

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 大谷すみれ会

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	保育事業収入	145,150,000	147,011,586	△1,861,586		
	委託費収入	127,000,000	124,384,760	2,615,240		
	利用者等利用料収入	8,150,000	8,023,901	126,099		
	利用者等利用料収入（一般）	8,150,000	8,023,901	126,099		
	その他の事業収入	10,000,000	14,602,925	△4,602,925		
	補助金事業収入	10,000,000	14,602,925	△4,602,925		
	経常経費寄附金収入	0	87,000	△87,000		
	受取利息配当金収入	1,000	1,115	△115		
	その他の収入	2,253,000	2,286,083	△33,083		
	受入研修費収入	53,000	53,000	0		
	利用者等外給食費収入	1,200,000	1,111,460	88,540		
	雑収入	1,000,000	1,121,623	△121,623		
	その他の雑収入	1,000,000	1,121,623	△121,623		
	<b>事業活動収入計(1)</b>		<b>147,404,000</b>	<b>149,385,784</b>	<b>△1,981,784</b>	
事業活動による収支	支出	人件費支出	102,670,000	106,243,739	△3,573,739	
		役員報酬支出	200,000	73,502	126,498	
		職員給料支出	42,500,000	42,661,490	△161,490	
		職員賞与支出	15,720,000	17,036,899	△1,316,899	
		非常勤職員給与支出	18,250,000	19,536,998	△1,286,998	
		派遣職員費支出	12,800,000	13,228,931	△428,931	
		退職給付支出	1,700,000	1,728,058	△28,058	
		法定福利費支出	11,500,000	11,977,861	△477,861	
		事業費支出	20,376,000	21,430,113	△1,054,113	
		給食費支出	6,500,000	6,358,684	141,316	
		保健衛生費支出	400,000	341,804	58,196	
		医療費支出	0	0	0	
		被服費支出	1,150,000	1,282,367	△132,367	
		教養娯楽費支出	310,000	366,460	△56,460	
		日用品費支出	1,450,000	1,506,930	△56,930	
		保育材料費支出	2,800,000	3,520,067	△720,067	
		水道光熱費支出	2,900,000	3,065,041	△165,041	
		消耗器具備品費支出	1,900,000	1,909,841	△9,841	
		保険料支出	366,000	366,750	△750	
		賃借料支出	900,000	951,578	△51,578	
		教育指導費支出	1,300,000	1,308,693	△8,693	
		雑支出（事業）	400,000	451,898	△51,898	
		事務費支出	22,378,000	23,236,707	△858,707	
		福利厚生費支出	300,000	308,928	△8,928	
		職員被服費支出	58,000	57,775	225	
		旅費交通費支出	550,000	709,678	△159,678	
		研修研究費支出	100,000	215,945	△115,945	
		事務消耗品費支出	80,000	92,038	△12,038	
		印刷製本費支出	350,000	356,413	△6,413	
		水道光熱費支出	330,000	340,557	△10,557	
		燃料費支出	150,000	128,026	21,974	
		修繕費支出	2,000,000	1,597,200	402,800	
		通信運搬費支出	1,300,000	1,647,264	△347,264	
会議費支出	220,000	186,394	33,606			
広報費支出	300,000	270,600	29,400			
業務委託費支出	13,000,000	13,639,120	△639,120			
手数料支出	100,000	77,935	22,065			
保険料支出	139,000	139,540	△540			

