

社会福祉事業区分 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

社会福祉法人四つ葉福祉会

(単位：円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	43,764,497	55,112,165	11,347,668
現金預金	30,547,461	44,188,047	13,640,586
事業未収金	12,669,380	10,387,440	2,281,940
貯蔵品	244,445	248,021	3,576
立替金	81,400	81,400	0
前払金	0	207,257	207,257
前払費用	221,811	0	221,811
固定資産	119,978,221	113,216,548	6,761,673
基本財産	69,673,899	75,235,973	5,562,074
土地	29,634,745	29,634,745	0
附属設備	6,066,958	8,140,819	2,073,861
建物	33,972,196	37,460,409	3,488,213
その他の固定資産	50,304,322	37,980,575	12,323,747
建物	14,302,386	15,465,933	1,163,547
構築物	11,372,133	10,641,229	730,904
器具及び備品	11,058,759	5,208,521	5,850,238
水道施設利用権	169,644	227,632	57,988
退職給付引当資産	7,401,400	5,437,260	1,964,140
修繕積立金積立資産	5,500,000	500,000	5,000,000
人件費積立金積立資産	500,000	500,000	0
資産の部合計	163,742,718	168,328,713	4,585,995
負 債 の 部			
流動負債	15,559,080	12,561,748	2,997,332
事業未払金	12,851,155	10,109,668	2,741,487
1年以内返済予定設備資金借入金	1,764,000	1,764,000	0
預り金	937,115	688,080	249,035
仮受金	6,810	0	6,810
固定負債	19,308,400	19,108,260	200,140
設備資金借入金	11,907,000	13,671,000	1,764,000
退職給付引当金	7,401,400	5,437,260	1,964,140
負債の部合計	34,867,480	31,670,008	3,197,472
純 資 産 の 部			
基本金	26,174,746	26,174,746	0
基本金	26,174,746	26,174,746	0
国庫補助金等特別積立金	31,511,872	35,136,163	3,624,291
国庫補助金等特別積立金	31,511,872	35,136,163	3,624,291
その他の積立金	6,000,000	1,000,000	5,000,000
人件費積立金	500,000	500,000	0
修繕積立金	5,500,000	500,000	5,000,000
次期繰越活動増減差額	65,188,620	74,347,796	9,159,176
(うち当期活動増減差額)	4,159,176	5,908,282	10,067,458

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
純資産の部合計	128,875,238	136,658,705	7,783,467
負債及び純資産の部合計	163,742,718	168,328,713	4,585,995

社会福祉事業区分 事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人四つ葉福祉会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	保育事業収益	[124,267,370]	[118,036,570]	[6,230,800]
	保育所運営費収益	107,512,230	104,913,670	2,598,560
	利用者等利用料収入	1,689,370	1,884,400	195,030
	その他の事業収益	(15,065,770)	(11,238,500)	(3,827,270)
	補助金事業収益	15,065,770	11,238,500	3,827,270
	その他の収益	[34,592]	[3,870]	[30,722]
サービス活動収益計(1)		124,301,962	118,040,440	6,261,522
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 用 部	人件費	[104,422,737]	[90,155,172]	[14,267,565]
	職員給料	67,221,331	57,952,511	9,268,820
	職員賞与	15,800,888	14,004,875	1,796,013
	非常勤職員給与	6,331,614	6,123,838	207,776
	退職給付費用	2,321,460	2,002,330	319,130
	法定福利費	12,747,444	10,071,618	2,675,826
	事業費	[9,695,155]	[8,049,112]	[1,646,043]
	給食費	4,732,508	4,642,357	90,151
	保健衛生費	436,588	617,259	180,671
	保育材料費	655,433	322,654	332,779
	水道光熱費	2,302,239	1,704,969	597,270
	燃料費	6,805	0	6,805
	消耗器具備品費	194,694	0	194,694
	保険料	91,002	0	91,002
	雑費	1,275,886	761,873	514,013
	事務費	[9,347,013]	[9,661,374]	[314,361]
	福利厚生費	430,032	237,963	192,069
	職員被服費	103,959	67,510	36,449
	旅費交通費	1,548,825	1,393,070	155,755
	研修研究費	189,517	108,393	81,124
	事務消耗品費	2,028,872	3,898,480	1,869,608
	水道光熱費	121,170	89,744	31,426
	修繕費	739,110	0	739,110
	通信運搬費	367,857	111,755	256,102
	会議費	23,722	152,090	128,368
	広報費	860,000	79,200	780,800
	業務委託費	1,853,707	2,043,007	189,300
	手数料	75,945	138,160	62,215
	保険料	159,674	267,374	107,700
	賃借料	402,180	590,483	188,303
	租税公課	29,500	48,550	19,050
	諸会費	394,919	419,169	24,250
雑費	18,024	16,426	1,598	
減価償却費	[9,362,739]	[8,516,862]	[845,877]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[4,338,291]	[4,234,167]	[104,124]	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	サービス活動費用計(2)	128,489,353	112,148,353	16,341,000
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,187,391	5,892,087	10,079,478
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	[226,706]	[254,047]	[27,341]
	受取利息配当金収益	[215]	[195]	[20]
	その他のサービス活動外収益	[28,000]	[16,000]	[12,000]
	受入研修費収益	28,000	16,000	12,000
	サービス活動外収益計(4)	254,921	270,242	15,321
	支払利息	[226,706]	[254,047]	[27,341]
	サービス活動外費用計(5)	226,706	254,047	27,341
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	28,215	16,195	12,020
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,159,176	5,908,282	10,067,458
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[714,000]	[0]	[714,000]
	施設整備等補助金収益	714,000	0	714,000
	特別収益計(8)	714,000	0	714,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	[714,000]	[0]	[714,000]
	特別費用計(9)	714,000	0	714,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,159,176	5,908,282	10,067,458
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	74,347,796	68,439,514	5,908,282
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	70,188,620	74,347,796	4,159,176
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
	修繕積立金積立(16)	[5,000,000]	[0]	[5,000,000]
	その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	65,188,620	74,347,796	9,159,176

