

第1号の3様式

社会福祉法人東雲会 資金収支内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		本部	ひかるこども園	鎮西ひかる保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入						
	保育事業収入	200,000	141,322,880	97,015,715	238,538,595	0	238,538,595
	受取利息配当金収入	88	812	361	1,261	0	1,261
	その他の収入	710,251	20,400	822,772	1,553,423	0	1,553,423
	事業活動収入計(1)	910,339	141,344,092	97,838,848	240,093,279	0	240,093,279
	支出						
	人件費支出	128,825	91,490,489	70,843,376	162,462,690	0	162,462,690
	事業費支出	0	13,562,031	9,184,031	22,746,062	0	22,746,062
	事務費支出	379,950	14,301,962	10,667,459	25,349,371	0	25,349,371
	支払利息支出	0	351,062	134,631	485,693	0	485,693
事業活動支出計(2)	508,775	119,705,544	90,829,497	211,043,816	0	211,043,816	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	401,564	21,638,548	7,009,351	29,049,463	0	29,049,463	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	0	485,000	330,000	815,000	0	815,000
	施設整備等収入計(4)	0	485,000	330,000	815,000	0	815,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	0	4,356,000	3,660,000	8,016,000	0	8,016,000
固定資産取得支出	0	793,000	2,404,600	3,197,600	0	3,197,600	
施設整備等支出計(5)	0	5,149,000	6,064,600	11,213,600	0	11,213,600	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-4,664,000	-5,734,600	-10,398,600	0	-10,398,600	
その他の活動による収支	収入						
	長期運営資金借入金収入	500,000	0	0	500,000	0	500,000
	拠点区分間繰入金収入	500,000	0	0	500,000	-500,000	0
	その他の活動収入計(7)	1,000,000	0	0	1,000,000	-500,000	500,000
	支出						
積立資産支出	0	14,400,000	0	14,400,000	0	14,400,000	
拠点区分間繰入金支出	0	500,000	0	500,000	-500,000	0	
その他の活動支出計(8)	0	14,900,000	0	14,900,000	-500,000	14,400,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,000,000	-14,900,000	0	-13,900,000	0	-13,900,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,401,564	2,074,548	1,274,751	4,750,863	0	4,750,863	
前期末支払資金残高(11)	8,453,924	11,573,325	14,958,120	34,985,369	0	34,985,369	
当期末支払資金残高(10)+(11)	9,855,488	13,647,873	16,232,871	39,736,232	0	39,736,232	

社会福祉法人東雲会 事業活動内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		本部	ひかるこども園	鎮西ひかる保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益						
	保育事業収益	200,000	141,322,880	97,015,715	238,538,595	0	238,538,595
	サービス活動収益計(1)	200,000	141,322,880	97,015,715	238,538,595	0	238,538,595
	費用						
	人件費	128,825	91,490,489	70,843,376	162,462,690	0	162,462,690
	事業費	0	13,562,031	9,184,031	22,746,062	0	22,746,062
	事務費	379,950	14,301,962	10,667,459	25,349,371	0	25,349,371
減価償却費	16,250	11,963,991	7,816,022	19,796,263	0	19,796,263	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-5,234,389	-3,370,090	-8,604,479	0	-8,604,479	
サービス活動費用計(2)	525,025	126,084,084	95,140,798	221,749,907	0	221,749,907	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-325,025	15,238,796	1,874,917	16,788,688	0	16,788,688	
サービス活動減の部	収益						
	受取利息配当金収益	88	812	361	1,261	0	1,261
	その他のサービス活動外収益	4,710,251	20,400	822,772	5,553,423	0	5,553,423
	サービス活動外収益計(4)	4,710,339	21,212	823,133	5,554,684	0	5,554,684
	費用						
支払利息	0	351,062	134,631	485,693	0	485,693	
サービス活動外費用計(5)	0	351,062	134,631	485,693	0	485,693	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,710,339	-329,850	688,502	5,068,991	0	5,068,991	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,385,314	14,908,946	2,563,419	21,857,679	0	21,857,679	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	0	485,000	330,000	815,000	0	815,000
	拠点区分間繰入金収益	500,000	0	0	500,000	-500,000	0
	特別収益計(8)	500,000	485,000	330,000	1,315,000	-500,000	815,000
	費用						
	固定資産売却損・処分損	0	0	735,690	735,690	0	735,690
国庫補助金等特別積立金積立額	0	485,000	330,000	815,000	0	815,000	
拠点区分間繰入金費用	0	500,000	0	500,000	-500,000	0	
特別費用計(9)	0	985,000	1,065,690	2,050,690	-500,000	1,550,690	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	500,000	-500,000	-735,690	-735,690	0	-735,690	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,885,314	14,408,946	1,827,729	21,121,989	0	21,121,989	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	5,039,237	98,791,218	68,652,975	172,483,430	0	172,483,430
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,924,551	113,200,164	70,480,704	193,605,419	0	193,605,419
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	14,400,000	0	14,400,000	0	14,400,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	9,924,551	98,800,164	70,480,704	179,205,419	0	179,205,419

第3号の3様式

社会福祉法人東雲会 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	本部	ひかるこども園	鎮西ひかる保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	9855488	19829170	19841332	49525990		49525990
現金預金	9855488	11197980	14019302	35072770		35072770
事業未収金		2807950	2442330	5250280		5250280
未収補助金		5173990	2797800	7971790		7971790
前払費用		649250	581900	1231150		1231150
固定資産	69063	320464103	167683213	488216379		488216379
基本財産		230529764	127380045	357909809		357909809
土地		87178910	15680000	102858910		102858910
建物		143350854	111700045	255050899		255050899
その他の固定資産	69063	89934339	40303168	130306570		130306570
建物(建物付属設備含む)		200193	143459	343652		343652
構築物		20952085	15778110	36730195		36730195
車輛運搬具		1263819		1263819		1263819
器具及び備品	69063	4518242	2881599	7468904		7468904
その他の積立資産		63000000	21500000	84500000		84500000
資産の部合計	9924551	340293273	187524545	537742369		537742369
流動負債		10537297	7268461	17805758		17805758
事業未払金		4171365	2064370	6235735		6235735
1年以内返済予定設備資金借入金		4356000	3660000	8016000		8016000
預り金		3011	9872	12883		12883
職員預り金		2006921	1534219	3541140		3541140
固定負債		35574000	18910000	54484000		54484000
設備資金借入金		35574000	18910000	54484000		54484000
負債の部合計		46111297	26178461	72289758		72289758
基本金		46403600		46403600		46403600
基本金		46403600		46403600		46403600
国庫補助金等特別積立金		85978212	69365380	155343592		155343592
国庫補助金等特別積立金		85978212	69365380	155343592		155343592
その他の積立金		63000000	21500000	84500000		84500000
その他の積立金		63000000	21500000	84500000		84500000
期繰越活動増減差額	9924551	98800164	70480704	179205419		179205419
次期繰越活動増減差額	9924551	98800164	70480704	179205419		179205419
(うち当期活動増減差額)	4885314	14408946	1827729	21121989		21121989
純資産の部合計	9924551	294181976	161346084	465452611		465452611
負債及び純資産の部合計	9924551	340293273	187524545	537742369		537742369