

令和4年度

令和 4年 4月 1日から
令和 5年 3月31日まで

計算書類

埼玉県さいたま市北区宮原町2-39-16

社会福祉法人宮原ハーモニー

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	[557,456,000]	[552,471,002]	[4,984,998]	
	経常経費寄附金収入	[200,000]	[0]	[200,000]	
	受取利息配当金収入	[74,200]	[2,231]	[71,969]	
	その他の収入	[6,012,000]	[5,729,176]	[282,824]	
	事業活動収入計(1)	[563,742,200]	[558,202,409]	[5,539,791]	
	支出				
人件費支出	[380,494,667]	[377,058,673]	[3,435,994]		
事業費支出	[68,144,000]	[66,565,255]	[1,578,745]		
事務費支出	[96,610,800]	[95,056,951]	[1,553,849]		
支払利息支出	[340,000]	[322,958]	[17,042]		
その他の支出	[4,487,000]	[4,206,226]	[280,774]		
事業活動支出計(2)	[550,076,467]	[543,210,063]	[6,866,404]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[13,665,733]	[14,992,346]	[△ 1,326,613]		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	[1,572,000]	[1,559,727]	[12,273]	
	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	[22,000]	[22,000]	[0]	
	施設整備等収入計(4)	[1,594,000]	[1,581,727]	[12,273]	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	[2,628,000]	[2,628,000]	[0]	
	固定資産取得支出	[3,115,000]	[2,991,460]	[123,540]	
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]		
その他の施設整備等による支出	[26,000]	[26,000]	[0]		
施設整備等支出計(5)	[5,769,000]	[5,645,460]	[123,540]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 4,175,000]	[△ 4,063,733]	[△ 111,267]		
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]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[1,000,000]	[1,000,000]	[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]	
	その他の活動による収入	[450,000]	[450,000]	[0]	
	その他の活動収入計(7)	[1,450,000]	[1,450,000]	[0]	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金支出	[400,000]	[400,000]	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
積立資産支出	[12,000,000]	[12,000,000]	[0]		
その他の活動による支出	[600,000]	[600,000]	[0]		
その他の活動支出計(8)	[13,000,000]	[13,000,000]	[0]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 11,550,000]	[△ 11,550,000]	[0]		
予備費支出(10)	[0]	[0]	[0]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[△ 2,059,267]	[△ 621,387]	[△ 1,437,880]		
前期末支払資金残高(12)	68,008,233	68,008,233	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[65,948,966]	[67,386,846]	[△ 1,437,880]		

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

(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	[552,471,002]	[502,408,331]	[50,062,671]
	経常経費寄附金収益	[0]	[50,000]	[△ 50,000]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[552,471,002]	[502,458,331]	[50,012,671]
	費用			
	人件費	[377,630,472]	[350,644,866]	[26,985,606]
	事業費	[66,565,255]	[58,083,799]	[8,481,456]
	事務費	[95,364,103]	[83,198,688]	[12,165,415]
	減価償却費	[29,828,622]	[30,770,748]	[△ 942,126]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 23,063,358]	[△ 22,542,435]	[△ 520,923]	
その他の費用	[0]	[0]	[0]	
サービス活動費用計(2)	[546,325,094]	[500,155,666]	[46,169,428]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[6,145,908]	[2,302,665]	[3,843,243]	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	[2,231]	[2,139]	[92]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[5,729,176]	[5,529,573]	[199,603]
	サービス活動外収益計(4)	[5,731,407]	[5,531,712]	[199,695]
	費用			
	支払利息	[322,958]	[399,172]	[△ 76,214]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	
積立資産評価損	[0]	[0]	[0]	
その他のサービス活動外費用	[4,206,226]	[4,241,500]	[△ 35,274]	
サービス活動外費用計(5)	[4,529,184]	[4,640,672]	[△ 111,488]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[1,202,223]	[891,040]	[311,183]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[7,348,131]	[3,193,705]	[4,154,426]	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	[1,559,727]	[0]	[1,559,727]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	その他の特別収益	[1,350,000]	[0]	[1,350,000]
	特別収益計(8)	[2,909,727]	[0]	[2,909,727]
	費用			
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[1]	[16,007]	[△ 16,006]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[1,559,727]	[0]	[1,559,727]
その他の特別損失	[1,800,000]	[0]	[1,800,000]	
特別費用計(9)	[3,359,728]	[16,007]	[3,343,721]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[△ 450,001]	[△ 16,007]	[△ 433,994]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[6,898,130]	[3,177,698]	[3,720,432]	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[131,244,256]	[129,566,558]	[1,677,698]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[138,142,386]	[132,744,256]	[5,398,130]
	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)	[12,000,000]	[1,500,000]	[10,500,000]
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	[126,142,386]	[131,244,256]	[△ 5,101,870]

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	106,598,465	111,040,135	△ 4,441,670	流動負債	[51,690,179]	[54,785,087]	[△ 3,094,908]
現金預金	36,346,783	53,990,480	△ 17,643,697	事業未払金	35,889,567	39,539,736	△ 3,650,169
事業未収金	36,482,428	30,300,722	6,181,706	1年以内返済予定設備資金借入金	2,628,000	2,628,000	0
未収補助金	29,263,110	22,468,816	6,794,294	職員預り金	3,314,612	3,329,277	△ 14,665
立替金	215,370	14,080	201,290	仮受金	7,440	9,313	△ 1,873
前払費用	4,290,774	4,040,664	250,110	賞与引当金	9,850,560	9,278,761	571,799
1年以内回収予定長期前払費用	0	153,576	△ 153,576	固定負債	[36,255,000]	[40,383,000]	[△ 4,128,000]
仮払金	0	71,797	△ 71,797	設備資金借入金	35,358,000	37,986,000	△ 2,628,000
固定資産	[557,188,504]	[574,575,243]	[△ 17,386,739]	退職給付引当金	297,000	297,000	0
基本財産	[409,119,473]	[429,729,511]	[△ 20,610,038]	新卒保育士就職準備金借入金	600,000	2,100,000	△ 1,500,000
土地	30,240,000	30,240,000	0	負債の部合計	[87,945,179]	[95,168,087]	[△ 7,222,908]
建物	378,879,473	399,489,511	△ 20,610,038	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	[148,069,031]	[144,845,732]	[3,223,299]	基本金	[5,608,600]	[5,608,600]	[0]
建物	10,753,666	11,702,771	△ 949,105	国庫補助金等特別積立金	[354,574,804]	[376,078,435]	[△ 21,503,631]
構築物	23,684,752	26,155,294	△ 2,470,542	その他の積立金	[89,516,000]	[77,516,000]	[12,000,000]
車両運搬具	3	3	0	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
器具及び備品	14,938,198	17,568,186	△ 2,629,988	保育所施設・設備整備積立金	84,516,000	72,516,000	12,000,000
権利	312,055	391,550	△ 79,495	次期繰越活動増減差額	[126,142,386]	[131,244,256]	[△ 5,101,870]
ソフトウェア	591,557	689,552	△ 97,995	(うち当期活動増減差額)	6,898,130	3,177,698	3,720,432
退職給付引当資産	297,000	297,000	0	純資産の部合計	[575,841,790]	[590,447,291]	[△ 14,605,501]
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	84,516,000	72,516,000	12,000,000				
差入保証金	7,575,800	7,571,800	4,000				
長期前払費用	0	153,576	△ 153,576				
新卒保育士就職準備金貸付金	400,000	2,800,000	△ 2,400,000				
資産の部合計	663,786,969	685,615,378	△ 21,828,409	負債及び純資産の部合計	663,786,969	685,615,378	△ 21,828,409