

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

第一号第一様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 長久福祉会

(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 | 338,084,400 | 336,611,485 | 1,472,915 | |
| | 受取利息配当金収入 | 30,200 | 3,667 | 26,533 | |
| | その他の収入 | 5,410,000 | 5,296,600 | 113,400 | |
| | 事業活動収入計(1) | 343,524,600 | 341,911,752 | 1,612,848 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 237,051,000 | 235,698,074 | 1,352,926 | |
| 事業費支出 | 45,276,500 | 44,519,838 | 756,662 | | |
| 事務費支出 | 28,381,100 | 27,501,494 | 879,606 | | |
| その他の支出 | 4,210,000 | 4,203,100 | 6,900 | | |
| 事業活動支出計(2) | 314,918,600 | 311,922,506 | 2,996,094 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 28,606,000 | 29,989,246 | △1,383,246 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 1,370,000 | 1,355,000 | 15,000 | |
| | 施設整備等収入計(4) | 1,370,000 | 1,355,000 | 15,000 | |
| | 支出 | | | | |
| | 固定資産取得支出 | 9,260,000 | 9,217,040 | 42,960 | |
| 固定資産除却・廃棄支出 | 6,000 | 5,400 | 600 | | |
| 施設整備等支出計(5) | 9,266,000 | 9,222,440 | 43,560 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △7,896,000 | △7,867,440 | △28,560 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 10,000,000 | 10,000,000 | | |
| | その他の活動による収入 | 100,000 | 90,994 | 9,006 | |
| | その他の活動収入計(7) | 10,100,000 | 10,090,994 | 9,006 | |
| | 支出 | | | | |
| | 積立資産支出 | 30,000,000 | 30,000,000 | | |
| | その他の活動による支出 | 810,000 | 784,388 | 25,612 | |
| その他の活動支出計(8) | 30,810,000 | 30,784,388 | 25,612 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △20,710,000 | △20,693,394 | △16,606 | | |
| 予備費支出(10) | | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | 1,428,412 | △1,428,412 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 29,589,709 | 29,589,709 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 29,589,709 | 31,018,121 | △1,428,412 | | |

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

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

第二号第一様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 長久福祉会

(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 | 336,611,485 | 313,036,352 | 23,575,133 |
| | サービス活動収益計(1) | 336,611,485 | 313,036,352 | 23,575,133 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 235,138,074 | 219,814,109 | 15,323,965 |
| | 事業費 | 44,519,838 | 43,224,882 | 1,294,956 |
| | 事務費 | 27,501,494 | 26,577,042 | 924,452 |
| 減価償却費 | 25,218,189 | 23,937,210 | 1,280,979 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △10,486,287 | △12,162,524 | 1,676,237 | |
| サービス活動費用計(2) | 321,891,308 | 301,390,719 | 20,500,589 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 14,720,177 | 11,645,633 | 3,074,544 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 3,667 | 37,511 | △33,844 |
| | その他のサービス活動外収益 | 5,296,600 | 5,183,160 | 113,440 |
| | サービス活動外収益計(4) | 5,300,267 | 5,220,671 | 79,596 |
| | 費用 | | | |
| その他のサービス活動外費用 | 4,203,100 | 3,994,875 | 208,225 | |
| サービス活動外費用計(5) | 4,203,100 | 3,994,875 | 208,225 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 1,097,167 | 1,225,796 | △128,629 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 15,817,344 | 12,871,429 | 2,945,915 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 1,355,000 | | 1,355,000 |
| | 特別収益計(8) | 1,355,000 | 0 | 1,355,000 |
| | 費用 | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 5,405 | 5 | 5,400 |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 1,355,000 | | 1,355,000 | |
| 特別費用計(9) | 1,360,405 | 5 | 1,360,400 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △5,405 | △5 | △5,400 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 15,811,939 | 12,871,424 | 2,940,515 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 160,619,713 | 145,748,289 | 14,871,424 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 176,431,652 | 158,619,713 | 17,811,939 |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(15) | 10,000,000 | 20,000,000 | △10,000,000 |
| | その他の積立金積立額(16) | 30,000,000 | 18,000,000 | 12,000,000 |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 156,431,652 | 160,619,713 | △4,188,061 | |

