

## 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 瑞穂福祉会

(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                       | 146,058,000 | 144,622,517 | 1,435,483    |     |
|                                          | 受取利息配当金収入                    | 17,004      | 14,299      | 2,705        |     |
|                                          | その他の収入                       | 3,030,673   | 3,000,816   | 29,857       |     |
|                                          | 事業活動収入計 (1)                  | 149,105,677 | 147,637,632 | 1,468,045    |     |
|                                          | 支出                           |             |             |              |     |
|                                          | 人件費支出                        | 100,336,423 | 99,544,374  | 792,049      |     |
|                                          | 事業費支出                        | 20,731,537  | 20,422,842  | 308,695      |     |
|                                          | 事務費支出                        | 14,318,004  | 13,561,389  | 756,615      |     |
|                                          | 支払利息支出                       | 64,600      | 37,400      | 27,200       |     |
| 施設整備等による収支                               | その他の支出                       | 1,200,000   | 1,150,520   | 49,480       |     |
|                                          | 事業活動支出計 (2)                  | 136,650,564 | 134,716,525 | 1,934,039    |     |
|                                          | 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)   | 12,455,113  | 12,921,107  | △465,994     |     |
|                                          | 収入                           |             |             |              |     |
|                                          | 施設整備等収入計 (4)                 | 0           | 0           | 0            |     |
|                                          | 支出                           |             |             |              |     |
|                                          | 設備資金借入金元金償還支出                | 2,720,000   | 2,720,000   | 0            |     |
|                                          | 固定資産取得支出                     | 10,400,000  | 10,388,149  | 11,851       |     |
|                                          | 施設整備等支出計 (5)                 | 13,120,000  | 13,108,149  | 11,851       |     |
|                                          | 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)  | △13,120,000 | △13,108,149 | △11,851      |     |
| その他の活動による収支                              | 収入                           |             |             |              |     |
|                                          | 積立資産取崩収入                     | 10,425,872  | 10,425,872  | 0            |     |
|                                          | その他の活動による収入                  | 17,333      | 17,333      | 0            |     |
|                                          | その他の活動収入計 (7)                | 10,443,205  | 10,443,205  | 0            |     |
|                                          | 支出                           |             |             |              |     |
|                                          | 積立資産支出                       | 9,778,318   | 9,778,972   | △654         |     |
|                                          | その他の活動支出計 (8)                | 9,778,318   | 9,778,972   | △654         |     |
|                                          | その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | 664,887     | 664,233     | 654          |     |
|                                          | 予備費支出 (10)                   | 0           | —           | 0            |     |
|                                          |                              | △0          |             |              |     |
| 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) |                              | 0           | 477,191     | △477,191     |     |
| 前期末支払資金残高 (12)                           |                              | 33,664,627  | 33,664,627  | 0            |     |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12)                    |                              | 33,664,627  | 34,141,818  | △477,191     |     |

## 財 産 目 録

令和 5年 3月 31日 現在

社会福祉法人 瑞穂福祉会

(単位:円)