(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	支出	賃借料支出	800,000	845,556	△45,556	
		土地・建物賃借料支出	1,250,000	1,313,358	△63,358	
		租税公課支出	1,000	1,250	△250	
		保守料支出	300,000	236,170	63,830	
		諸会費支出	950,000	987,200	△37,200	
		雑支出(事務)	100,000	85,760	14,240	
		その他の雑支出(事務)	100,000	85,760	14,240	
		その他の支出	1,200,000	1,062,357	137,643	
		利用者等外給食費支出	1,200,000	1,062,357	137,643	
		<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>146,624,000</b>	<b>151,972,916</b>	<b>△5,348,916</b>	
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>		<b>780,000</b>	<b>△2,587,132</b>	<b>3,367,132</b>		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	
		施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	
		<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>1,000,000</b>	<b>1,000,000</b>	<b>0</b>	
	支出	固定資産取得支出	1,170,000	4,189,439	△3,019,439	
		建物取得支出	0	2,280,344	△2,280,344	
		器具及び備品取得支出	1,170,000	1,909,095	△739,095	
		<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>1,170,000</b>	<b>4,189,439</b>	<b>△3,019,439</b>	
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>		<b>△170,000</b>	<b>△3,189,439</b>	<b>3,019,439</b>		
その他活動収支	収入	長期運営資金借入金収入	0	2,738,640	△2,738,640	
		<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>0</b>	<b>2,738,640</b>	<b>△2,738,640</b>	
	支出	<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>		<b>0</b>	<b>2,738,640</b>	<b>△2,738,640</b>
予備費支出(10)		0	—	0		
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>		<b>610,000</b>	<b>△3,037,931</b>	<b>3,647,931</b>		
前期末支払資金残高(12)		30,900,000	25,986,423	4,913,577		
当期末支払資金残高(11)+(12)		31,510,000	22,948,492	8,561,508		

大谷保育園拠点区分 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 大谷すみれ会

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	保育事業収入	145,150,000	147,011,586	△1,861,586		
	委託費収入	127,000,000	124,384,760	2,615,240		
	利用者等利用料収入	8,150,000	8,023,901	126,099		
	利用者等利用料収入（一般）	8,150,000	8,023,901	126,099		
	その他の事業収入	10,000,000	14,602,925	△4,602,925		
	補助金事業収入	10,000,000	14,602,925	△4,602,925		
	経常経費寄附金収入	0	87,000	△87,000		
	受取利息配当金収入	1,000	1,115	△115		
	その他の収入	2,253,000	2,286,083	△33,083		
	受入研修費収入	53,000	53,000	0		
	利用者等外給食費収入	1,200,000	1,111,460	88,540		
	雑収入	1,000,000	1,121,623	△121,623		
	その他の雑収入	1,000,000	1,121,623	△121,623		
<b>事業活動収入計(1)</b>		<b>147,404,000</b>	<b>149,385,784</b>	<b>△1,981,784</b>		
事業活動による収支	支出	人件費支出	102,670,000	106,243,739	△3,573,739	
		役員報酬支出	200,000	73,502	126,498	
		職員給料支出	42,500,000	42,661,490	△161,490	
		職員賞与支出	15,720,000	17,036,899	△1,316,899	
		非常勤職員給与支出	18,250,000	19,536,998	△1,286,998	
		派遣職員費支出	12,800,000	13,228,931	△428,931	
		退職給付支出	1,700,000	1,728,058	△28,058	
		法定福利費支出	11,500,000	11,977,861	△477,861	
		事業費支出	20,376,000	21,430,113	△1,054,113	
		給食費支出	6,500,000	6,358,684	141,316	
		保健衛生費支出	400,000	341,804	58,196	
		医療費支出	0	0	0	
	被服費支出	1,150,000	1,282,367	△132,367		
	教養娯楽費支出	310,000	366,460	△56,460		
	日用品費支出	1,450,000	1,506,930	△56,930		
	保育材料費支出	2,800,000	3,520,067	△720,067		
	水道光熱費支出	2,900,000	3,065,041	△165,041		
	消耗器具備品費支出	1,900,000	1,909,841	△9,841		
	保険料支出	366,000	366,750	△750		
	賃借料支出	900,000	951,578	△51,578		
	教育指導費支出	1,300,000	1,308,693	△8,693		
	雑支出（事業）	400,000	451,898	△51,898		
	事務費支出	22,378,000	23,236,707	△858,707		
	福利厚生費支出	300,000	308,928	△8,928		
	職員被服費支出	58,000	57,775	225		
	旅費交通費支出	550,000	709,678	△159,678		
	研修研究費支出	100,000	215,945	△115,945		
	事務消耗品費支出	80,000	92,038	△12,038		
	印刷製本費支出	350,000	356,413	△6,413		
	水道光熱費支出	330,000	340,557	△10,557		
	燃料費支出	150,000	128,026	21,974		
	修繕費支出	2,000,000	1,597,200	402,800		
通信運搬費支出	1,300,000	1,647,264	△347,264			
会議費支出	220,000	186,394	33,606			
広報費支出	300,000	270,600	29,400			
業務委託費支出	13,000,000	13,639,120	△639,120			
手数料支出	100,000	77,935	22,065			
保険料支出	139,000	139,540	△540			

