

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

社会福祉法人名 ココロの会

(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				
	介護保険事業収入	39,340,000	39,141,205	198,795	
	保育事業収入	137,522,000	137,357,763	164,237	
	借入金利息補助金収入	350,000	349,416	584	
	経常経費寄附金収入	285,000	285,000	0	
	受取利息配当金収入	42,000	32,293	9,707	
	その他の収入	3,023,000	2,983,982	39,018	
	事業活動収入計(1)	180,562,000	180,149,659	412,341	
	支出				
	人件費支出	113,238,500	113,155,027	83,473	
	事業費支出	13,720,000	13,655,446	64,554	
	事務費支出	22,711,000	22,565,295	145,705	
	支払利息支出	1,360,000	1,354,688	5,312	
その他の支出	1,340,000	1,322,000	18,000		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	152,369,500	152,052,456	317,044		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,192,500	28,097,203	95,297		
施設整備等による収支	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	14,410,000	14,410,000	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	14,410,000	14,410,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,414,000	5,406,868	7,132	
	固定資産取得支出	46,510,000	46,491,945	18,055	
	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	0	0	0		
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)	51,924,000	51,898,813	25,187		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△37,514,000	△37,488,813	△25,187		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	20,000,000	20,000,000	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	20,000,000	20,000,000	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
積立資産支出	7,000,000	7,000,000	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	7,000,000	7,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,000,000	13,000,000	0		
予備費支出(10)	3,678,500	—	3,678,500		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	3,608,390	△3,608,390		
前期末支払資金残高(12)	31,403,429	31,403,429	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	31,403,429	35,011,819	△3,608,390		

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

社会福祉法人名 ココロの会

（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			
	介護保険事業収益	39,141,205	37,006,427	2,134,778
	保育事業収益	137,357,763	130,267,165	7,090,598
	借入金利息補助金収益	349,416	358,854	△9,438
	経常経費寄附金収益	285,000	0	285,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	177,133,384	167,632,446	9,500,938
	費用			
	人件費	114,485,027	105,769,814	8,715,213
	事業費	13,655,446	12,749,416	906,030
	事務費	22,598,671	18,401,404	4,197,267
	減価償却費	10,378,799	9,305,349	1,073,450
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△609,300	△596,300	△13,000
	徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	160,508,643	145,629,683	14,878,960	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,624,741	22,002,763	△5,378,022	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	32,293	4,056	28,237
	その他のサービス活動外収益	2,983,982	2,988,080	△4,098
	サービス活動外収益計(4)	3,016,275	2,992,136	24,139
	費用			
	支払利息	1,354,688	1,432,658	△77,970
その他のサービス活動外費用	1,322,000	1,305,300	16,700	
サービス活動外費用計(5)	2,676,688	2,737,958	△61,270	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	339,587	254,178	85,409	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,964,328	22,256,941	△5,292,613	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	130,000	△130,000
	施設整備等寄附金収益	14,410,000	0	14,410,000
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	1,618,000	△1,618,000
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	14,410,000	1,748,000	12,662,000
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	130,000	△130,000	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	0	130,000	△130,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	14,410,000	1,618,000	12,792,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	31,374,328	23,874,941	7,499,387	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	22,214,812	18,339,871	3,874,941
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	53,589,140	42,214,812	11,374,328
	その他の積立金取崩額(15)	20,000,000	0	20,000,000
	その他の積立金積立額(16)	7,000,000	20,000,000	△13,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	66,589,140	22,214,812	44,374,328

