

※※※※※※※※※※※※※※※※※※

# 決算報告書

※※※※※※※※※※※※※※※※※※

第 45 期

自 令和 4年 4月 1日

至 令和 5年 3月31日

社会福祉法人 学が丘福社会

## 法人単位貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

社会福祉法人 学が丘福祉会

(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	417,611,226	69,285,242	348,325,984
現金預金	99,829,138	35,766,082	64,063,056
事業未収金	10,432,110	7,785,990	2,646,120
未収補助金	304,788,364	23,840,780	280,947,584
前払費用	2,423,760	0	2,423,760
仮払金	137,854	1,892,390	△ 1,754,536
固定資産	601,194,703	180,453,566	420,741,137
基本財産	511,041,114	92,139,693	418,901,421
建物	511,041,114	92,139,693	418,901,421
その他の固定資産	90,153,589	88,313,873	1,839,716
建物	12,780,760	15,379,924	△ 2,599,164
構築物	4,191,967	3,183,341	1,008,626
器具及び備品	7,858,084	6,979,976	878,108
建設仮勘定	0	9,942,150	△ 9,942,150
有形リース資産	18,176,400	0	18,176,400
権利	1,174,000	40,000	1,134,000
ソフトウェア	159,500	225,500	△ 66,000
退職給付引当資産	15,812,878	15,562,982	249,896
保育施設整備等積立資産	30,000,000	37,000,000	△ 7,000,000
資産の部合計	1,018,805,929	249,738,808	769,067,121
負 債 の 部			
流動負債	382,635,672	31,289,984	351,345,688
事業未払金	369,006,072	18,818,084	350,187,988
1年以内返済予定リース債務	1,514,700	0	1,514,700
賞与引当金	12,114,900	12,471,900	△ 357,000
固定負債	144,131,379	27,017,998	117,113,381
設備資金借入金	100,000,000	0	100,000,000
リース債務	16,661,700	0	16,661,700
退職給付引当金	27,469,679	27,017,998	451,681
負債の部合計	526,767,051	58,307,982	468,459,069
純 資 産 の 部			
基本金	14,989,500	14,989,500	0
基本金	14,989,500	14,989,500	0
国庫補助金等特別積立金	305,846,849	25,698,525	280,148,324
国庫補助金等特別積立金	305,846,849	25,698,525	280,148,324
その他の積立金	30,000,000	37,000,000	△ 7,000,000
保育施設整備等積立金	30,000,000	37,000,000	△ 7,000,000
次期繰越活動増減差額	141,202,529	113,742,801	27,459,728
(うち当期活動増減差額)	20,459,728	29,126,768	△ 8,667,040
純資産の部合計	492,038,878	191,430,826	300,608,052
負債及び純資産の部合計	1,018,805,929	249,738,808	769,067,121

## 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

社会福祉法人 学が丘福祉会

(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	保育事業収益	[ 302,825,890]	[ 304,052,320]	[△ 1,226,430]
	その他の収益	[ 3,053,452]	[ 2,683,041]	[ 370,411]
	サービス活動収益計(1)	305,879,342	306,735,361	△ 856,019
活動増減の部	人件費	[ 217,099,027]	[ 220,956,937]	[△ 3,857,910]
	事業費	[ 37,279,010]	[ 34,767,189]	[ 2,511,821]
	事務費	[ 25,189,238]	[ 15,382,696]	[ 9,806,542]
	減価償却費	[ 8,731,839]	[ 8,444,148]	[ 287,691]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 2,078,676]	[△ 1,942,235]	[△ 136,441]
	サービス活動費用計(2)	286,220,438	277,608,735	8,611,703
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		19,658,904	29,126,626	△ 9,467,722
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	[ 582,534]	[ 0]	[ 582,534]
	受取利息配当金収益	[ 824]	[ 142]	[ 682]
	サービス活動外収益計(4)	583,358	142	583,216
活動外増減の部	支払利息	[ 582,534]	[ 0]	[ 582,534]
	サービス活動外費用計(5)	582,534	0	582,534
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		824	142	682
経常増減差額(7)=(3)+(6)		19,659,728	29,126,768	△ 9,467,040
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[ 283,027,000]	[ 2,886,000]	[ 280,141,000]
	特別収益計(8)	283,027,000	2,886,000	280,141,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	[ 282,227,000]	[ 2,886,000]	[ 279,341,000]
	特別費用計(9)	282,227,000	2,886,000	279,341,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		800,000	0	800,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		20,459,728	29,126,768	△ 8,667,040
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	113,742,801	84,616,033	29,126,768
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	134,202,529	113,742,801	20,459,728
	基本金取崩額(14)	[ 0]	[ 0]	[ 0]
	積立金取崩額(15)	[ 37,000,000]	[ 0]	[ 37,000,000]
	積立金積立額(16)	[ 30,000,000]	[ 0]	[ 30,000,000]
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		141,202,529	113,742,801	27,459,728

## 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

社会福祉法人 学が丘福祉会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入	保育事業収入	[ 293,500,000]	[ 302,825,890]	[△ 9,325,890]
	借入金利息補助金収入	[ 0]	[ 582,534]	[△ 582,534]
	受取利息配当金収入	[ 0]	[ 824]	[△ 824]
	その他の収入	[ 3,000,000]	[ 3,053,452]	[△ 53,452]
	事業活動収入計(1)	296,500,000	306,462,700	△ 9,962,700
事業活動による支出	人件費支出	[ 214,500,000]	[ 216,937,774]	[△ 2,437,774]
	事業費支出	[ 34,950,000]	[ 37,279,010]	[△ 2,329,010]
	事務費支出	[ 22,430,000]	[ 25,189,238]	[△ 2,759,238]
	支払利息支出	[ 0]	[ 582,534]	[△ 582,534]
	事業活動支出計(2)	271,880,000	279,988,556	△ 8,108,556
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		24,620,000	26,474,144	△ 1,854,144
施設整備等に要する収入	施設整備等補助金収入	[ 381,977,000]	[ 283,027,000]	[ 98,950,000]
	設備資金借入金収入	[ 0]	[ 100,000,000]	[△ 100,000,000]
	施設整備等収入計(4)	381,977,000	383,027,000	△ 1,050,000
施設整備等に要する支出	固定資産取得支出	[ 418,336,230]	[ 416,912,680]	[ 1,423,550]
	その他の施設整備等による支出	[ 1,104,000]	[ 1,134,000]	[△ 30,000]
	施設整備等支出計(5)	419,440,230	418,046,680	1,393,550
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 37,463,230	△ 35,019,680	△ 2,443,550
その他の収入	積立資産取崩収入	[ 38,359,000]	[ 38,359,030]	[△ 30]
	その他の活動収入計(7)	38,359,000	38,359,030	△ 30
活動による収入	積立資産支出	[ 1,359,000]	[ 31,675,498]	[△ 30,316,498]
	その他の活動支出計(8)	1,359,000	31,675,498	△ 30,316,498
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	37,000,000	6,683,532	30,316,468
予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		24,156,770	△ 1,862,004	26,018,774
前期末支払資金残高(12)		50,467,158	50,467,158	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		74,623,928	48,605,154	26,018,774