

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

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 二本の桜

(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	131,919,293	131,257,670	661,623	
	借入金利息補助金収入	18,330	15,794	2,536	
	経常経費寄附金収入	480,000	480,000	0	
	受取利息配当金収入	200	90	110	
	その他の収入	1,341,400	1,380,052	△38,652	
	事業活動収入計(1)	133,759,223	133,133,606	625,617	
	支出				
	人件費支出	103,788,107	103,081,829	706,278	
	事業費支出	10,216,004	10,755,373	△539,369	
事務費支出	8,935,363	8,921,662	13,701		
支払利息支出	340,155	339,836	319		
事業活動支出計(2)	123,279,629	123,098,700	180,929		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,479,594	10,034,906	444,688		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,674,500	1,973,400	△298,900	
	施設整備等収入計(4)	1,674,500	1,973,400	△298,900	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,872,000	5,872,000	0	
固定資産取得支出	286,000	286,000	0		
施設整備等支出計(5)	6,158,000	6,158,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,483,500	△4,184,600	△298,900		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	1,500,785	1,500,785	0	
その他の活動支出計(8)	1,500,785	1,500,785	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,500,785	△1,500,785	0		
予備費支出(10)	0		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,495,309	4,349,521	145,788		
前期末支払資金残高(12)	15,757,036	15,757,036	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	20,252,345	20,106,557	145,788		

※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) 令和4年4月1日 (至) 令和5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 二本の桜

(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	131,257,670	122,110,170	9,147,500
	経常経費寄附金収益	480,000	517,066	△37,066
	サービス活動収益計(1)	131,737,670	122,627,236	9,110,434
	費用			
	人件費	105,253,571	104,793,850	459,721
	事業費	10,755,373	11,505,478	△750,105
事務費	8,921,662	8,429,689	491,973	
減価償却費	5,939,804	5,968,805	△29,001	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,396,131	△3,366,851	△29,280	
サービス活動費用計(2)	127,474,279	127,330,971	143,308	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,263,391	△4,703,735	8,967,126	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	15,794	22,687	△6,893
	受取利息配当金収益	90	119	△29
	その他のサービス活動外収益	1,380,052	1,368,050	12,002
	サービス活動外収益計(4)	1,395,936	1,390,856	5,080
	費用			
支払利息	339,836	355,196	△15,360	
サービス活動外費用計(5)	339,836	355,196	△15,360	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,056,100	1,035,660	20,440	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,319,491	△3,668,075	8,987,566	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,973,400	1,927,400	46,000
	特別収益計(8)	1,973,400	1,927,400	46,000
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	1,973,400	1,927,400	46,000	
特別費用計(9)	1,973,400	1,927,400	46,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,319,491	△3,668,075	8,987,566	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△6,793,020	△3,124,945	△3,668,075
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△1,473,529	△6,793,020	5,319,491
	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
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△1,473,529	△6,793,020	5,319,491	

※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

令和5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 二本の桜

(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	23,565,683	20,019,750	3,545,933	流動負債	15,336,989	15,469,620	△132,631
現金預金	11,208,913	9,013,098	2,195,815	事業未払金	1,579,552	2,507,177	△927,625
事業未収金	8,044,690	8,055,262	△10,572	1年以内返済予定設備資金借入金	5,872,000	5,872,000	0
未収補助金	4,312,080	2,951,390	1,360,690	職員預り金	1,751,624	1,755,537	△3,913
				前受金	127,950	0	127,950
				賞与引当金	6,005,863	5,334,906	670,957
固定資産	266,599,738	271,077,472	△4,477,734	固定負債	102,771,505	107,467,435	△4,695,930
基本財産	251,323,031	256,443,415	△5,120,384	設備資金借入金	91,757,000	97,629,000	△5,872,000
土地	56,127,807	56,127,807	0	退職給付引当金	10,929,505	9,753,435	1,176,070
建物	195,195,224	200,315,608	△5,120,384	その他の固定負債	85,000	85,000	0
その他の固定資産	15,276,707	14,634,057	642,650	負債の部合計	118,108,494	122,937,055	△4,828,561
構築物	1,012,356	1,138,406	△126,050	純資産の部			
器具及び備品	2,249,846	2,657,216	△407,370	基本金	56,127,807	56,127,807	0
退職給付引当資産	10,929,505	9,753,435	1,176,070	基本金	56,127,807	56,127,807	0
施設整備積立資産	1,000,000	1,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	116,402,649	117,825,380	△1,422,731
差入保証金	85,000	85,000	0	国庫補助金等特別積立金	116,402,649	117,825,380	△1,422,731
				その他の積立金	1,000,000	1,000,000	0
				施設整備等積立金	1,000,000	1,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	△1,473,529	△6,793,020	5,319,491
				(うち当期活動増減差額)	5,319,491	△3,668,075	8,987,566
				純資産の部合計	172,056,927	168,160,167	3,896,760
資産の部合計	290,165,421	291,097,222	△931,801	負債及び純資産の部合計	290,165,421	291,097,222	△931,801

※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。