(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	支出				
	賃借料支出	800,000	845,556	△45,556	
	土地・建物賃借料支出	1,250,000	1,313,358	△63,358	
	租税公課支出	1,000	1,250	△250	
	保守料支出	300,000	236,170	63,830	
	諸会費支出	950,000	987,200	△37,200	
	雑支出(事務)	100,000	85,760	14,240	
	その他の雑支出(事務)	100,000	85,760	14,240	
	その他の支出	1,200,000	1,062,357	137,643	
	利用者等外給食費支出	1,200,000	1,062,357	137,643	
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>146,624,000</b>	<b>151,972,916</b>	<b>△5,348,916</b>		
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>780,000</b>	<b>△2,587,132</b>	<b>3,367,132</b>		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>1,000,000</b>	<b>1,000,000</b>	<b>0</b>	
	支出				
	固定資産取得支出	1,170,000	4,189,439	△3,019,439	
	建物取得支出	0	2,280,344	△2,280,344	
	器具及び備品取得支出	1,170,000	1,909,095	△739,095	
	<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>1,170,000</b>	<b>4,189,439</b>	<b>△3,019,439</b>	
	<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>△170,000</b>	<b>△3,189,439</b>	<b>3,019,439</b>	
その他活動収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	0	2,738,640	△2,738,640	
	<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>0</b>	<b>2,738,640</b>	<b>△2,738,640</b>	
	支出				
<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>0</b>	<b>2,738,640</b>	<b>△2,738,640</b>		
<b>予備費支出(10)</b>	<b>0</b>	<b>—</b>	<b>0</b>		
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	<b>610,000</b>	<b>△3,037,931</b>	<b>3,647,931</b>		
<b>前期末支払資金残高(12)</b>	<b>30,900,000</b>	<b>25,986,423</b>	<b>4,913,577</b>		
<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>	<b>31,510,000</b>	<b>22,948,492</b>	<b>8,561,508</b>		

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

社会福祉法人名 大谷すみれ会

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	保育事業収益	147,011,586	144,665,124	2,346,462
	委託費収益	124,384,760	120,195,420	4,189,340
	利用者等利用料収益	8,023,901	8,086,128	△62,227
	利用者等利用料収益（一般）	8,023,901	8,086,128	△62,227
	その他の事業収益	14,602,925	16,383,576	△1,780,651
	補助金事業収益	14,602,925	16,383,576	△1,780,651
	経常経費寄附金収益	87,000	0	87,000
	<b>サービス活動収益計(1)</b>	<b>147,098,586</b>	<b>144,665,124</b>	<b>2,433,462</b>
サービス活動増減の部 費用	人件費	106,243,739	107,836,557	△1,592,818
	役員報酬	73,502	0	73,502
	職員給料	42,661,490	41,459,338	1,202,152
	職員賞与	17,036,899	16,570,923	465,976
	非常勤職員給与	19,536,998	21,572,565	△2,035,567
	派遣職員費	13,228,931	14,416,001	△1,187,070
	退職給付費用	1,728,058	1,410,574	317,484
	法定福利費	11,977,861	12,407,156	△429,295
	事業費	21,381,010	19,714,103	1,666,907
	給食費	6,309,581	6,146,429	163,152
	保健衛生費	341,804	556,807	△215,003
	医療費	0	5,620	△5,620
	被服費	1,282,367	1,143,466	138,901
	教養娯楽費	366,460	176,840	189,620
	日用品費	1,506,930	1,470,287	36,643
	保育材料費	3,520,067	3,130,079	389,988
	水道光熱費	3,065,041	2,717,504	347,537
	消耗器具備品費	1,909,841	1,355,829	554,012
	保険料	366,750	381,810	△15,060
	賃借料	951,578	1,205,184	△253,606
	教育指導費	1,308,693	1,239,840	68,853
	雑費	451,898	184,408	267,490
	事務費	23,236,707	23,094,518	142,189
	福利厚生費	308,928	303,663	5,265
	職員被服費	57,775	0	57,775
	旅費交通費	709,678	368,357	341,321
	研修研究費	215,945	19,938	196,007
	事務消耗品費	92,038	81,145	10,893
	印刷製本費	356,413	390,624	△34,211
	水道光熱費	340,557	301,944	38,613
	燃料費	128,026	189,434	△61,408
	修繕費	1,597,200	2,604,194	△1,006,994
	通信運搬費	1,647,264	1,288,337	358,927
	会議費	186,394	20,411	165,983
	広報費	270,600	52,900	217,700
	業務委託費	13,639,120	13,727,120	△88,000
	手数料	77,935	74,019	3,916
	保険料	139,540	135,390	4,150
	賃借料	845,556	1,016,390	△170,834
	土地・建物賃借料	1,313,358	1,080,822	232,536
租税公課	1,250	23,850	△22,600	
保守料	236,170	302,280	△66,110	
諸会費	987,200	1,103,700	△116,500	
雑費（事務）	85,760	10,000	75,760	

