

社会福祉法人 慶祥会

令和4年度決算報告書

自:令和 4年 4月 1日
至:令和 5年 3月31日

東京都武蔵村山市榎二丁目36番1

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)	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	613,544,000	611,793,135	1,750,865
		借入金利息補助金収入	275,000	274,481	519
		経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000
		受取利息配当金収入	141,000	140,358	642
		その他の収入	9,009,000	9,028,397	-19,397
		事業活動収入計(1)	622,970,000	621,236,371	1,733,629
	支出	人件費支出	417,673,000	416,905,064	767,936
		事業費支出	58,929,000	56,736,635	2,192,365
		事務費支出	54,528,000	50,111,954	4,416,046
		支払利息支出	589,000	587,788	1,212
		その他の支出	7,776,000	7,883,779	-107,779
事業活動支出計(2)		539,495,000	532,225,220	7,269,780	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		83,475,000	89,011,151	-5,536,151	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		設備資金借入金元金償還支出	9,180,000	9,180,000	0
	支出	固定資産取得支出	18,749,000	17,146,560	1,602,440
		その他の施設整備等による支出	88,000	88,000	0
		施設整備等支出計(5)	28,017,000	26,414,560	1,602,440
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-28,017,000	-26,414,560	-1,602,440	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	977,000	960,460	16,540
		その他の活動による収入計(7)	977,000	960,460	16,540
		積立資産支出	48,663,000	48,638,068	24,932
	支出	拠点区分間繰入金支出	31,000	0	31,000
		その他の活動による支出	176,000	176,000	0
		その他の活動支出計(8)	48,870,000	48,814,068	55,932
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-47,893,000	-47,853,608	-39,392
予備費支出(10)		7,565,000	—	7,565,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	14,742,983	-14,742,983	
前期末支払資金残高(12)		55,417,105	66,797,941	-11,380,836	
当期末支払資金残高(11)+(12)		55,417,105	81,540,924	-26,123,819	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(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		本部	みらい保育園	のぞみ保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入						
	保育事業収入	5,385,000	305,818,405	300,589,730	611,793,135	0	611,793,135
	借入金利息補助金収入	0	121,055	153,426	274,481	0	274,481
	受取利息配当金収入	3,365	56,923	80,070	140,358	0	140,358
	その他の収入	18,250	4,515,183	4,494,964	9,028,397	0	9,028,397
	事業活動収入計(1)	5,406,615	310,511,566	305,318,190	621,236,371	0	621,236,371
	支出						
	人件費支出	1,130,524	212,910,162	202,864,378	416,905,064	0	416,905,064
	事業費支出	0	28,823,179	27,913,456	56,736,635	0	56,736,635
	事務費支出	447,114	27,368,811	22,296,029	50,111,954	0	50,111,954
支払利息支出	0	199,662	388,126	587,788	0	587,788	
その他の支出	0	3,616,760	4,267,019	7,883,779	0	7,883,779	
事業活動支出計(2)	1,577,638	272,918,574	257,729,008	532,225,220	0	532,225,220	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,828,977	37,592,992	47,589,182	89,011,151	0	89,011,151	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	4,080,000	5,100,000	9,180,000	0	9,180,000
	固定資産取得支出	0	8,430,720	8,715,840	17,146,560	0	17,146,560
	その他の施設整備等による支出	0	0	88,000	88,000	0	88,000
施設整備等支出計(5)	0	12,510,720	13,903,840	26,414,560	0	26,414,560	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-12,510,720	-13,903,840	-26,414,560	0	-26,414,560	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	0	920,460	40,000	960,460	0	960,460
	その他の活動による収入計(7)	0	920,460	40,000	960,460	0	960,460
	積立資産支出	0	17,141,208	31,496,860	48,638,068	0	48,638,068
	その他の活動による支出	0	176,000	0	176,000	0	176,000
その他の活動支出計(8)	0	17,317,208	31,496,860	48,814,068	0	48,814,068	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-16,396,748	-31,456,860	-47,853,608	0	-47,853,608	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,828,977	8,685,524	2,228,482	14,742,983	0	14,742,983	
前期末支払資金残高(11)	9,804,143	27,869,693	29,124,105	66,797,941	0	66,797,941	
当期末支払資金残高(10)+(11)	13,633,120	36,555,217	31,352,587	81,540,924	0	81,540,924	

