

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 新栄会

(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	148,740,000	148,767,973	△ 27,973	
	借入金利息補助金収入	130,000	138,425	△ 8,425	
	受取利息配当金収入	1,020	301	719	
	その他の収入	818,000	818,000		
	事業活動収入計(1)	149,689,020	149,724,699	△ 35,679	
	支出				
	人件費支出	116,785,500	116,727,679	57,821	
	事業費支出	16,933,000	16,896,823	36,177	
	事務費支出	8,769,250	8,698,016	71,234	
支払利息支出	160,000	150,100	9,900		
その他の支出	818,000	818,000			
事業活動支出計(2)	143,465,750	143,290,618	175,132		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,223,270	6,434,081	△ 210,811		
施設整備等による収支	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	2,448,000	2,448,000		
	固定資産取得支出	820,000	809,520	10,480	
施設整備等支出計(5)	3,268,000	3,257,520	10,480		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,268,000	△ 3,257,520	△ 10,480		
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	1,674,420	1,674,420		
その他の活動支出計(8)	1,674,420	1,674,420	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,674,420	△ 1,674,420	0		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,280,850	1,502,141	△ 221,291		
前期末支払資金残高(12)	26,718,345	26,718,345	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	27,999,195	28,220,486	△ 221,291		

※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

第二号第一様式

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 新栄会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	148,767,973	144,791,390	3,976,583
		サービス活動収益計(1)	148,767,973	144,791,390	3,976,583
	費用	人件費	117,132,099	113,406,331	3,725,768
		事業費	16,896,823	16,103,306	793,517
		事務費	8,698,016	7,077,653	1,620,363
		減価償却費	6,890,115	7,136,619	△ 246,504
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,254,883	△ 4,374,883	120,000
	サービス活動費用計(2)	145,362,170	139,349,026	6,013,144	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,405,803	5,442,364	△ 2,036,561	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	138,425	152,932	△ 14,507
		受取利息配当金収益	301	620	△ 319
		その他のサービス活動外収益	818,000	847,000	△ 29,000
		サービス活動外収益計(4)	956,726	1,000,552	△ 43,826
	費用	支払利息	150,100	165,830	△ 15,730
		その他のサービス活動外費用	818,000	847,000	△ 29,000
		サービス活動外費用計(5)	968,100	1,012,830	△ 44,730
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 11,374	△ 12,278	904	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,394,429	5,430,086	△ 2,035,657	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,394,429	5,430,086	△ 2,035,657	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	18,783,167	13,353,081	5,430,086
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	22,177,596	18,783,167	3,394,429
		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)	22,177,596	18,783,167	3,394,429	

※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

第三号第一様式

令和5年3月31日現在

(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 新栄会

(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	30,915,998	29,318,701	1,597,297	流動負債	9,993,512	11,168,356	△ 1,174,844
現金預金	17,332,820	20,467,192	△ 3,134,372	事業未払金	847,943	924,776	△ 76,833
事業未収金	6,177,370	3,111,300	3,066,070	その他の未払金	30,000		30,000
未収補助金	7,405,808	5,740,209	1,665,599	1年以内返済予定設備資金借入金	2,448,000	2,448,000	
				未払費用	908,189	816,211	91,978
				職員預り金	909,380	859,369	50,011
				賞与引当金	4,850,000	6,120,000	△ 1,270,000
固定資産	166,574,428	171,164,383	△ 4,589,955	固定負債	41,034,770	41,992,130	△ 957,360
基本財産	124,412,694	129,786,043	△ 5,373,349	設備資金借入金	19,584,000	22,032,000	△ 2,448,000
土地	9,950,525	9,950,525		退職給付引当金	21,450,770	19,960,130	1,490,640
建物	113,462,169	118,835,518	△ 5,373,349	負債の部合計	51,028,282	53,160,486	△ 2,132,204
定期預金	1,000,000	1,000,000		純 資 産 の 部			
その他の固定資産	42,161,734	41,378,340	783,394	基本金	22,786,860	22,786,860	
構築物	2,152,494	2,026,845	125,649	基本金	22,786,860	22,786,860	
機械及び装置	73,102	98,269	△ 25,167	国庫補助金等特別積立金	87,497,688	91,752,571	△ 4,254,883
器具及び備品	4,485,368	5,293,096	△ 807,728	国庫補助金等特別積立金	87,497,688	91,752,571	△ 4,254,883
退職給付引当資産	21,450,770	19,960,130	1,490,640	その他の積立金	14,000,000	14,000,000	
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000		人件費積立金	10,000,000	10,000,000	
保育所施設・設備整備積立資産	4,000,000	4,000,000		保育所施設・設備整備積立金	4,000,000	4,000,000	
				次期繰越活動増減差額	22,177,596	18,783,167	3,394,429
				(うち当期活動増減差額)	3,394,429	5,430,086	△ 2,035,657
				純資産の部合計	146,462,144	147,322,598	△ 860,454
資産の部合計	197,490,426	200,483,084	△ 2,992,658	負債及び純資産の部合計	197,490,426	200,483,084	△ 2,992,658

