

## 法人単位資金収支計算書

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 富福社会

(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	382,200,000	382,559,132 Δ	359,132	
		受取利息配当金収入	270,040	281,404 Δ	11,364	
		その他の収入	6,000,000	6,010,206 Δ	10,206	
		事業活動収入計(1)	388,470,040	388,850,742 Δ	380,702	
		支				
		出				
		人件費支出	273,485,000	274,686,826 Δ	1,201,826	
		事業費支出	33,192,400	33,368,516 Δ	176,116	
	事務費支出	17,962,400	18,099,661 Δ	137,261		
	支払利息支出	670,000	671,586 Δ	1,586		
	その他の支出	4,221,000	4,228,498 Δ	7,498		
	事業活動支出計(2)	329,530,800	331,055,087 Δ	1,524,287		
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	58,939,240	57,795,655	1,143,585		
施による 設備支 等に	収					
	入					
		施設整備等補助金収入	2,300,000	2,318,800 Δ	18,800	
		施設整備等収入計(4)	2,300,000	2,318,800 Δ	18,800	
	支					
出						
	設備資金借入金元金償還支出	10,740,000	10,740,000	0		
	固定資産取得支出	16,850,000	17,058,021 Δ	208,021		
	施設整備等支出計(5)	27,590,000	27,798,021 Δ	208,021		
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	Δ 25,290,000	Δ 25,479,221	189,221		
そ よ の 活 動	収					
	入					
		その他の活動収入計(7)	76,000,000	0	76,000,000	
	支					
	出					
	積立資産支出	25,000,000	25,000,000	0		
	その他の活動支出計(8)	101,300,000	25,000,000	76,300,000		
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	Δ 25,300,000	Δ 25,000,000	300,000		
	予備費支出(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	8,349,240	7,316,434	1,032,806		
	前期末支払資金残高(12)	45,966,682	45,966,682	0		
	当期末支払資金残高(11) + (12)	54,315,922	53,283,116	1,032,806		

## 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 富福社会

(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	382,559,132	0	382,559,132	
	サービス活動収益計 (1)	382,559,132	0	382,559,132	
	費用	人件費	275,828,626	0	275,828,626
		事業費	33,368,516	0	33,368,516
		事務費	18,099,661	0	18,099,661
		減価償却費	22,541,889	0	22,541,889
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 11,403,508	0	△ 11,403,508
	サービス活動費用計 (2)	338,435,184	0	338,435,184	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	44,123,948	0	44,123,948	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	281,404	0	281,404	
	その他のサービス活動外収益	6,010,206	0	6,010,206	
	サービス活動外収益計 (4)	6,291,610	0	6,291,610	
	費用	支払利息	671,586	0	671,586
		その他のサービス活動外費用	4,228,498	0	4,228,498
サービス活動外費用計 (5)	4,900,084	0	4,900,084		
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,391,526	0	1,391,526		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	45,515,474	0	45,515,474		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	2,318,800	0	2,318,800	
	特別収益計 (8)	2,318,800	0	2,318,800	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	582,122	0	582,122
特別費用計 (9)		582,122	0	582,122	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	1,736,678	0	1,736,678		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	47,252,152	0	47,252,152		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	232,023,322	0	232,023,322	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	279,275,474	0	279,275,474	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (16)	25,000,000	0	25,000,000	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	254,275,474	0	254,275,474	

## 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 富福社会

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	92,796,757	78,628,790	14,167,967	流動負債	61,960,685	54,762,330	7,198,355
現金預金	36,057,436	36,531,477	△ 474,041	事業未払金	22,201,465	13,140,427	9,061,038
事業未収金	1,012,785	24,435,422	△ 23,422,637	1年以内返済予定設備資金借入金	10,340,000	10,740,000	△ 400,000
未収補助金	50,225,824	15,489,593	34,736,231	未払費用	12,300,000	17,930,503	△ 5,630,503
立替金	0	320,000	△ 320,000	預り金	3,000,000	0	3,000,000
前払金	1,258,750	1,258,750	0	職員預り金	1,412,220	1,196,200	216,020
前払費用	0	198,570	△ 198,570	賞与引当金	12,707,000	11,755,200	951,800
仮払金	3,699,322	0	3,699,322	固定負債	61,880,000	72,220,000	△ 10,340,000
1年以内提供予定長期前払	542,640	394,978	147,662	設備資金借入金	61,880,000	72,220,000	△ 10,340,000
固定資産	1,026,309,191	1,007,188,037	19,121,154	負債の部合計	123,840,685	126,982,330	△ 3,141,645
基本財産	640,479,991	657,209,672	△ 16,729,681	純 資 産 の 部			
土地	318,667,353	318,667,353	0	基本金	167,921,000	167,921,000	0
建物	321,812,638	338,542,319	△ 16,729,681	国庫補助金等特別積立金	229,768,789	240,590,175	△ 10,821,386
その他の固定資産	385,829,200	349,978,365	35,850,835	その他の積立金	343,300,000	318,300,000	25,000,000
建物	6,794,516	7,912,880	△ 1,118,364	人件費積立金	28,500,000	28,500,000	0
構築物	14,712,444	13,413,507	1,298,937	修繕積立金	57,000,000	57,000,000	0
機械及び装置	2,915,519	3,247,816	△ 332,297	施設設備等積立金	257,800,000	232,800,000	25,000,000
車輛運搬具	75,626	1	75,625	次期繰越活動増減差額	254,275,474	232,023,322	22,252,152
器具及び備品	5,003,482	4,457,398	546,084	(うち当期活動増減差額)	47,252,152	0	47,252,152
建設仮勘定	10,186,000	0	10,186,000				
権利	1,076,575	1,275,453	△ 198,878				
ソフトウェア	907,188	118,482	788,706				
人件費積立資産	28,500,000	28,500,000	0				
差入保証金	29,480	29,480	0				
長期前払費用	828,370	1,223,348	△ 394,978				
修繕積立資産	57,000,000	57,000,000	0				
施設設備積立資産	257,800,000	232,800,000	25,000,000	純資産の部合計	995,265,263	958,834,497	36,430,766
資産の部合計	1,119,105,948	1,085,816,827	33,289,121	負債及び純資産の部合計	1,119,105,948	1,085,816,827	33,289,121