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	611,793,135	569,685,234	42,107,901
	経常経費寄附金収益	0	13,000	-13,000
	サービス活動収益計(1)	611,793,135	569,698,234	42,094,901
	費用			
	人件費	421,163,362	396,367,359	24,796,003
	事業費	56,736,635	52,015,012	4,721,623
	事務費	50,111,954	57,375,371	-7,263,417
	減価償却費	58,053,527	57,234,341	819,186
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-28,765,042	-28,896,071	131,029
サービス活動費用計(2)	557,300,436	534,096,012	23,204,424	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	54,492,699	35,602,222	18,890,477	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	274,481	283,723	-9,242
	受取利息配当金収益	140,358	194,911	-54,553
	その他のサービス活動外収益	9,028,397	8,644,310	384,087
	サービス活動外収益計(4)	9,443,236	9,122,944	320,292
	費用			
	支払利息	587,788	1,155,499	-567,711
その他のサービス活動外費用	7,883,779	7,316,546	567,233	
サービス活動外費用計(5)	8,471,567	8,472,045	-478	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	971,669	650,899	320,770	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	55,464,368	36,253,121	19,211,247	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	16,948,000	-16,948,000
	施設整備等寄附金収益	0	800,000	-800,000
	特別収益計(8)	0	17,748,000	-17,748,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	18	52,412,528	-52,412,510
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	-15,520,684	15,520,684
過年度修正額	176,000	1,000,000	-824,000	
その他の支出	0	25,300,000	-25,300,000	
特別費用計(9)	176,018	63,191,844	-63,015,826	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-176,018	-45,443,844	45,267,826	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	55,288,350	-9,190,723	64,479,073	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	757,558,615	759,149,338	-1,590,723
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	812,846,965	749,958,615	62,888,350
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	56,500,000	-56,500,000
	その他の積立金積立額(16)	44,500,000	48,900,000	-4,400,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	768,346,965	757,558,615	10,788,350

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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		本部	みらい保育園	のぞみ保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益						
	保育事業収益	5,385,000	305,818,405	300,589,730	611,793,135	0	611,793,135
	サービス活動収益計(1)	5,385,000	305,818,405	300,589,730	611,793,135	0	611,793,135
	費用						
	人件費	1,130,524	214,781,600	205,251,238	421,163,362	0	421,163,362
	事業費	0	28,823,179	27,913,456	56,736,635	0	56,736,635
	事務費	447,114	27,368,811	22,296,029	50,111,954	0	50,111,954
	減価償却費	0	34,331,713	23,721,814	58,053,527	0	58,053,527
	用						
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-18,426,488	-10,338,554	-28,765,042	0	-28,765,042
サービス活動費用計(2)	1,577,638	286,878,815	268,843,983	557,300,436	0	557,300,436	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,807,362	18,939,590	31,745,747	54,492,699	0	54,492,699	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益	0	121,055	153,426	274,481	0	274,481
	受取利息配当金収益	3,365	56,923	80,070	140,358	0	140,358
	その他のサービス活動外収益	18,250	4,515,183	4,494,964	9,028,397	0	9,028,397
	サービス活動外収益計(4)	21,615	4,693,161	4,728,460	9,443,236	0	9,443,236
	費用						
	支払利息	0	199,662	388,126	587,788	0	587,788
	その他のサービス活動外費用	0	3,616,760	4,267,019	7,883,779	0	7,883,779
	サービス活動外費用計(5)	0	3,816,422	4,655,145	8,471,567	0	8,471,567
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	21,615	876,739	73,315	971,669	0	971,669
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,828,977	19,816,329	31,819,062	55,464,368	0	55,464,368	
特別増減の部	収益						
	特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0
	費用						
	固定資産売却損・処分損	0	0	18	18	0	18
	過年度修正額	0	176,000	0	176,000	0	176,000
特別費用計(9)	0	176,000	18	176,018	0	176,018	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	-176,000	-18	-176,018	0	-176,018	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,828,977	19,640,329	31,819,044	55,288,350	0	55,288,350	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-11,335,857	439,784,711	329,109,761	757,558,615	0	757,558,615
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-7,506,880	459,425,040	360,928,805	812,846,965	0	812,846,965
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	15,000,000	29,500,000	44,500,000	0	44,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-7,506,880	444,425,040	331,428,805	768,346,965	0	768,346,965