(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	費用				
	その他の雑費(事務)	85,760	10,000	75,760	
	減価償却費	7,042,063	7,831,011	△788,948	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,649,897	△3,610,861	△39,036	
	<b>サービス活動費用計(2)</b>	<b>154,253,622</b>	<b>154,865,328</b>	<b>△611,706</b>	
	<b>サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>△7,155,036</b>	<b>△10,200,204</b>	<b>3,045,168</b>	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,115	1,118	△3
		その他のサービス活動外収益	2,286,083	1,930,293	355,790
		受入研修費収益	53,000	32,000	21,000
		利用者等外給食収益	1,111,460	1,247,730	△136,270
		雑収益	1,121,623	650,563	471,060
		<b>サービス活動外収益計(4)</b>	<b>2,287,198</b>	<b>1,931,411</b>	<b>355,787</b>
	費用	その他のサービス活動外費用	1,111,460	1,247,730	△136,270
		利用者等外給食費	1,111,460	1,247,730	△136,270
		<b>サービス活動外費用計(5)</b>	<b>1,111,460</b>	<b>1,247,730</b>	<b>△136,270</b>
		<b>サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>1,175,738</b>	<b>683,681</b>	<b>492,057</b>
	<b>経常増減差額(7)=(3)+(6)</b>	<b>△5,979,298</b>	<b>△9,516,523</b>	<b>3,537,225</b>	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,000,000	1,000,000	0
		施設整備等補助金収益	1,000,000	1,000,000	0
		<b>特別収益計(8)</b>	<b>1,000,000</b>	<b>1,000,000</b>	<b>0</b>
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	2,000,000	0	2,000,000
		<b>特別費用計(9)</b>	<b>2,000,000</b>	<b>0</b>	<b>2,000,000</b>
	<b>特別増減差額(10)=(8)-(9)</b>	<b>△1,000,000</b>	<b>1,000,000</b>	<b>△2,000,000</b>	
	<b>当期活動増減差額(11)=(7)+(10)</b>	<b>△6,979,298</b>	<b>△8,516,523</b>	<b>1,537,225</b>	
繰越活動増減差額		<b>前期繰越活動増減差額(12)</b>	<b>58,789,964</b>	<b>67,306,487</b>	<b>△8,516,523</b>
		<b>当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)</b>	<b>51,810,666</b>	<b>58,789,964</b>	<b>△6,979,298</b>
		<b>その他の積立金取崩額(15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>その他の積立金積立額(16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)</b>	<b>51,810,666</b>	<b>58,789,964</b>	<b>△6,979,298</b>	

