

令和4年度 社会福祉法人美深育成園 決算

令和4年4月1日～令和5年3月31日

(法人合算)

【貸借対照表】 B/S

資産の部		負債の部	
流動資産	184,044,082	流動負債	18,339,505
現預金	161,664,973	短期運営資金借入金	0
事業未収金	19,454,401	事業未払金	12,396,475
未収金	2,342,597	その他の未払金	0
貯蔵品	0	預り金	2,053,030
給食用材料	125,248	拠点区分間借入金	0
立替金	180,000	賞与引当金	3,890,000
前払金	108,750	その他流動負債	0
拠点区分間貸付金	0		
仮払金	168,113		
固定資産	439,561,293	固定負債	18,573,915
基本財産	204,215,017	長期運営資金借入金	0
土地	8,869,955	退職給付引当金	18,573,915
建物	195,345,062	運用財産基金	0
その他の固定資産	235,346,276	その他固定負債	0
建物	2,538,997	負債の部合計	36,913,420
構築物	7,255,946	純資産の部	
車輛運搬具	4,035,749	基本金	21,879,000
器具備品	4,401,161	国庫補助金等特別積立金	190,710,061
権利	76,440	その他の積立金	170,086,394
投資有価証券	20,000,000	建物取得積立金	150,075,585
育英会長期貸付金	8,377,674	車輛運搬具取得積立金	6,005,646
退職給付引当資産	18,573,915	器具取得積立金	4,003,763
建物取得積立資産	150,075,585	人件費積立資産	10,001,400
車輛取得積立資産	6,005,646	次期繰越活動増減差額	204,016,500
器具取得積立資産	4,003,763	(内当期活動増減差額)	21,153,504
人件費積立資産	10,001,400	◎ 純資産の部合計	586,691,955
資産の部合計	623,605,375	負債・純資産の部合計	623,605,375

- 減価償却累計額 378,653,105 円
- 償却不足はありません。
- 社会福祉充実残高 △ 670,000 円

【資金収支計算書】

区分	勘定科目	金額	
事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入	216,418,981
		措置費収入	196,074,878
		事務費収入	164,031,330
		事業費収入	32,043,548
		その他の事業収入	11,515,301
		児童家庭支援センター事業	8,828,802
		育英会収入	802,000
		経常経費寄付金収入	1,181,012
		受取利息配当金収入	46,888
	その他の収入	2,667,337	
		事業活動収入計	221,116,218
	支出	人件費支出	140,146,652
		事業費支出	33,782,806
		事務費支出	15,959,676
支払利息支払		0	
その他の支出		1,042,399	
	事業活動支出計	190,931,533	
	事業活動資金収支差額	30,184,685	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0
		施設整備等寄附金収入	0
		その他の施設整備等による収入	0
		施設整備等収入計	0
	支出	固定資産取得支出	7,024,905
		器具備品・車輛取得支出	7,024,905
固定資産除却・廃棄支出		0	
	施設整備等支出計	7,024,905	
	施設整備等資金収支差額	-7,024,905	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0
		その他の活動による収入	0
		その他の活動収入計	0
	支出	長期貸付金支出	890,000
		投資有価証券	0
		積立資産支出	3,400
	その他の活動による支出	17,580	
	その他の活動支出計	910,980	
	その他の活動資金収支差額	-910,980	
	予備費支出	0	
	当期資金収支差額合計	22,248,800	
	前期末支払資金残高	147,345,777	
	当期末支払資金残高	169,594,577	

【事業活動計算書】 P/L (単位:円)

区分	勘定科目	金額	
サービス活動増減の部	収益	児童福祉事業収益	216,418,981
		措置費収益	196,074,878
		事務費収益	164,031,330
		事業費収益	32,043,548
		その他の事業収益	11,515,301
		児童家庭支援センター事業	8,828,802
		育英会収益	2,000
		経常経費寄付金収入	1,181,012
		その他の収益	0
		サービス活動収益計	217,601,993
	費用	人件費	139,654,855
		事業費	33,782,806
		事務費	15,959,676
		減価償却費	31,089,176
国庫補助金等特別積立金取崩額		-22,383,781	
その他の費用		1,042,399	
	サービス活動費用計	199,145,131	
	サービス活動増減差額	18,456,862	
サービス活動外の増減の部	収益	受取利息配当金収益	46,888
		その他のサービス活動外収益	2,667,337
		受入研修費収益	184,500
		利用者等外給食収益	1,075,390
		雑収益他	1,407,447
		サービス活動外収益計	2,714,225
費用	支払利息	0	
	その他のサービス活動外費用計	0	
	サービス活動外増減差額	2,714,225	
	経常増減差額	21,171,087	
特別増減の部	収益	固定資産売却益	0
		その他の特別収益	0
	費用	固定資産処分損	3
		育英会貸付金	0
		その他の特別損失	17,580
	特別増減差額	-17,583	
	◎ 当期活動増減差額	21,153,504	
繰越活動の部	前期繰越活動増減差額	182,866,396	
	当期末繰越活動増減差額	204,019,900	
	基本金取崩額	0	
	その他の積立金積立額	3,400	
	次期繰越活動増減差額	204,016,500	