※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。

財 産 目 録

別紙 4

令和5年3月31日 現在

法 人 名 : 社会福祉法人 新栄会

(単位 : 円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得原価	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
小口現金	現金手元有高	-	運転資金として	-	-	28,172
普通預金	札幌中央信用組合 北支店	-	運転資金として	-	-	17,304,648
			小計			17,332,820
事業未収金		-	時間外保育料 給食費 委託費	-	-	6,177,370
未収補助金		-	加配保育士等雇用促進補助金等	-	-	7,405,808
流 動 資 産 合 計						30,915,998
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	新川北保育園 札幌市北区新川四条 11丁目	-	第2種社会福祉事業である 保育所に使用している	-	-	9,950,525
建物	新川北保育園 札幌市北区新川四条 11丁目	2011年度	第2種社会福祉事業である 保育所に使用している	173,016,789	59,554,620	113,462,169
定期預金	札幌中央信用組合 北支店	-		-	-	1,000,000
基 本 財 産 合 計						124,412,694
(2) その他の固定資産						
構築物	大型遊具他	-		4,062,300	1,909,806	2,152,494
機械及び装置	ポータブル蓄電池	-		150,700	77,598	73,102
器具及び備品	おもちゃ殺菌保管庫他	-		22,258,877	17,773,509	4,485,368
退職給付引当資産	北海道民間社会福祉事業 職員共済会	-		-	-	21,450,770
人件費積立資産	札幌中央信用組合 北支店	-		-	-	5,000,000
	北海道信用金庫 幌北支店	-		-	-	5,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	札幌中央信用組合 北支店	-		-	-	4,000,000
その他の固定資産合計						42,161,734
固 定 資 産 合 計						166,574,428
資 産 合 計						197,490,426
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	水道光熱費他	-		-	-	847,943
その他の未払金	北海道民間社会福祉事業 職員共済会 出産祝い金	-		-	-	30,000
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	-		-	-	2,448,000
未払費用	社会保険料 事業主負担分	-		-	-	908,189
職員預り金						
健康保険預り金	3月分	-		-	-	319,903
厚生年金預り金	3月分	-		-	-	515,877
住民税預り金	退職職員分	-		-	-	73,600
			小計			909,380
賞与引当金						
賞与引当金	夏季賞与分	-		-	-	4,850,000
			小計			4,850,000
流 動 負 債 合 計						9,993,512
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	-		-	-	19,584,000

財 産 目 録

別紙 4

令和5年3月31日 現在

法 人 名 : 社会福祉法人 新栄会

(単位 : 円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得原価	減価償却累計額	貸借対照表価額
退職給付引当金	北海道民間社会福祉事業 職員共済会	- -	- -	- -	- -	21,450,770
固 定 負 債 合 計						41,034,770
負 債 合 計						51,028,282
差 引 純 資 産						146,462,144