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

法人単位貸借対照表

令和5年3月31日現在

第三号第一様式
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 長久福祉会

(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 | 73,441,404 | 58,398,262 | 15,043,142 | 流動負債 | 49,552,163 | 37,167,559 | 12,384,604 |
| 現金預金 | 36,200,154 | 24,375,542 | 11,824,612 | 事業未払金 | 41,650,340 | 28,616,961 | 13,033,379 |
| 有価証券 | 5,000 | 5,000 | | 預り金 | 11,823 | 12,598 | △775 |
| 事業未収金 | 30,389,113 | 27,218,068 | 3,171,045 | 職員預り金 | | 88,000 | △88,000 |
| 未収金 | 49,200 | 64,900 | △15,700 | 賞与引当金 | 7,890,000 | 8,450,000 | △560,000 |
| 未収補助金 | 5,993,450 | 6,604,000 | △610,550 | | | | |
| 立替金 | 43,367 | 39,758 | 3,609 | | | | |
| 1年以内提供予定長期前払費用 | 761,120 | 90,994 | 670,126 | | | | |
| 固定資産 | 440,651,892 | 436,629,778 | 4,022,114 | 固定負債 | | | |
| 基本財産 | 203,886,146 | 221,414,839 | △17,528,693 | 負債の部合計 | 49,552,163 | 37,167,559 | 12,384,604 |
| 土地 | 8,417,690 | 8,417,690 | | 純 資 産 の 部 | | | |
| 建物 | 191,468,456 | 208,997,149 | △17,528,693 | 基本金 | 25,160,000 | 25,160,000 | |
| 定期預金 | 4,000,000 | 4,000,000 | | 基本金 | 25,160,000 | 25,160,000 | |
| その他の固定資産 | 236,765,746 | 215,214,939 | 21,550,807 | 国庫補助金等特別積立金 | 76,549,481 | 85,680,768 | △9,131,287 |
| 構築物 | 10,808,432 | 11,099,451 | △291,019 | 国庫補助金等特別積立金 | 76,549,481 | 85,680,768 | △9,131,287 |
| 車両運搬具 | 1 | 1 | | その他の積立金 | 206,400,000 | 186,400,000 | 20,000,000 |
| 器具及び備品 | 13,151,082 | 10,672,524 | 2,478,558 | 人件費積立金 | 95,000,000 | 88,000,000 | 7,000,000 |
| 権利 | 3,814,000 | 3,814,000 | | 修繕積立金 | 29,900,000 | 26,900,000 | 3,000,000 |
| ソフトウェア | 2,475,000 | 3,135,000 | △660,000 | 備品等購入積立金 | 5,500,000 | 5,500,000 | |
| 人件費積立資産 | 95,000,000 | 88,000,000 | 7,000,000 | 施設整備等積立金 | 76,000,000 | 66,000,000 | 10,000,000 |
| 修繕積立資産 | 29,900,000 | 26,900,000 | 3,000,000 | 次期繰越活動増減差額 | 156,431,652 | 160,619,713 | △4,188,061 |
| 備品等購入積立資産 | 5,500,000 | 5,500,000 | | (うち当期活動増減差額) | 15,811,939 | 12,871,424 | 2,940,515 |
| 施設整備積立資産 | 76,000,000 | 66,000,000 | 10,000,000 | | | | |
| 長期前払費用 | 117,231 | 93,963 | 23,268 | | | | |
| | | | | 純資産の部合計 | 464,541,133 | 457,860,481 | 6,680,652 |
| 資産の部合計 | 514,093,296 | 495,028,040 | 19,065,256 | 負債及び純資産の部合計 | 514,093,296 | 495,028,040 | 19,065,256 |

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。