大谷保育園拠点区分 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

社会福祉法人名 大谷すみれ会

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	保育事業収益	147,011,586	144,665,124	2,346,462
	委託費収益	124,384,760	120,195,420	4,189,340
	利用者等利用料収益	8,023,901	8,086,128	△62,227
	利用者等利用料収益（一般）	8,023,901	8,086,128	△62,227
	その他の事業収益	14,602,925	16,383,576	△1,780,651
	補助金事業収益	14,602,925	16,383,576	△1,780,651
	経常経費寄附金収益	87,000	0	87,000
<b>サービス活動収益計(1)</b>		<b>147,098,586</b>	<b>144,665,124</b>	<b>2,433,462</b>
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	106,243,739	107,836,557	△1,592,818
	役員報酬	73,502	0	73,502
	職員給料	42,661,490	41,459,338	1,202,152
	職員賞与	17,036,899	16,570,923	465,976
	非常勤職員給与	19,536,998	21,572,565	△2,035,567
	派遣職員費	13,228,931	14,416,001	△1,187,070
	退職給付費用	1,728,058	1,410,574	317,484
	法定福利費	11,977,861	12,407,156	△429,295
	事業費	21,381,010	19,714,103	1,666,907
	給食費	6,309,581	6,146,429	163,152
	保健衛生費	341,804	556,807	△215,003
	医療費	0	5,620	△5,620
	被服費	1,282,367	1,143,466	138,901
	教養娯楽費	366,460	176,840	189,620
	日用品費	1,506,930	1,470,287	36,643
	保育材料費	3,520,067	3,130,079	389,988
	水道光熱費	3,065,041	2,717,504	347,537
	消耗器具備品費	1,909,841	1,355,829	554,012
	保険料	366,750	381,810	△15,060
	賃借料	951,578	1,205,184	△253,606
	教育指導費	1,308,693	1,239,840	68,853
	雑費	451,898	184,408	267,490
	事務費	23,236,707	23,094,518	142,189
	福利厚生費	308,928	303,663	5,265
	職員被服費	57,775	0	57,775
	旅費交通費	709,678	368,357	341,321
	研修研究費	215,945	19,938	196,007
	事務消耗品費	92,038	81,145	10,893
	印刷製本費	356,413	390,624	△34,211
	水道光熱費	340,557	301,944	38,613
	燃料費	128,026	189,434	△61,408
	修繕費	1,597,200	2,604,194	△1,006,994
	通信運搬費	1,647,264	1,288,337	358,927
	会議費	186,394	20,411	165,983
	広報費	270,600	52,900	217,700
業務委託費	13,639,120	13,727,120	△88,000	
手数料	77,935	74,019	3,916	
保険料	139,540	135,390	4,150	
賃借料	845,556	1,016,390	△170,834	
土地・建物賃借料	1,313,358	1,080,822	232,536	
租税公課	1,250	23,850	△22,600	
保守料	236,170	302,280	△66,110	
諸会費	987,200	1,103,700	△116,500	
雑費（事務）	85,760	10,000	75,760	

(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	費用				
	その他の雑費(事務)	85,760	10,000	75,760	
	減価償却費	7,042,063	7,831,011	△788,948	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,649,897	△3,610,861	△39,036	
	<b>サービス活動費用計(2)</b>	<b>154,253,622</b>	<b>154,865,328</b>	<b>△611,706</b>	
<b>サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)</b>		<b>△7,155,036</b>	<b>△10,200,204</b>	<b>3,045,168</b>	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,115	1,118	△3
		その他のサービス活動外収益	2,286,083	1,930,293	355,790
		受入研修費収益	53,000	32,000	21,000
		利用者等外給食収益	1,111,460	1,247,730	△136,270
		雑収益	1,121,623	650,563	471,060
	<b>サービス活動外収益計(4)</b>		<b>2,287,198</b>	<b>1,931,411</b>	<b>355,787</b>
	費用	その他のサービス活動外費用	1,111,460	1,247,730	△136,270
		利用者等外給食費	1,111,460	1,247,730	△136,270
		<b>サービス活動外費用計(5)</b>	<b>1,111,460</b>	<b>1,247,730</b>	<b>△136,270</b>
	<b>サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)</b>		<b>1,175,738</b>	<b>683,681</b>	<b>492,057</b>
<b>経常増減差額(7)=(3)+(6)</b>		<b>△5,979,298</b>	<b>△9,516,523</b>	<b>3,537,225</b>	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,000,000	1,000,000	0
		施設整備等補助金収益	1,000,000	1,000,000	0
	<b>特別収益計(8)</b>		<b>1,000,000</b>	<b>1,000,000</b>	<b>0</b>
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	2,000,000	0	2,000,000
		<b>特別費用計(9)</b>	<b>2,000,000</b>	<b>0</b>	<b>2,000,000</b>
<b>特別増減差額(10)=(8)-(9)</b>		<b>△1,000,000</b>	<b>1,000,000</b>	<b>△2,000,000</b>	
<b>当期活動増減差額(11)=(7)+(10)</b>		<b>△6,979,298</b>	<b>△8,516,523</b>	<b>1,537,225</b>	
繰越活動増減差額	<b>前期繰越活動増減差額(12)</b>		<b>58,789,964</b>	<b>67,306,487</b>	<b>△8,516,523</b>
	<b>当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)</b>		<b>51,810,666</b>	<b>58,789,964</b>	<b>△6,979,298</b>
	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
	<b>次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)</b>		<b>51,810,666</b>	<b>58,789,964</b>	<b>△6,979,298</b>