法人単位貸借対照表

令和 5 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 ココロの会

(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	45,537,359	47,308,935	△1,771,576	流動負債	20,756,700	23,742,998	△2,986,298
現金預金	31,836,738	28,539,596	3,297,142	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	5,806,406	11,201,572	△5,395,166	事業未払金	8,783,891	14,443,342	△5,659,451
未収金	108,000	114,000	△6,000	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	5,766,355	5,759,195	7,160	1年以内返済予定設備資金借入金	5,474,537	4,410,868	1,063,669
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
立替金	781,033	802,156	△21,123	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払金	0	0	0	未払費用	0	0	0
前払費用	1,238,827	892,416	346,411	預り金	3,573	0	3,573
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	職員預り金	1,704,699	1,428,788	275,911
仮払金	0	0	0	前受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	前受収益	0	0	0
				仮受金	0	0	0
				賞与引当金	4,790,000	3,460,000	1,330,000
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	229,510,552	206,430,783	23,079,769	固定負債	86,839,309	93,309,846	△6,470,537
基本財産	107,376,727	113,121,827	△5,745,100	設備資金借入金	86,839,309	93,309,846	△6,470,537
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	107,376,727	113,121,827	△5,745,100	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
その他の固定資産	122,133,825	93,308,956	28,824,869	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	4,929,454	1,786,355	3,143,099	負債の部合計	107,596,009	117,052,844	△9,456,835
構築物	55,534,556	19,384,625	36,149,931	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	1,872,636	2,455,735	△583,099	基本金	44,840,617	44,840,617	0
器具及び備品	5,975,072	3,426,757	2,548,315	第一号基本金	26,505,912	26,505,912	0
建設仮勘定	0	0	0	第二号基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	第三号基本金	18,334,705	18,334,705	0
権利	10,000	10,000	0	国庫補助金等特別積立金	10,022,145	10,631,445	△609,300
ソフトウェア	0	0	0	国庫補助金等特別積立金（整備分）	10,022,145	10,631,445	△609,300
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金（償還分）	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	その他の積立金	46,000,000	59,000,000	△13,000,000
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000	0	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	41,000,000	54,000,000	△13,000,000	修繕費積立金	0	0	0
差入保証金	7,760,000	7,160,000	600,000	備品等購入積立金	0	0	0
長期前払費用	52,107	85,484	△33,377	保育所施設・設備整備積立金	41,000,000	54,000,000	△13,000,000
その他の固定資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	66,589,140	22,214,812	44,374,328
				(うち当期活動増減差額)	31,374,328	23,874,941	7,499,387
				純資産の部合計	167,461,902	136,686,874	30,765,028
資産の部合計	275,047,911	253,739,718	21,308,193	負債及び純資産の部合計	275,047,911	253,739,718	21,308,193

財産目録(社会福祉法人 ココロの会)

令和5年3月31日 現在

別紙4

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
I. 資産の部						
1. 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	358,593
普通預金	普通預金 西武信金羽村支店	—	運転資金として	—	—	31,478,145
定期預金	定期預金 西武信金羽村支店	—	運転資金として	—	—	0
			小計			31,836,738
事業未収金	国保連介護報酬他	—		—	—	5,806,406
未収金	職員給食費他	—		—	—	108,000
未収補助金	羽村市延長保育補助金他	—		—	—	5,766,355
立替金	職員社会保険料他	—		—	—	781,033
前払費用	園舎地代4月分他	—		—	—	1,238,827
			流動資産合計			45,537,359
2. 固定資産						
(1)基本財産						
建物	(テューリップ拠点) 東京都羽村市双葉町1-1-22 木造合金メッキ鋼板ぶき平家267.47㎡	2015年度	第2種社会福祉事業である、保育事業施設等に使用している	63,380,250	14,235,571	49,144,679
建物	(デザイナーズ ホビー拠点) 東京都羽村市羽4191-3 木造合金メッキ鋼板ぶき平家218.87㎡	2018年度	第2種社会福祉事業である、保育事業施設等に使用している	73,077,836	14,845,788	58,232,048
			基本財産合計			107,376,727
(2)その他の固定資産						
建物	(テューリップ拠点) 東京都羽村市双葉町1-1-22 木造合金メッキ鋼板ぶき平家267.47㎡	2015年度	第2種社会福祉事業である、保育事業施設等に使用している	5,510,409	580,955	4,929,454
構築物	人工芝他	—	第2種社会福祉事業である、保育事業施設等に使用している	62,344,136	6,809,580	55,534,556
車両運搬具	ハイエースワゴン他	—	第2種社会福祉事業である、保育事業施設等に使用している	4,354,569	2,481,933	1,872,636
器具及び備品	厨房機器他	—	第2種社会福祉事業である、保育事業施設等に使用している	14,891,605	8,916,533	5,975,072
権利		—	西武信金 出資金	10,000	0	10,000
人件費積立資産	普通預金 西武信金羽村支店	—	将来における人件費のために積み立てている定期預金	—	—	5,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	普通預金 西武信金羽村支店	—	将来における施設整備のために積み立てている定期預金	—	—	41,000,000
差入保証金		—	園舎土地保証金	—	—	7,760,000
長期前払費用		—	リサイクル預託金	—	—	52,107
			その他の固定資産合計			122,133,825
			固定資産合計			229,510,552
			資産合計			275,047,911
II. 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	3月分社会保険料他	—		—	—	8,783,891
一年以内返済予定設備資金借入金	西武信用金庫他	—		—	—	5,474,537
預り金	3月分報酬源泉税他	—		—	—	3,573
職員預り金	3月分源泉税他	—		—	—	1,704,699
賞与引当金		—		—	—	4,790,000
			流動負債合計			20,756,700
2. 固定負債						
設備資金借入金	西武信用金庫他	—		—	—	86,839,309
退職給与引当金		—		—	—	0
			固定負債合計			86,839,309
			負債合計			107,596,009
			差引純資産			167,451,902

住所: 東京都羽村市双葉町1-1-22

法人名: 社会福祉法人 ココロの会

理事長: 山本一代