| 貸借対照表科目             | 場所・物量等                       | 取得年度   | 使用目的等                       | 取得価額        | 減価償却累計額    | 貸借対照表価額     |
|---------------------|------------------------------|--------|-----------------------------|-------------|------------|-------------|
| <b>I 資産の部</b>       |                              |        |                             |             |            |             |
| <b>1 流動資産</b>       |                              |        |                             |             |            |             |
| 現金預金                |                              |        |                             |             |            |             |
| 現金                  | 現金手元有高                       | —      | 運転資金として                     | —           | —          | 7,263       |
| 普通預金                | 宮崎第一信用金庫・宮崎銀行                | —      | 運転資金として                     | —           | —          | 31,333,294  |
|                     |                              |        | 小計                          |             |            | 31,340,557  |
| 事業未収金               | 宮崎市他                         | —      | 保育園利用者利用料、委託費               | —           | —          | 2,012,220   |
| 未収金                 | 職員他                          | —      | 給食費他                        | —           | —          | 141,662     |
| 未収補助金               | 宮崎市保育幼稚園課                    | —      | 市補助金                        | —           | —          | 4,405,575   |
| 前払金                 | 全国私立保育園連盟他                   | —      | 保護者会活動総合保険他                 | —           | —          | 205,213     |
| 前払費用                | 福祉施設共済会                      | —      | 福祉施設総合保険                    | —           | —          | 85,432      |
| 流動資産合計              |                              |        |                             |             |            | 38,190,659  |
| <b>2 固定資産</b>       |                              |        |                             |             |            |             |
| <b>(1) 基本財産</b>     |                              |        |                             |             |            |             |
| 土地                  | (みずほ保育園) 宮崎県宮崎市大塚町池ノ内1094番地  | —      | 第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している  | —           | —          | 45,281,900  |
|                     | (みずほ保育園) 宮崎県宮崎市大塚町池ノ内1093-2  | —      | 第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している  | —           | —          | 2,514,474   |
|                     | (みずほ保育園) 宮崎県宮崎市大塚町池ノ内1121-12 | —      | 第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している  | —           | —          | 20,622,217  |
|                     | (みずほ保育園) 宮崎県宮崎市大塚町池ノ内1121-13 | —      | 第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している  | —           | —          | 20,693,000  |
|                     | (みずほ保育園) 宮崎県宮崎市大塚町池ノ内1121-10 | —      | 第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している  | —           | —          | 19,539,288  |
|                     |                              |        | 小計                          |             |            | 108,650,879 |
| 建物                  | (みずほ保育園) 宮崎県宮崎市大塚町池ノ内1094番地  | 2008年度 | 第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している  | 138,977,987 | 59,961,369 | 79,016,618  |
|                     | (みずほ保育園) 宮崎県宮崎市大塚町池ノ内1094番地  | 2018年度 | 第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している  | 3,480,000   | 318,742    | 3,161,258   |
|                     |                              |        | 小計                          |             |            | 82,177,876  |
| 基本財産合計              |                              |        |                             |             |            | 190,828,755 |
| <b>(2) その他の固定資産</b> |                              |        |                             |             |            |             |
| 建物                  | (みずほ保育園) 宮崎県宮崎市大塚町池ノ内1094番地  | 1998年度 | 第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している  | 214,200     | 214,199    | 1           |
|                     | (みずほ保育園) 宮崎県宮崎市大塚町池ノ内1094番地  | 2014年度 | 第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している  | 208,980     | 208,979    | 1           |
|                     |                              |        | 小計                          |             |            | 2           |
| 構築物                 | くまさんジム 他24件                  | —      | 第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している  | 21,087,965  | 17,804,826 | 3,283,139   |
| 車輛運搬具               | お出かけ兼用避難車 他2件                | —      | 第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している  | 538,450     | 341,164    | 197,286     |
| 器具及び備品              | ヤマハ発動機 他84件                  | —      | 第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している  | 26,994,127  | 21,666,386 | 5,327,741   |
| ソフトウェア              | 園児管理ソフト一式(ミモル)               | —      | 第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している  | 1,296,000   | 1,296,000  | 0           |
| 退職給付引当資産            | 宮崎県社会福祉協議会                   | —      | 退職共済掛金預け金                   | —           | —          | 8,120,328   |
| 人件費積立資産             | 宮崎第一信用金庫・宮崎銀行                | —      | 将来における人件費支出目的のために積立てている定期預金 | —           | —          | 23,000,000  |
| 保育所施設・設備整備積立資産      | 宮崎第一信用金庫・宮崎銀行                | —      | 将来における施設整備の目的のために積立てている定期預金 | —           | —          | 71,730,760  |
| 長期前払費用              | 独立行政法人福祉医療機構                 | —      | 借入金保証料                      | —           | —          | 5,778       |
| その他の固定資産            | 宮崎第一信用金庫                     | —      | 出資金                         | 30,000      | 0          | 30,000      |
| その他の固定資産合計          |                              |        |                             |             |            | 111,695,034 |
| 固定資産合計              |                              |        |                             |             |            | 302,523,789 |
| 資産合計                |                              |        |                             |             |            | 340,714,448 |
| <b>II 負債の部</b>      |                              |        |                             |             |            |             |
| <b>1 流動負債</b>       |                              |        |                             |             |            |             |
| 事業未払金               | 給食材料他                        | —      |                             | —           | —          | 3,814,861   |
| 1年以内返済予定設備資金借入金     | 独立行政法人福祉医療機構                 | —      |                             | —           | —          | 2,040,000   |
| 預り金                 | 講師 源泉所得税                     | —      |                             | —           | —          | 568         |
| 職員預り金               | 社会保険料他                       | —      |                             | —           | —          | 233,412     |
| 賞与引当金               | 常勤職員夏季賞与 当期帰属分               | —      |                             | —           | —          | 5,968,000   |
| 流動負債合計              |                              |        |                             |             |            | 12,056,841  |
| <b>2 固定負債</b>       |                              |        |                             |             |            |             |
| 退職給付引当金             | 宮崎県社会福祉協議会 退職共済掛金累計          | —      |                             | —           | —          | 8,120,328   |
| 固定負債合計              |                              |        |                             |             |            | 8,120,328   |
| 負債合計                |                              |        |                             |             |            | 20,177,169  |
| 差引純資産               |                              |        |                             |             |            | 320,537,279 |

社会福祉法人瑞穂福社会・みずほ保育園

[illegible]