

# 法人単位資金収支計算書

(自) 2022年4月1日 (至) 2023年3月31日

第一号第一様式  
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 岩根福祉会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	401,860,280	401,116,325	743,955	
	経常経費寄附金収入	90,000	45,000	45,000	
	受取利息配当金収入	2,510	1,496	1,014	
	その他の収入	119,000	121,510	△2,510	
	事業活動収入計(1)	402,071,790	401,284,331	787,459	
	支出				
	人件費支出	265,479,102	266,739,762	△1,260,660	
	事業費支出	41,031,715	37,728,049	3,303,666	
	事務費支出	41,968,800	39,957,133	2,011,667	
支払利息支出	110,185	110,185			
その他の支出		12,100	△12,100		
事業活動支出計(2)	348,589,802	344,547,229	4,042,573		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	53,481,988	56,737,102	△3,255,114		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		1,250,000	△1,250,000	
	施設整備等収入計(4)	0	1,250,000	△1,250,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,418,000	4,418,000		
固定資産取得支出	3,134,050	2,432,400	701,650		
施設整備等支出計(5)	7,552,050	6,850,400	701,650		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,552,050	△5,600,400	△1,951,650		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		797,575	△797,575	
	その他の活動収入計(7)	0	797,575	△797,575	
	支出				
積立資産支出	2,695,955	2,390,375	305,580		
その他の活動支出計(8)	2,695,955	2,390,375	305,580		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,695,955	△1,592,800	△1,103,155		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	43,233,983	49,543,902	△6,309,919		
前期末支払資金残高(12)	135,348,950	135,348,950	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	178,582,933	184,892,852	△6,309,919		

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

# 法人単位事業活動計算書

(自) 2022年4月1日 (至) 2023年3月31日

第二号第一様式  
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 岩根福祉会

(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	収益			
	保育事業収益	401,116,325	282,145,205	118,971,120
	経常経費寄附金収益	45,000	45,000	
	その他の収益	121,510	140,140	△18,630
	<b>サービス活動収益計(1)</b>	<b>401,282,835</b>	<b>282,330,345</b>	<b>118,952,490</b>
	費用			
	人件費	268,332,562	187,060,733	81,271,829
	事業費	37,728,049	19,662,544	18,065,505
	事務費	39,957,133	16,906,858	23,050,275
	減価償却費	19,982,461	16,582,272	3,400,189
国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,491,942	△6,123,560	△3,368,382	
<b>サービス活動費用計(2)</b>	<b>356,508,263</b>	<b>234,088,847</b>	<b>122,419,416</b>	
<b>サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>44,774,572</b>	<b>48,241,498</b>	<b>△3,466,926</b>	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,496	1,033	463
	その他のサービス活動外収益		202,821	△202,821
	<b>サービス活動外収益計(4)</b>	<b>1,496</b>	<b>203,854</b>	<b>△202,358</b>
	費用			
	支払利息	110,185	91,724	18,461
	その他のサービス活動外費用	12,100		12,100
<b>サービス活動外費用計(5)</b>	<b>122,285</b>	<b>91,724</b>	<b>30,561</b>	
<b>サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>△120,789</b>	<b>112,130</b>	<b>△232,919</b>	
<b>経常増減差額(7)=(3)+(6)</b>	<b>44,653,783</b>	<b>48,353,628</b>	<b>△3,699,845</b>	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,250,000		1,250,000
	固定資産受贈額	18,872,593		18,872,593
	<b>特別収益計(8)</b>	<b>20,122,593</b>	<b>0</b>	<b>20,122,593</b>
費用				
国庫補助金等特別積立金積立額	17,346,320		17,346,320	
<b>特別費用計(9)</b>	<b>17,346,320</b>	<b>0</b>	<b>17,346,320</b>	
<b>特別増減差額(10)=(8)-(9)</b>	<b>2,776,273</b>	<b>0</b>	<b>2,776,273</b>	
<b>当期活動増減差額(11)=(7)+(10)</b>	<b>47,430,056</b>	<b>48,353,628</b>	<b>△923,572</b>	
繰越活動増減差額の部	<b>前期繰越活動増減差額(12)</b>	<b>197,660,807</b>	<b>149,307,179</b>	<b>48,353,628</b>
	<b>当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)</b>	<b>245,090,863</b>	<b>197,660,807</b>	<b>47,430,056</b>
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	<b>次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)</b>	<b>245,090,863</b>	<b>197,660,807</b>	<b>47,430,056</b>

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

# 法人単位貸借対照表

2023年3月31日現在

第三号第一様式  
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 岩根福祉会

(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
<b>流動資産</b>	<b>194,209,184</b>	<b>142,349,553</b>	<b>51,859,631</b>	<b>流動負債</b>	<b>16,828,332</b>	<b>11,418,603</b>	<b>5,409,729</b>
現金預金	181,404,059	132,926,233	48,477,826	事業未払金	1,602,141	1,426,894	175,247
事業未収金	4,462,625	2,938,720	1,523,905	1年以内返済予定設備資金借入金	7,512,000	4,418,000	3,094,000
未収補助金	8,342,500	6,484,600	1,857,900	未払費用	2,813,989	1,833,896	980,093
				預り金	48,739	5,105	43,634
				職員預り金	4,851,463	3,734,708	1,116,755
<b>固定資産</b>	<b>430,055,052</b>	<b>427,460,770</b>	<b>2,594,282</b>	<b>固定負債</b>	<b>94,407,390</b>	<b>100,647,640</b>	<b>△6,240,250</b>
<b>基本財産</b>	<b>335,267,241</b>	<b>333,679,281</b>	<b>1,587,960</b>	設備資金借入金	72,662,000	80,174,000	△7,512,000
土地	5,000,000	5,000,000		退職給付引当金	21,745,390	20,473,640	1,271,750
建物	330,267,241	328,679,281	1,587,960	<b>負債の部合計</b>	<b>111,235,722</b>	<b>112,066,243</b>	<b>△830,521</b>
<b>その他の固定資産</b>	<b>94,787,811</b>	<b>93,781,489</b>	<b>1,006,322</b>	<b>純資産の部</b>			
土地	29,384,960	29,384,960		<b>基本金</b>	<b>23,095,491</b>	<b>23,095,491</b>	
建物	16,583,133	18,060,809	△1,477,676	基本金	23,095,491	23,095,491	
構築物	14,136,770	15,003,433	△866,663	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>244,842,160</b>	<b>236,987,782</b>	<b>7,854,378</b>
機械及び装置	2,498,368	2,813,952	△315,584	国庫補助金等特別積立金	244,842,160	236,987,782	7,854,378
車輛運搬具	1	1		<b>その他の積立金</b>			
器具及び備品	8,785,262	7,166,844	1,618,418	<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>245,090,863</b>	<b>197,660,807</b>	<b>47,430,056</b>
ソフトウェア	1,644,637	868,560	776,077	(うち当期活動増減差額)	47,430,056	48,353,628	△923,572
退職給付引当資産	21,745,390	20,473,640	1,271,750				
長期前払費用	9,290	9,290		<b>純資産の部合計</b>	<b>513,028,514</b>	<b>457,744,080</b>	<b>55,284,434</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>624,264,236</b>	<b>569,810,323</b>	<b>54,453,913</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>624,264,236</b>	<b>569,810,323</b>	<b>54,453,913</b>				

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。  
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。