

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 至誠会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	保育事業収入	616,940,946	616,469,270	471,676		
	借入金利息補助金収入	247,950	247,950	0		
	経常経費寄附金収入	5,127,000	4,787,000	340,000		
	受取利息配当金収入	20,000	11,598	8,402		
	その他の収入	10,020,528	9,647,620	372,908		
	事業活動収入計(1)		632,356,424	631,163,438	1,192,986	
事業活動による支出	人件費支出	475,496,537	469,258,929	6,237,608		
	事業費支出	63,473,166	62,915,222	557,944		
	事務費支出	59,886,830	55,818,262	4,068,568		
	支払利息支出	338,991	338,991	0		
	その他の支出	7,008,000	6,664,160	343,840		
	事業活動支出計(2)		606,203,524	594,995,564	11,207,960	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		26,152,900	36,167,874	10,014,974		
施設整備等に よる収入	施設整備等補助金収入	0	0	0		
	施設整備等収入計(4)		0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	3,324,000	3,324,000	0		
	固定資産取得支出	2,026,700	1,853,520	173,180		
	施設整備等支出計(5)		5,350,700	5,177,520	173,180	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		Δ 5,350,700	Δ 5,177,520	173,180		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	4,372,386	4,372,386	0		
	その他の活動収入計(7)		4,372,386	4,372,386	0	
	積立資産支出	20,621,810	27,490,710	6,868,900		
	その他の活動支出計(8)		20,621,810	27,490,710	6,868,900	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		Δ 16,249,424	Δ 23,118,324	6,868,900	
予備費支出(10)		5,407,626		4,845,526		
		Δ 562,100				
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		Δ 292,750	7,872,030	8,164,780		
前期末支払資金残高(12)		179,964,188	179,964,188	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)		179,671,438	187,836,218	8,164,780		

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 至誠会

(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			
	保育事業収益	616,469,270	608,899,369	7,569,901
	経常経費寄附金収益	4,787,000	2,998,000	1,789,000
	益			
	サービス活動収益計 (1)	621,256,270	611,897,369	9,358,901
	費			
	人件費	467,571,253	488,765,033 Δ	21,193,780
事業費	62,915,222	63,913,868 Δ	998,646	
事務費	55,818,262	58,106,685 Δ	2,288,423	
減価償却費	33,064,432	33,998,344 Δ	933,912	
国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 16,212,509	Δ 16,148,968 Δ	63,541	
用				
サービス活動費用計 (2)	603,156,660	628,634,962 Δ	25,478,302	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	18,099,610 Δ	16,737,593	34,837,203	
サービス活動外増減の部	収			
	借入金利息補助金収益	247,950	258,750 Δ	10,800
	受取利息配当金収益	11,598	79,419 Δ	67,821
	その他のサービス活動外収益	9,647,620	10,392,116 Δ	744,496
	益			
	サービス活動外収益計 (4)	9,907,168	10,730,285 Δ	823,117
	費			
支払利息	338,991	353,758 Δ	14,767	
その他のサービス活動外費用	6,664,160	7,212,100 Δ	547,940	
用				
サービス活動外費用計 (5)	7,003,151	7,565,858 Δ	562,707	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	2,904,017	3,164,427 Δ	260,410	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	21,003,627 Δ	13,573,166	34,576,793	
特別増減の部	収			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	益			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費			
	固定資産売却損・処分損	5	11 Δ	6
国庫補助金等特別積立金積立額	250,000	150,000	100,000	
特別費用計 (9)	250,005	150,011	99,994	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	Δ 250,005 Δ	150,011 Δ	99,994	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	20,753,622 Δ	13,723,177	34,476,799	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	108,835,277	122,558,454 Δ	13,723,177
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	129,588,899	108,835,277	20,753,622
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額	Δ 5,000,000	0 Δ	5,000,000
	その他の積立金積立額 (16)	19,000,000	0	19,000,000
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	105,588,899	108,835,277 Δ	3,246,378	

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 至誠会

(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	204,326,269	198,664,851	5,661,418	流動負債	38,665,051	41,681,663	△ 3,016,612
現金預金	176,500,716	181,822,642	△ 5,321,926	事業未払金	12,133,562	13,908,476	△ 1,774,914
事業未収金	25,892,721	15,149,203	10,743,518	その他の未払金	354,309	0	354,309
未収金	14,650	0	14,650	1年以内返済予定設備資金借入金	3,324,000	3,324,000	0
立替金	293,682	170,506	123,176	職員預り金	3,875,180	4,555,187	△ 680,007
前払費用	1,624,500	1,522,500	102,000	前受収益	127,000	237,000	△ 110,000
固定資産	1,018,181,175	1,028,551,248	△ 10,370,073	賞与引当金	18,851,000	19,657,000	△ 806,000
基本財産	415,189,686	441,911,339	△ 26,721,653	固定負債	109,280,750	115,763,906	△ 6,483,156
建物	414,189,686	440,911,339	△ 26,721,653	設備資金借入金	71,189,000	74,513,000	△ 3,324,000
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	38,091,750	41,250,906	△ 3,159,156
その他の固定資産	602,991,489	586,639,909	16,351,580	負債の部合計	147,945,801	157,445,569	△ 9,499,768
建物	14,273,675	15,454,923	△ 1,181,248	純 資 産 の 部			
構築物	1,487,020	1,808,515	△ 321,495	基本金	176,505,320	176,505,320	0
車輛運搬具	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	263,674,152	279,636,661	△ 15,962,509
器具及び備品	14,286,163	17,272,684	△ 2,986,521	その他の積立金	528,793,272	504,793,272	24,000,000
権利	288,208	288,208	0	人件費積立金	121,061,999	102,061,999	19,000,000
差入保証金	5,771,400	5,771,400	0	修繕積立金	47,000,000	47,000,000	0
退職給付引当資産	38,091,750	41,250,906	△ 3,159,156	備品等購入積立金	8,000,000	8,000,000	0
人件費積立資産	121,061,999	102,061,999	19,000,000	保育所施設設備整備積立金	225,562,590	220,562,590	5,000,000
修繕積立資産	47,000,000	47,000,000	0	都・区施設整備積立金	27,166,270	27,166,270	0
備品等購入積立資産	8,000,000	8,000,000	0	新宿区施設整備積立	41,013,660	41,013,660	0
保育所施設設備積立資産	225,562,590	220,562,590	5,000,000	本部運営積立金	58,988,753	58,988,753	0
都・区施設設備積立資産	27,166,270	27,166,270	0	次期繰越活動増減差額	105,588,899	108,835,277	△ 3,246,378
新宿区施設設備積立資産	41,013,660	41,013,660	0	(うち当期活動増減差額)	20,753,622	△ 13,723,177	34,476,799
本部運営積立資産	58,988,753	58,988,753	0	純資産の部合計	1,074,561,643	1,069,770,530	4,791,113
資産の部合計	1,222,507,444	1,227,216,099	△ 4,708,655	負債及び純資産の部合計	1,222,507,444	1,227,216,099	△ 4,708,655