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	88,554,209	72,328,543	16,225,666	流 動 負 債	40,941,975	38,378,602	2,563,373
現 金 預 金	80,062,130	64,205,709	15,856,421	事 業 未 払 金	6,882,295	5,410,572	1,471,723
事 業 未 収 金	2,131,390	2,979,290	-847,900	1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金	9,180,000	9,180,000	0
未 収 金	32,130	0	32,130	職 員 預 り 金	130,990	120,030	10,960
未 収 補 助 金	4,332,708	2,296,530	2,036,178	賞 与 引 当 金	24,748,690	23,668,000	1,080,690
未 収 収 益	37,757	777	36,980	固 定 負 債	168,484,278	174,501,870	-6,017,592
前 払 金	72,000	0	72,000	設 備 資 金 借 入 金	119,510,000	128,690,000	-9,180,000
前 払 費 用	1,886,094	2,846,237	-960,143	退 職 給 付 金 引 当 金	48,974,278	45,811,870	3,162,408
固 定 資 産	1,780,543,544	1,773,700,121	6,843,423	負 債 の 部 合 計	209,426,253	212,880,472	-3,454,219
基 本 財 産	1,320,923,170	1,359,982,747	-39,059,577	純 資 産 の 部			
土 地	613,271,856	613,271,856	0	基 本 金	137,906,617	137,906,617	0
建 物	706,651,314	745,710,891	-39,059,577	基 本 金	137,906,617	137,906,617	0
定 期 預 金	1,000,000	1,000,000	0	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	503,917,918	532,682,960	-28,765,042
そ の 他 の 固 定 資 産	459,620,374	413,717,374	45,903,000	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	503,917,918	532,682,960	-28,765,042
土 地	20,416,100	20,416,100	0	そ の 他 の 積 立 金	249,500,000	205,000,000	44,500,000
建 物	11,828,003	9,631,138	2,196,865	人 件 費 積 立 金	53,200,000	48,200,000	5,000,000
構 築 物	79,070,133	80,267,658	-1,197,525	備 品 等 購 入 積 立 金	18,800,000	18,800,000	0
機 械 及 び 装 置	12,404,311	13,311,536	-907,225	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 費 積 立 金	173,900,000	134,400,000	39,500,000
器 具 及 び 備 品	36,055,549	37,974,768	-1,919,219	市 振 興 費 積 立 金	3,600,000	3,600,000	0
ソ フ ト ウ ェ ア	0	20,304	-20,304	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	768,346,965	757,558,615	10,788,350
投 資 有 価 証 券	710,000	710,000	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	768,346,965	757,558,615	10,788,350
退 職 給 付 引 当 資 産	48,974,278	45,811,870	3,162,408	(うち 当 期 活 動 増 減 差 額)	55,288,350	-9,190,723	64,479,073
人 件 費 積 立 資 産	53,200,000	48,200,000	5,000,000				
備 品 等 購 入 積 立 資 産	18,800,000	18,800,000	0				
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 費 積 立 資 産	173,900,000	134,400,000	39,500,000				
市 振 興 費 積 立 資 産	3,600,000	3,600,000	0				
差 入 保 証 金	662,000	574,000	88,000	純 資 産 の 部 合 計	1,659,671,500	1,633,148,192	26,523,308
資 産 の 部 合 計	1,869,097,753	1,846,028,664	23,069,089	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,869,097,753	1,846,028,664	23,069,089

