

# 法人単位 計算書類

令和4年度

自 令和 4年 4月 1日  
至 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人 地球の子ども会

# 法人単位 資金収支計算書

令和4年度

自 令和 4年 4月 1日  
至 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人 地球の子ども会

## 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				
		保育事業収入	308,153,000	310,952,912	-2,799,912
		受取利息配当金収入	12,000	1,565	10,435
		その他の収入	2,136,000	2,411,621	-275,621
		事業活動収入計(1)	310,301,000	313,366,098	-3,065,098
	支				
	人件費支出	190,630,000	174,250,927	16,379,073	
	事業費支出	24,220,000	22,474,671	1,745,329	
	事務費支出	58,324,000	53,023,451	5,300,549	
	支払利息支出	1,534,000	1,228,543	305,457	
	その他の支出	1,956,000	1,285,500	670,500	
	事業活動支出計(2)	276,664,000	252,263,092	24,400,908	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,637,000	61,103,006	-27,466,006	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支				
	設備資金借入金元金償還支出	19,974,000	19,974,000	0	
	施設整備等支出計(5)	19,974,000	19,974,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-19,974,000	-19,974,000	0	
その他の活動による収支	収				
		長期運営資金借入金収入	1,295,000	1,294,956	44
		その他の活動収入計(7)	1,295,000	1,294,956	44
	支				
	積立資産支出	28,299,000	35,283,240	-6,984,240	
	その他の活動支出計(8)	28,299,000	35,283,240	-6,984,240	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-27,004,000	-33,988,284	6,984,284	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-13,341,000	7,140,722	-20,481,722	
	前期末支払資金残高(12)	57,604,863	57,604,863	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	44,263,863	64,745,585	-20,481,722	

# 法人単位 事業活動計算書

令和4年度

自 令和 4年 4月 1日  
至 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人 地球の子ども会

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	310,952,912	295,108,175	15,844,737
		サービス活動収益計(1)	310,952,912	295,108,175	15,844,737
	費用	人件費	176,057,670	176,038,993	18,677
		事業費	22,474,671	20,538,968	1,935,703
		事務費	52,211,500	52,388,072	-176,572
		減価償却費	20,640,733	22,300,023	-1,659,290
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,039,406	-6,501,832	462,426
	サービス活動費用計(2)	265,345,168	264,764,224	580,944	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	45,607,744	30,343,951	15,263,793	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,565	7,032	-5,467
		その他のサービス活動外収益	2,411,621	5,134,572	-2,722,951
		サービス活動外収益計(4)	2,413,186	5,141,604	-2,728,418
	費用	支払利息	1,228,543	1,489,628	-261,085
		その他のサービス活動外費用	1,285,500	1,482,400	-196,900
	サービス活動外費用計(5)	2,514,043	2,972,028	-457,985	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-100,857	2,169,576	-2,270,433	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		45,506,887	32,513,527	12,993,360	
特別増減の部	収益	その他の特別収益	4,341,236	0	4,341,236
		特別収益計(8)	4,341,236	0	4,341,236
	費用	固定資産売却損・処分損	0	3	-3
		特別費用計(9)	0	3	-3
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,341,236	-3	4,341,239	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		49,848,123	32,513,524	17,334,599	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		71,286,090	54,068,766	17,217,324
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		121,134,213	86,582,290	34,551,923
	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)		35,283,240	15,296,200	19,987,040
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		85,850,973	71,286,090	14,564,883	

# 法人単位 貸借対照表

令和4年度

自 令和 4年 4月 1日  
至 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人 地球の子ども会

# 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	88,791,713	87,015,362	1,776,351	流動負債	43,861,800	54,815,858	-10,954,058
現金預金	58,879,257	56,679,362	2,199,895	短期運営資金借入金	7,000,000	11,294,956	-4,294,956
普通預金/常陽1593939	953,606	1,782,434	-828,828	事業未払金	2,682,795	2,790,675	-107,880
小口現金/保育園	126,527	118,913	7,614	1年以内返済予定設備資金借入金	12,845,000	19,974,000	-7,129,000
小口現金/子育て支援/保育園	1,634	2,021	-387	未払費用	11,468,548	12,092,420	-623,872
普通預金/常陽1600279	22,093,298	23,355,876	-1,262,578	預り金	10,000	0	10,000
普通預金/商工会中金1044729	1,109,240	1,109,780	-540	職員預り金	2,315,014	2,719,029	-404,015
小口現金/小さなうち	151,760	49,881	101,879	源泉所得税	362,636	358,951	3,685
普通預金/常陽1676035	10,674,454	11,238,939	-564,485	住民税	491,900	695,200	-203,300
小口現金/森	215,978	206,079	9,899	社会保険料	1,370,478	1,604,878	-234,400
普通預金/1651018	23,552,760	18,815,439	4,737,321	財形預金	60,000	30,000	30,000
事業未収金	13,972,280	16,026,900	-2,054,620	社宅修繕費預り	30,000	30,000	0
運営費	5,573,780	7,756,890	-2,183,110	前受金	0	211,078	-211,078
保護者負担金	500	10	490	賞与引当金	7,540,443	5,733,700	1,806,743
諸口	8,398,000	8,270,000	128,000	固定負債	96,076,704	111,967,984	-15,891,280
未収補助金	10,696,487	9,277,703	1,418,784	設備資金借入金	88,482,000	101,327,000	-12,845,000
貯蔵品	2,829,208	2,906,536	-77,328	長期運営資金借入金	7,594,704	10,640,984	-3,046,280
立替金	28,470	0	28,470	負債の部合計	139,938,504	166,783,842	-26,845,338
前払費用	2,236,011	1,971,421	264,590	純 資 産 の 部			
非支払資金（1年基準振替高）	569,771	302,341	267,430	基本金	70,000,000	70,000,000	0
支払資金	1,666,240	1,669,080	-2,840	国庫補助金等特別積立金	106,024,491	112,063,897	-6,039,406
仮払金	150,000	153,440	-3,440	その他の積立金	94,690,947	59,407,707	35,283,240
固定資産	407,713,202	392,526,174	15,187,028	整備資金積立金	76,000,000	43,000,000	33,000,000
基本財産	228,971,169	239,561,281	-10,590,112	保険積立金	18,690,947	16,407,707	2,283,240
土地	18,909,016	18,909,016	0	次期繰越活動増減差額	85,850,973	71,286,090	14,564,883
建物	210,062,153	220,652,265	-10,590,112	（うち当期活動増減差額）	49,848,123	32,513,524	17,334,599
その他の固定資産	178,742,033	152,964,893	25,777,140				
建物	37,581,655	42,338,056	-4,756,401				
構築物	28,537,407	31,913,725	-3,376,318				
車輛運搬具	6,131	83,253	-77,122				
器具及び備品	5,478,472	7,158,440	-1,679,968				
権利	841,653	964,665	-123,012				
ソフトウェア	18,900	56,700	-37,800				

## 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
差入保証金	10,400,000	10,400,000	0				
長期前払費用	1,169,398	624,877	544,521				
損保ジャパン長期火災保険	1,169,398	624,877	544,521				
その他の固定資産	17,470	17,470	0				
整備資金積立資産	76,000,000	43,000,000	33,000,000				
保険積立資産	18,690,947	16,407,707	2,283,240				
資産の部合計	496,504,915	479,541,536	16,963,379	純資産の部合計	356,566,411	312,757,694	43,808,717
				負債及び純資産の部合計	496,504,915	479,541,536	16,963,379