貸借対照表

令和 5 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 大谷すみれ会

(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
<b>流動資産</b>	<b>37,518,431</b>	<b>37,813,580</b>	<b>△295,149</b>	<b>流動負債</b>	<b>14,569,939</b>	<b>11,827,157</b>	<b>2,742,782</b>
現金預金	24,659,408	34,026,430	△9,367,022	事業未払金	14,569,939	11,410,779	3,159,160
現金	84,834	15,019	69,815	預り金	0	0	0
普通預金	24,574,574	34,011,411	△9,436,837	職員預り金	0	416,378	△416,378
事業未収金	2,788,979	907,229	1,881,750	職員預り金（健康保険）	0	0	0
未収補助金	10,070,044	2,879,921	7,190,123	職員預り金（厚生年金）	0	0	0
				職員預り金（共済）	0	0	0
				職員預り金（所得税）	0	127,178	△127,178
				職員預り金（住民税）	0	289,200	△289,200
				職員預り金（その他）	0	0	0
<b>固定資産</b>	<b>215,868,609</b>	<b>218,721,233</b>	<b>△2,852,624</b>	<b>固定負債</b>	<b>5,408,665</b>	<b>2,670,025</b>	<b>2,738,640</b>
<b>基本財産</b>	<b>162,210,167</b>	<b>167,427,210</b>	<b>△5,217,043</b>	長期運営資金借入金	5,408,665	2,670,025	2,738,640
建物	162,210,167	167,427,210	△5,217,043	<b>負債の部合計</b>	<b>19,978,604</b>	<b>14,497,182</b>	<b>5,481,422</b>
建物（取得価額）	251,418,349	251,418,349	0	<b>純 資 産 の 部</b>			
建物（減価償却累計額）	△89,208,182	△83,991,139	△5,217,043	<b>基本金</b>	<b>37,720,000</b>	<b>37,720,000</b>	<b>0</b>
<b>その他の固定資産</b>	<b>53,658,442</b>	<b>51,294,023</b>	<b>2,364,419</b>	第一号基本金	37,720,000	37,720,000	0
建物	8,833,029	7,224,249	1,608,780	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>103,877,770</b>	<b>105,527,667</b>	<b>△1,649,897</b>
建物（取得価額）	12,883,396	10,603,052	2,280,344	<b>その他の積立金</b>	<b>40,000,000</b>	<b>40,000,000</b>	<b>0</b>
建物（減価償却累計額）	△4,050,367	△3,378,803	△671,564	修繕費積立金	10,000,000	10,000,000	0
構築物	1,370,702	1,654,531	△283,829	保育所施設・設備整備積立金	30,000,000	30,000,000	0
構築物（取得価額）	6,249,500	6,249,500	0	<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>51,810,666</b>	<b>58,789,964</b>	<b>△6,979,298</b>
構築物（減価償却累計額）	△4,878,798	△4,594,969	△283,829	（うち当期活動増減差額）	△6,979,298	△8,516,523	1,537,225
器具及び備品	3,454,708	2,415,240	1,039,468				
器具及び備品（取得価額）	26,036,974	24,127,879	1,909,095				
器具及び備品（減価償却累計額）	△22,582,266	△21,712,639	△869,627				
ソフトウェア	3	3	0				
ソフトウェア（取得価額）	2,157,360	2,157,360	0				
ソフトウェア（減価償却累計額）	△2,157,357	△2,157,357	0				
保育所繰越積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
修繕費積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	30,000,000	30,000,000	0				
<b>資産の部合計</b>	<b>253,387,040</b>	<b>256,534,813</b>	<b>△3,147,773</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>253,387,040</b>	<b>256,534,813</b>	<b>△3,147,773</b>

