

令和4年度

法人全体 決算書

収入総額	508,829,092 円	
支出総額	517,066,377 円	
当期資金収支差額	△8,237,285 円	(資金収支計算書)
前期末支払資金残高	67,399,664 円	(資金収支計算書)
当期末支払資金残高	59,162,379 円	(資金収支計算書)
次期繰越活動増減差額	247,586,899 円	(事業活動計算書)

社会福祉法人虎伏学園

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和04年04月01日 (至) 令和05年03月31日

(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				
	経常経費補助金収入	220,000	214,600	5,400	
	児童福祉事業収入	505,886,340	499,959,327	5,927,013	
	経常経費寄附金収入	1,800,000	1,596,421	203,579	
	受取利息配当金収入	2,892	2,848	44	
	その他の収入	5,298,500	5,132,296	166,204	
	事業活動収入計(1)	513,207,732	506,905,492	6,302,240	
	支出				
	人件費支出	413,047,020	412,312,710	734,310	
	事業費支出	80,972,709	80,425,251	547,458	
事務費支出	17,265,489	15,135,602	2,129,887		
その他の支出	512,418	512,418	0		
事業活動支出計(2)	511,797,636	508,385,981	3,411,655		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,410,096	△1,480,489	2,890,585		
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	2,370,000	2,370,000	0	
	固定資産取得支出	1,133,780	972,900	160,880	
施設整備等支出計(5)	3,503,780	3,342,900	160,880		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,503,780	△3,342,900	△160,880		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,635,600	1,923,600	△288,000	
	その他の活動収入計(7)	1,635,600	1,923,600	△288,000	
	支出				
	積立資産支出	5,198,356	5,337,496	△139,140	
その他の活動支出計(8)	5,198,356	5,337,496	△139,140		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,562,756	△3,413,896	△148,860		
予備費支出(10)	3,452,130	0	3,452,130		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△9,108,570	△8,237,285	△871,285		
前期末支払資金残高(12)	9,108,570	67,399,664	△58,291,094		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	59,162,379	△59,162,379		

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 令和04年04月01日 (至) 令和05年03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)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	経常経費補助金収益	214,600	168,800	45,800	
	児童福祉事業収益	499,959,327	490,727,940	9,231,387	
	経常経費寄附金収益	1,596,421	1,569,225	27,196	
	その他の収益	5,132,296	10,141,818	△5,009,522	
	サービス活動収益計(1)	506,902,644	502,607,783	4,294,861	
	費用				
	人件費	415,491,368	401,188,897	14,302,471	
	事業費	80,425,251	80,279,643	145,608	
	事務費	15,135,602	16,517,026	△1,381,424	
減価償却費	33,027,364	35,143,259	△2,115,895		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△21,011,484	△22,124,791	1,113,307		
その他の費用	512,418	144,700	367,718		
サービス活動費用計(2)	523,580,519	511,148,734	12,431,785		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△16,677,875	△8,540,951	△8,136,924		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	2,848	1,139	1,709	
	サービス活動外収益計(4)	2,848	1,139	1,709	
	費用				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,848	1,139	1,709		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△16,675,027	△8,539,812	△8,135,215		
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)	△16,675,027	△8,539,812	△8,135,215		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	264,264,222	273,862,245	△9,598,023	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	247,589,195	265,322,433	△17,733,238	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	22,742,130	△22,742,130	
	その他の積立金取崩額	0	22,742,130	△22,742,130	
	その他の積立金積立額(16)	2,296	23,800,341	△23,798,045	
	その他の積立金積立額	2,296	23,800,341	△23,798,045	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	247,586,899	264,264,222	△16,677,323		

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和05年03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	68,948,204	77,630,027	△8,681,823	流動負債	12,155,825	12,600,363	△444,538
現金預金	6,385,736	17,444,128	△11,058,392	事業未払金	8,254,482	9,331,344	△1,076,862
事業未収金	61,764,975	59,252,249	2,512,726	1年以内返済予定設備資金	2,370,000	2,370,000	0
前払金	47,660	10,810	36,850	借入金			
仮払金	749,833	922,840	△173,007	預り金	0	0	0
				職員預り金	1,531,343	899,019	632,324
固定資産	701,957,069	730,597,637	△28,640,568	固定負債	53,264,849	52,456,191	808,658
基本財産	605,881,430	634,711,501	△28,830,071	設備資金借入金	11,850,000	14,220,000	△2,370,000
土地	143,340,000	143,340,000	0	退職給付引当金	41,414,849	38,236,191	3,178,658
建物	462,541,430	491,371,501	△28,830,071	負債の部合計	65,420,674	65,056,554	364,120
その他の固定資産	96,075,639	95,886,136	189,503	純資産の部			
建物附属設備	509,053	548,895	△39,842	基本金	83,566,435	83,566,435	0
構築物	13,277,225	14,344,999	△1,067,774	基本金	83,566,435	83,566,435	0
車輛運搬具	1,233,343	2,679,040	△1,445,697	国庫補助金等特別積立金	336,510,108	357,521,592	△21,011,484
器具及び備品	5,500,262	6,097,234	△596,972	国庫補助金等特別積立金	336,510,108	357,521,592	△21,011,484
権利	265,359	322,403	△57,044	その他の積立金	37,821,157	37,818,861	2,296
ソフトウェア	0	17,064	△17,064	人件費積立金	13,063,636	13,062,875	761
退職給付引当資産	37,469,240	34,057,640	3,411,600	施設整備等積立金	24,757,521	24,755,986	1,535
人件費積立資産	13,063,636	13,062,875	761	次期繰越活動増減差額	247,586,899	264,264,222	△16,677,323
施設整備等積立資産	24,757,521	24,755,986	1,535	(うち当期活動増減差額)	△16,675,027	△8,539,812	△8,135,215
資産の部合計	770,905,273	808,227,664	△37,322,391	純資産の部合計	705,484,599	743,171,110	△37,686,511
				負債及び純資産の部合計	770,905,273	808,227,664	△37,322,391