社会福祉事業区分 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

社会福祉法人四つ葉福祉会

(単位: 円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収 入	保育事業収入	[122,500,000]	[124,267,370]	[1,767,370]
	保育所運営費収入	107,500,000	107,512,230	12,230
	私的契約利用料収入	0	1,689,370	1,689,370
	その他の事業収入	(15,000,000)	(15,065,770)	(65,770)
	補助金事業収入	15,000,000	15,065,770	65,770
	借入金利息補助金収入	[226,706]	[226,706]	[0]
	受取利息配当金収入	[2,000]	[215]	[1,785]
	その他の収入	[63,000]	[62,592]	[408]
	受入研修費収入	63,000	62,592	408
	事業活動収入計(1)	122,791,706	124,556,883	1,765,177
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[103,950,000]	[103,302,777]	[647,223]
	職員給料支出	67,500,000	67,221,331	278,669
	職員賞与支出	16,000,000	15,800,888	199,112
	非常勤職員給与支出	6,400,000	6,331,614	68,386
	退職給付支出	1,250,000	1,201,500	48,500
	法定福利費支出	12,800,000	12,747,444	52,556
	事業費支出	[9,940,000]	[9,695,155]	[244,845]
	給食費支出	4,800,000	4,732,508	67,492
	保健衛生費支出	450,000	436,588	13,412
	保育材料費支出	700,000	655,433	44,567
	水道光熱費支出	2,400,000	2,302,239	97,761
	燃料費支出	10,000	6,805	3,195
	消耗器具備品費支出	200,000	194,694	5,306
	保険料支出	100,000	91,002	8,998
	雑支出	1,280,000	1,275,886	4,114
	事務費支出	[9,925,000]	[9,347,013]	[577,987]
	福利厚生費支出	450,000	430,032	19,968
	職員被服費支出	105,000	103,959	1,041
	旅費交通費支出	1,600,000	1,548,825	51,175
	研修研究費支出	200,000	189,517	10,483
	事務消耗品費支出	2,100,000	2,028,872	71,128
	水道光熱費支出	130,000	121,170	8,830
	修繕費支出	750,000	739,110	10,890
	通信運搬費支出	400,000	367,857	32,143
	会議費支出	30,000	23,722	6,278
	広報費支出	900,000	860,000	40,000
業務委託費支出	2,000,000	1,853,707	146,293	
手数料支出	80,000	75,945	4,055	
保険料支出	200,000	159,674	40,326	
賃借料支出	450,000	402,180	47,820	
租税公課支出	50,000	29,500	20,500	
諸会費支出	450,000	394,919	55,081	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	雑支出	30,000	18,024	11,976
	支払利息支出	[226,706]	[226,706]	[0]
	事業活動支出計(2)	124,041,706	122,571,651	1,470,055
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,250,000	1,985,232	3,235,232
施設 整備 等	施設整備等補助金収入	[714,000]	[714,000]	[0]
	施設整備等補助金収入	0	714,000	714,000
	設備資金借入金元金償還補助金収入	714,000	0	714,000
	施設整備等収入計(4)	714,000	714,000	0
に よ る 支 出	設備資金借入金元金償還支出	[1,764,000]	[1,764,000]	[0]
	固定資産取得支出	[9,300,000]	[9,160,272]	[139,728]
	構築物取得支出	1,800,000	1,704,362	95,638
	器具及び備品取得支出	7,500,000	7,455,910	44,090
	施設整備等支出計(5)	11,064,000	10,924,272	139,728
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	10,350,000	10,210,272	139,728
そ の 他 の 活 動				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
に よ る 支 出	積立資産支出	[6,200,000]	[6,119,960]	[80,040]
	退職給付引当資産支出	1,200,000	1,119,960	80,040
	修繕積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0
	その他の活動支出計(8)	6,200,000	6,119,960	80,040
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,200,000	6,119,960	80,040
	予備費支出(10)	0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	17,800,000	14,345,000	3,455,000
前期末支払資金残高(12)		0	44,314,417	44,314,417
当期末支払資金残高(11)+(12)		17,800,000	29,969,417	47,769,417