

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人 三矢会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	保育事業収入	932,149,500	939,573,987 Δ	7,424,487		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	経常経費寄附金収入	1	1	0		
	受取利息配当金収入	6,800	4,960	1,840		
	その他の収入	3,130,200	3,129,792	408		
	事業活動収入計(1)	935,286,501	942,708,740 Δ	7,422,239		
	人件費支出	723,912,644	717,883,132	6,029,512		
	事業費支出	89,989,650	86,234,292	3,755,358		
	事務費支出	74,466,000	72,426,034	2,039,966		
	利用者負担軽減額	0	0	0		
事業活動による支出	支払利息支出	354,470	354,470	0		
	その他の支出	8,230,000	8,073,645	156,355		
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
	事業活動支出計(2)	896,952,764	884,971,573	11,981,191		
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	38,333,737	57,737,167 Δ	19,403,430		
	施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	452,000	452,000	0	
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)		452,000	452,000	0		
設備資金借入金元金償還支出		4,755,499	4,755,499	0		
固定資産取得支出		2,277,769	2,277,769	0		
固定資産除却・廃棄支出		0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	0		
施設整備等による支出	その他の施設整備等による支出	0	0	0		
	施設整備等支出計(5)	7,033,268	7,033,268	0		
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	Δ 6,581,268	Δ 6,581,268	0		
	その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入		0	0	0		
積立資産取崩収入		0	0	0		
その他の活動による収入		0	0	0		
その他の活動収入計(7)		0	0	0		
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		
	長期貸付金支出	0	0	0		
	積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0		
	その他の活動による支出	0	0	0		
	その他の活動支出計(8)	10,000,000	10,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	Δ 10,000,000	Δ 10,000,000	0			
予備費支出(10)	2,607,986		0			
	Δ 2,607,986					
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	21,752,469	41,155,899 Δ	19,403,430			
前期末支払資金残高(12)	304,877,063	304,877,063	0			
当期末支払資金残高(11) + (12)	326,629,532	346,032,962 Δ	19,403,430			

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人 三矢会

(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			
		939,573,987	955,947,666 Δ	16,373,679
		1	755,002 Δ	755,001
		0	0	0
	益	939,573,988	956,702,668 Δ	17,128,680
	費	717,963,747	713,367,988	4,595,759
		87,059,928	79,437,183	7,622,745
		72,426,034	91,725,087 Δ	19,299,053
		0	0	0
		53,295,258	55,615,599 Δ	2,320,341
用	35,610,125 Δ	37,026,030	1,415,905	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	895,134,842	903,119,827 Δ	7,984,985	
	44,439,146	53,582,841 Δ	9,143,695	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	収			
		0	0	0
		4,960	4,390	570
		3,129,792	3,047,216	82,576
	益	3,134,752	3,051,606	83,146
	費	354,470	414,775 Δ	60,305
用	8,073,645	7,604,690	468,955	
	8,428,115	8,019,465	408,650	
	5,293,363 Δ	4,967,859 Δ	325,504	
	39,145,783	48,614,982 Δ	9,469,199	
特別増減の部	収			
		452,000	1,919,000 Δ	1,467,000
		0	1,000,000 Δ	1,000,000
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
	益	452,000	2,919,000 Δ	2,467,000
	費	0	0	0
		0	0	0
	0	0	0	
	452,000	1,919,000 Δ	1,467,000	
	0	0	0	
	0	0	0	
	452,000	1,919,000 Δ	1,467,000	
	0	1,000,000 Δ	1,000,000	
	39,145,783	49,614,982 Δ	10,469,199	
	384,416,725	339,801,743	44,614,982	
	423,562,508	389,416,725	34,145,783	
	0	0	0	
	0	0	0	
	10,000,000	5,000,000	5,000,000	
	413,562,508	384,416,725	29,145,783	

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和5年3月31日現在

社会福祉法人 三矢会

(単位:円)

資産	部の			増減	負債	部の		
	当年度	前年度	増減			当年度	前年度	増減
流動資産	444,174,408	400,593,099	43,581,309		流動負債	143,711,123	140,908,636	2,802,487
現金預金	326,427,581	268,592,556	57,835,025		短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	60,534,250	73,055,575	△ 12,521,325		事業未払金	12,031,080	9,840,713	2,190,367
未収金	0	0	0		その他の未払金	127,351	137,008	△ 9,657
未収補助金	55,580,370	57,061,409	△ 1,481,039		役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0		1年以内返済予定設備資金借入金	4,777,266	4,755,499	21,767
貯蔵品	0	0	0		1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0		1年以内返済予定リース債務	0	0	0
立替金	127,351	137,008	△ 9,657		1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
前払金	0	0	0		1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払費用	1,504,856	1,746,551	△ 241,695		未払費用	84,890,830	84,462,996	427,834
前払費用	953,915	920,915	33,000		預り金	0	0	0
前払費用(1年以内)	550,941	825,636	△ 274,695		職員預り金	141,244	189,683	△ 48,439
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0		前受金	400,000	260,000	140,000
短期貸付金	0	0	0		前受収益	0	0	0
仮払金	0	0	0		仮受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0		賞与引当金	41,343,352	41,262,737	80,615
徴収不能引当金	0	0	0		その他の流動負債	0	0	0
固定資産	610,943,795	652,512,225	△ 41,568,430		固定負債	26,444,049	31,221,315	△ 4,777,266
基本財産	427,302,272	472,057,919	△ 44,755,647		設備資金借入金	26,444,049	31,221,315	△ 4,777,266
土地	0	0	0		長期運営資金借入金	0	0	0
建物	427,302,272	472,057,919	△ 44,755,647		リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0		役員等長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	183,641,523	180,454,306	3,187,217		退職給付引当金	0	0	0
土地	0	0	0		長期未払金	0	0	0
建物	3,642,304	4,026,556	△ 384,252		長期預り金	0	0	0
構築物	20,655,245	23,689,071	△ 3,033,826		その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	967,913	1	967,912		負債の部合計	170,155,172	172,129,951	△ 1,974,779
車両運搬具	1,358,572	2,072,132	△ 713,560		純資産の部			
器具及び備品	6,761,405	9,031,622	△ 2,270,217		基本金	8,000,000	8,000,000	0
建設仮勘定	0	0	0		国庫補助金等特別積立金	315,900,523	351,058,648	△ 35,158,125
有形リース資産	0	0	0		その他の積立金	147,500,000	137,500,000	10,000,000
権利	1,402,422	1,688,161	△ 285,739		人件費積立金	112,500,000	102,500,000	10,000,000
ソフトウェア	379,620	921,780	△ 542,160		保育所施設・設備整備積立金	35,000,000	35,000,000	0
無形リース資産	0	0	0		次期繰越活動増減差額	413,562,508	384,416,725	29,145,783
長期貸付金	0	0	0		(うち当期活動増減差額)	39,145,783	49,614,982	△ 10,469,199
退職給付引当資産	0	0	0					
長期預り金積立資産	0	0	0					
保育所繰越積立資産	112,500,000	102,500,000	10,000,000					
保育所施設・設備整備積立資産	35,000,000	35,000,000	0					
差入保証金	840,000	840,000	0					
長期前払費用	115,172	666,113	△ 550,941					
リサイクル預託金	18,870	18,870	0					
その他の固定資産	0	0	0					
資産の部合計	1,055,118,203	1,053,105,324	2,012,879		純資産の部合計	884,963,031	880,975,373	3,987,658
					負債及び純資産の部合計	1,055,118,203	1,053,105,324	2,012,879