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	本部	みらい保育園	のぞみ保育園	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	13,633,120	40,408,154	34,512,935	88,554,209	0	88,554,209
現金預金	13,633,120	38,671,420	27,757,590	80,062,130	0	80,062,130
事業未収金	0	12,850	2,118,540	2,131,390	0	2,131,390
未収金	0	32,130	0	32,130	0	32,130
未収補助金	0	884,838	3,447,870	4,332,708	0	4,332,708
未収収益	0	0	37,757	37,757	0	37,757
前払金	0	0	72,000	72,000	0	72,000
前払費用	0	806,916	1,079,178	1,886,094	0	1,886,094
固定資産	4,710,000	973,682,989	802,150,555	1,780,543,544	0	1,780,543,544
基本財産	1,000,000	714,479,015	605,444,155	1,320,923,170	0	1,320,923,170
土地	0	286,600,000	326,671,856	613,271,856	0	613,271,856
建物	0	427,879,015	278,772,299	706,651,314	0	706,651,314
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	3,710,000	259,203,974	196,706,400	459,620,374	0	459,620,374
土地	0	20,416,100	0	20,416,100	0	20,416,100
建物	0	1,616,835	10,211,168	11,828,003	0	11,828,003
構築物	0	49,356,883	29,713,250	79,070,133	0	79,070,133
機械及び装置	0	8,935,024	3,469,287	12,404,311	0	12,404,311
器具及び備品	0	20,958,836	15,096,713	36,055,549	0	36,055,549
投資有価証券	110,000	300,000	300,000	710,000	0	710,000
退職給付引当資産	0	24,046,296	24,927,982	48,974,278	0	48,974,278
人件費積立資産	0	18,200,000	35,000,000	53,200,000	0	53,200,000
備品等購入積立資産	0	18,800,000	0	18,800,000	0	18,800,000
保育所施設・設備整備費積立資産	0	96,000,000	77,900,000	173,900,000	0	173,900,000
市振興費積立資産	3,600,000	0	0	3,600,000	0	3,600,000
差入保証金	0	574,000	88,000	662,000	0	662,000
資産の部合計	18,343,120	1,014,091,143	836,663,490	1,869,097,753	0	1,869,097,753
流動負債	0	21,681,627	19,260,348	40,941,975	0	40,941,975
事業未払金	0	3,792,051	3,090,244	6,882,295	0	6,882,295
1年以内返済予定設備資金借入金	0	4,080,000	5,100,000	9,180,000	0	9,180,000
職員預り金	0	60,886	70,104	130,990	0	130,990
賞与引当金	0	13,748,690	11,000,000	24,748,690	0	24,748,690
固定負債	0	91,706,296	76,777,982	168,484,278	0	168,484,278
設備資金借入金	0	67,660,000	51,850,000	119,510,000	0	119,510,000
退職給付引当金	0	24,046,296	24,927,982	48,974,278	0	48,974,278
負債の部合計	0	113,387,923	96,038,330	209,426,253	0	209,426,253
基本金	22,250,000	43,364,260	72,292,357	137,906,617	0	137,906,617
基本金	22,250,000	43,364,260	72,292,357	137,906,617	0	137,906,617
国庫補助金等特別積立金	0	279,913,920	224,003,998	503,917,918	0	503,917,918
国庫補助金等特別積立金	0	279,913,920	224,003,998	503,917,918	0	503,917,918
その他の積立金	3,600,000	133,000,000	112,900,000	249,500,000	0	249,500,000
人件費積立金	0	18,200,000	35,000,000	53,200,000	0	53,200,000
備品等購入積立金	0	18,800,000	0	18,800,000	0	18,800,000
保育所施設・設備整備費積立金	0	96,000,000	77,900,000	173,900,000	0	173,900,000
市振興費積立金	3,600,000	0	0	3,600,000	0	3,600,000
次期繰越活動増減差額	-7,506,880	444,425,040	331,428,805	768,346,965	0	768,346,965
次期繰越活動増減差額	-7,506,880	444,425,040	331,428,805	768,346,965	0	768,346,965
(うち当期活動増減差額)	3,828,977	19,640,329	31,819,044	55,288,350	0	55,288,350
純資産の部合計	18,343,120	900,703,220	740,625,160	1,659,671,500	0	1,659,671,500
負債及び純資産の部合計	18,343,120	1,014,091,143	836,663,490	1,869,097,753	0	1,869,097,753