

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

[単位：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収入	8,828,802
		育英会収入	802,000
		経常経費寄附金収入	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
		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
		固定資産売却収入	0
		その他の施設設備等による収入	0
	施設整備等収入計	0	
	支出	固定資産取得支出	7,024,905
		土地・建物・構築物取得支出	0
		車両運搬具支出	4,768,639
器具備品取得支出		2,256,266	
積立資産支出	0		
積立資産支出	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
		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		

【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
現金預金	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	その他の流動負債	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	その他の固定負債	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	
車両運搬具	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
長期貸付金	8,377,674	車両運搬具取得積立金	6,005,646
退職給付引当資産	18,573,915	器具及び備品取得積立金	4,003,763
建物取得積立預金	150,075,585	人件費積立金	10,001,400
車両運搬具取得積立預金	6,005,646	次期繰越活動増減差額	204,016,500
器具及び備品取得積立預金	4,003,763	(うち当期活動増減差額)	21,153,504
人件費積立預金	10,001,400	純資産の部合計	586,691,955
資産の部合計	623,605,375	負債及び純資産の部合計	623,605,375

【事業活動計算書 (P/L)】

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収益	8,828,802
		育英会収益	2,000
		経常経費寄附金収益	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
		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	0
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
	特別収益計	0	
	費用	固定資産売却損・処分損	3
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0
その他の特別損失		17,580	
特別費用計	17,583		
特別増減差額	-17,583		
当期活動増減差額	21,153,504		
繰越活動増減の部	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		

- 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