大谷保育園拠点区分 貸借対照表

令和 5 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 大谷すみれ会

(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
<b>流動資産</b>	37,518,431	37,813,580	△295,149	<b>流動負債</b>	14,569,939	11,827,157	2,742,782
現金預金	24,659,408	34,026,430	△9,367,022	事業未払金	14,569,939	11,410,779	3,159,160
現金	84,834	15,019	69,815	預り金	0	0	0
普通預金	24,574,574	34,011,411	△9,436,837	職員預り金	0	416,378	△416,378
事業未収金	2,788,979	907,229	1,881,750	職員預り金（健康保険）	0	0	0
未収補助金	10,070,044	2,879,921	7,190,123	職員預り金（厚生年金）	0	0	0
				職員預り金（共済）	0	0	0
				職員預り金（所得税）	0	127,178	△127,178
				職員預り金（住民税）	0	289,200	△289,200
				職員預り金（その他）	0	0	0
<b>固定資産</b>	215,868,609	218,721,233	△2,852,624	<b>固定負債</b>	5,408,665	2,670,025	2,738,640
<b>基本財産</b>	162,210,167	167,427,210	△5,217,043	長期運営資金借入金	5,408,665	2,670,025	2,738,640
建物	162,210,167	167,427,210	△5,217,043	<b>負債の部合計</b>	19,978,604	14,497,182	5,481,422
建物（取得価額）	251,418,349	251,418,349	0	<b>純 資 産 の 部</b>			
建物（減価償却累計額）	△89,208,182	△83,991,139	△5,217,043	<b>基本金</b>	37,720,000	37,720,000	0
<b>その他の固定資産</b>	53,658,442	51,294,023	2,364,419	第一号基本金	37,720,000	37,720,000	0
建物	8,833,029	7,224,249	1,608,780	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	103,877,770	105,527,667	△1,649,897
建物（取得価額）	12,883,396	10,603,052	2,280,344	<b>その他の積立金</b>	40,000,000	40,000,000	0
建物（減価償却累計額）	△4,050,367	△3,378,803	△671,564	修繕費積立金	10,000,000	10,000,000	0
構築物	1,370,702	1,654,531	△283,829	保育所施設・設備整備積立金	30,000,000	30,000,000	0
構築物（取得価額）	6,249,500	6,249,500	0	<b>次期繰越活動増減差額</b>	51,810,666	58,789,964	△6,979,298
構築物（減価償却累計額）	△4,878,798	△4,594,969	△283,829	（うち当期活動増減差額）	△6,979,298	△8,516,523	1,537,225
器具及び備品	3,454,708	2,415,240	1,039,468				
器具及び備品（取得価額）	26,036,974	24,127,879	1,909,095				
器具及び備品（減価償却累計額）	△22,582,266	△21,712,639	△869,627				
ソフトウェア	3	3	0				
ソフトウェア（取得価額）	2,157,360	2,157,360	0				
ソフトウェア（減価償却累計額）	△2,157,357	△2,157,357	0				
保育所繰越積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
修繕費積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	30,000,000	30,000,000	0	<b>純資産の部合計</b>	233,408,436	242,037,631	△8,629,195
<b>資産の部合計</b>	253,387,040	256,534,813	△3,147,773	<b>負債及び純資産の部合計</b>	253,387,040	256,534,813	△3,147,773