

令和4年度

決算報告書

社会福祉法人 純清会

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

(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	[270,310,000]	[266,283,916]	[4,026,084]	
	受取利息配当金収入	[700]	[160]	[540]	
	その他の収入	[165,000]	[93,770]	[71,230]	
	事業活動収入計(1)	[270,475,700]	[266,377,846]	[4,097,854]	
	支出				
	人件費支出	[189,250,000]	[184,454,120]	[4,795,880]	
	事業費支出	[36,301,000]	[34,882,757]	[1,418,243]	
	事務費支出	[59,407,500]	[58,620,534]	[786,966]	
	支払利息支出	[390,000]	[387,399]	[2,601]	
	その他の支出	[0]	[0]	[0]	
	事業活動支出計(2)	[285,348,500]	[278,344,810]	[7,003,690]	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[△ 14,872,800]	[△ 11,966,964]	[△ 2,905,836]	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	[0]	[902,000]	[△ 902,000]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等収入計(4)	[0]	[902,000]	[△ 902,000]	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	[5,112,000]	[5,112,000]	[0]	
	固定資産取得支出	[1,300,000]	[1,142,922]	[157,078]	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	[0]	[15,000,000]	[△ 15,000,000]	
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の活動収入計(7)	[0]	[15,000,000]	[△ 15,000,000]	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	[1,000,000]	[1,000,000]	[0]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
予備費支出(10)	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
	積立資産支出	[0]	[0]	[0]	
	その他の活動支出計(8)	[1,000,000]	[1,000,000]	[0]	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 1,000,000]	[14,000,000]	[△ 15,000,000]	
	予備費支出(10)	[0]		[0]	
		[0]			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[△ 22,284,800]	[△ 3,319,886]	[△ 18,964,914]	
前期末支払資金残高(12)		9,448,976	9,448,976	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		[△ 12,835,824]	[6,129,090]	[△ 18,964,914]	

法人単位貸借対照表

令和 5 年 3 月31 日現在

(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	[28,254,790]	[29,896,902]	[△ 1,642,112]	流動負債	[33,457,700]	[28,779,926]	[4,677,774]
現金預金	5,416,717	10,740,345	△ 5,323,628	事業未払金	17,082,117	15,939,790	1,142,327
事業未収金	13,334,869	8,864,150	4,470,719	役員等短期借入金	2,699,500	1,999,500	700,000
未収補助金	6,120,244	7,572,058	△ 1,451,814	1年以内返済予定設備			
立替金	832,690	170,079	662,611	資金借入金	5,112,000	5,112,000	0
前払費用	2,550,270	2,550,270	0	1年以内返済予定長期			
固定資産	[373,637,312]	[398,455,380]	[△ 24,818,068]	運営資金借入金	3,000,000	0	3,000,000
基本財産	[328,469,376]	[346,571,171]	[△ 18,101,795]	職員預り金	2,344,083	2,508,636	△ 164,553
建物	328,469,376	346,571,171	△ 18,101,795	賞与引当金	3,220,000	3,220,000	0
その他の固定資産	[45,167,936]	[51,884,209]	[△ 6,716,273]	固定負債	[41,330,000]	[35,442,000]	[5,888,000]
構築物	21,177,463	22,341,890	△ 1,164,427	設備資金借入金	30,330,000	35,442,000	△ 5,112,000
車輛運搬具	140,825	270,817	△ 129,992	長期運営資金借入金	11,000,000	0	11,000,000
器具及び備品	13,816,836	18,654,572	△ 4,837,736	負債の部合計	[74,787,700]	[64,221,926]	[10,565,774]
権利	1,935,382	2,439,300	△ 503,918	純 資 産 の 部			
ソフトウェア	310,200	389,400	△ 79,200	基本金	[20,000,000]	[20,000,000]	[0]
差入保証金	7,777,350	7,778,350	△ 1,000	国庫補助金等特別積立金	[324,448,092]	[345,380,386]	[△ 20,932,294]
その他の固定資産	9,880	9,880	0	その他の積立金	[0]	[0]	[0]
				次期繰越活動増減差額	[△ 17,343,690]	[△ 1,250,030]	[△ 16,093,660]
				(うち当期活動増減差額)	△ 16,093,660	4,499,419	△ 20,593,079
				純資産の部合計	[327,104,402]	[364,130,356]	[△ 37,025,954]
資産の部合計	401,892,102	428,352,282	△ 26,460,180	負債及び純資産の部合計	401,892,102	428,352,282	△ 26,460,180