,712,783	10,147,551	565,232	
未収金	503,385	34,540	468,845		1年以内返済予定設備資金借入金	5,968,000	0	5,968,000	
未収補助金	210,977,840	2,578,200	208,399,640		職員預り金	467,820	1,025,423	557,603	
前払金	986,764	0	986,764		賞与引当金	3,468,000	3,522,600	54,600	
前払費用	66,330	455,450	389,120		固定負債	227,211,226	12,104,229	215,106,997	
固定資産	735,548,189	372,920,684	362,627,505		設備資金借入金	214,032,000	0	214,032,000	
基本財産	608,193,891	131,128,680	477,065,211		退職給付引当金	13,179,226	12,104,229	1,074,997	
土地	101,858,445	90,675,000	11,183,445		負債の部合計	464,647,778	28,101,515	436,546,263	
建物	506,335,446	40,453,680	465,881,766		純 資 産 の 部				
その他の固定資産	127,354,298	241,792,004	114,437,706		基本金	130,895,631	130,895,631	0	
土地	90,675,000	90,158,445	516,555		国庫補助金等特別積立金	205,074,578	22,872,243	182,202,335	
構築物	1,408,213	2,392,044	983,831		その他の積立金	0	95,500,000	95,500,000	
器具及び備品	24,089,460	5,034,070	19,055,390		人件費積立金	0	30,000,000	30,000,000	
建設仮勘定	0	38,069,400	38,069,400		修繕費積立金	0	20,000,000	20,000,000	
権利	50,000	0	50,000		備品等購入積立金	0	24,200,000	24,200,000	
ソフトウェア	385,825	587,125	201,300		保育所施設設備整備積立金	0	21,300,000	21,300,000	
退職給付引当資産	10,745,800	10,030,920	714,880		次期繰越活動増減差額	195,499,387	153,275,586	42,223,801	
差入保証金	0	20,000	20,000		(うち当期活動増減差額)	53,276,199	14,056,923	67,333,122	
人件費積立資産	0	30,000,000	30,000,000						
修繕費積立資産	0	20,000,000	20,000,000						
備品等購入積立資産	0	24,200,000	24,200,000						
保育所施設・設備整備積立資産	0	21,300,000	21,300,000		純資産の部合計	531,469,596	402,543,460	128,926,136	
資産の部合計	996,117,374	430,644,975	565,472,399		負債及び純資産の部合計	996,117,374	430,644,975	565,472,399	