

令和 4年度

財 務 諸 表

自：令和 4年 4月 1日

至：令和 5年 3月31日

社会福祉法人 若葉福社会
(法人番号:3040005017512)

理事長 山崎淳一

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)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	222,462,298	231,693,302	△9,231,004	
	借入金利息補助金収入	342,000	0	342,000	
	経常経費寄附金収入	300,000	798,800	△498,800	
	受取利息配当金収入	0	80	△80	
	その他の収入	2,210,000	2,552,784	△342,784	
	事業活動収入計 (1)	225,314,298	235,044,966	△9,730,668	
	支出				
	人件費支出	182,696,180	180,824,808	1,871,372	
	事業費支出	22,050,000	21,728,357	321,643	
施設整備等による収支	事務費支出	11,700,000	20,609,279	△8,909,279	
	支払利息支出	594,750	167,250	427,500	
	その他の支出	2,160,000	2,409,584	△249,584	
	事業活動支出計 (2)	219,200,930	225,739,278	△6,538,348	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	6,113,368	9,305,688	△3,192,320	
	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	0	6,320,000	△6,320,000	
	固定資産取得支出	400,000	400,000	0	
	施設整備等支出計 (5)	400,000	6,720,000	△6,320,000	
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△400,000	△6,720,000	6,320,000	
	収入				
	役員等長期借入金収入	0	13,000,000	△13,000,000	
	その他の活動収入計 (7)	0	13,000,000	△13,000,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	6,320,000	0	6,320,000	
	役員等長期借入金元金償還支出	0	11,500,000	△11,500,000	
	その他の活動支出計 (8)	6,320,000	11,500,000	△5,180,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△6,320,000	1,500,000	△7,820,000	
	予備費支出 (10)	493,368	—	493,368	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,100,000	4,085,688	△5,185,688	
前期末支払資金残高 (12)		0	1,040,530	△1,040,530	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		△1,100,000	5,126,218	△6,226,218	

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	231,693,302	216,412,492	15,280,810
	経常経費寄附金収益	798,800	600,000	198,800
	サービス活動収益計 (1)	232,492,102	217,012,492	15,479,610
	費 用			
	人件費	180,824,808	173,095,014	7,729,794
	事業費	21,728,357	20,095,694	1,632,663
	事務費	20,609,279	19,239,591	1,369,688
	減価償却費	7,515,426	7,903,941	△388,515
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,066,686	△4,259,175	192,489
	サービス活動費用計 (2)	226,611,184	216,075,065	10,536,119
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	5,880,918	937,427	4,943,491
サービス活動外増減の部	収 益			
	受取利息配当金収益	80	80	0
	その他のサービス活動外収益	2,552,784	2,328,716	224,068
	サービス活動外収益計 (4)	2,552,864	2,328,796	224,068
	費 用			
	支払利息	167,250	225,000	△57,750
	その他のサービス活動外費用	2,409,584	2,174,416	235,168
	サービス活動外費用計 (5)	2,576,834	2,399,416	177,418
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△23,970	△70,620	46,650
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	5,856,948	866,807	4,990,141
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)	5,856,948	866,807	4,990,141
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	82,573,595	81,706,788	866,807
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	88,430,543	82,573,595	5,856,948
	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)	88,430,543	82,573,595	5,856,948

法人単位貸借対照表

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				流動負債	20,682,548	20,233,297	449,251
現金預金	19,488,766	14,953,827	4,534,939	事業未払金	1,550,909	1,681,899	△130,990
事業未収金	2,882,351	6,678,669	△3,796,318	役員等短期借入金	7,200,000	7,200,000	0
未収金	2,884,590	511,160	2,373,430	1年以内返済予定設備資金借入金	6,320,000	6,320,000	0
未収補助金	0	132,935	△132,935	預り金	132,000	48,000	84,000
立替金	13,521,105	7,617,053	5,904,052	職員預り金	5,479,639	4,983,398	496,241
	200,720	14,010	186,710	固定負債	19,320,000	24,140,000	△4,820,000
固定資産	254,256,676	261,372,102	△7,115,426	設備資金借入金	6,320,000	12,640,000	△6,320,000
基本財産	251,882,910	258,651,640	△6,768,730	役員等長期借入金	13,000,000	11,500,000	1,500,000
土地	42,653,643	42,653,643	0	負債の部合計	40,002,548	44,373,297	△4,370,749
建物	209,229,267	215,997,997	△6,768,730				
その他の固定資産	2,373,766	2,720,462	△346,696	純 資 産 の 部			
建物	906,475	1,316,498	△410,023	基本金	24,481,397	24,481,397	0
構築物	20	20	0	第1号基本金	15,981,397	15,981,397	0
機械及び装置	350,507	426,844	△76,337	第2号基本金	8,500,000	8,500,000	0
車両運搬具	45,005	112,505	△67,500	国庫補助金等特別積立金	120,830,954	124,897,640	△4,066,686
器具及び備品	961,759	754,595	207,164	その他の積立金	0	0	0
差入保証金	110,000	110,000	0	次期繰越活動増減差額	88,430,543	82,573,595	5,856,948
				(うち当期活動増減差額)	5,856,948	866,807	4,990,141
				純資産の部合計	233,742,894	231,952,632	1,790,262
資産の部合計	273,745,442	276,325,929	△2,580,487	負債及び純資産の部合計	273,745,442	276,325,929	△2,580,487

社会福祉法人 若葉福祉会拠点区分 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

(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	222,462,298	231,693,302	△9,231,004	
	委託費収入	170,571,780	186,466,723	△15,894,943	
	その他の事業収入	51,890,518	45,226,579	6,663,939	
	補助金事業収入(公費)	43,015,716	37,288,805	5,726,911	
	補助金事業収入(一般)	8,874,802	0	8,874,802	
	その他の事業収入	0	7,937,774	△7,937,774	
	借入金利息補助金収入	342,000	0	342,000	
	経常経費寄附金収入	300,000	798,800	△498,800	
	受取利息配当金収入	0	80	△80	
	その他の収入	2,210,000	2,552,784	△342,784	
	受入研修費収入	0	143,200	△143,200	
	利用者等外給食費収入	2,160,000	2,409,584	△249,584	
	雑収入	50,000	0	50,000	
	雑収入	50,000	0	50,000	
	事業活動収入計(1)	225,314,298	235,044,966	△9,730,668	
事業活動による収支 支 出	人件費支出	182,696,180	180,824,808	1,871,372	
	役員報酬支出	1,100,000	110,000	990,000	
	職員給料支出	110,357,400	78,852,426	31,504,974	
	職員賞与支出	26,457,200	33,995,373	△7,538,173	
	非常勤職員給与支出	20,279,580	38,840,441	△18,560,861	
	派遣職員費支出	0	4,645,392	△4,645,392	
	退職給付支出	1,700,000	1,691,000	9,000	
	法定福利費支出	22,802,000	22,690,176	111,824	
	事業費支出	22,050,000	21,728,357	321,643	
	給食費支出	13,000,000	10,930,974	2,069,026	
	保健衛生費支出	1,000,000	827,611	172,389	
	保育材料費支出	2,500,000	1,467,153	1,032,847	
	水道光熱費支出	4,000,000	6,696,155	△2,696,155	
	燃料費支出	100,000	24,855	75,145	
	消耗器具備品費支出	900,000	1,565,436	△665,436	
	保険料支出	0	53,990	△53,990	
	賃借料支出	250,000	41,206	208,794	
	車輛費支出	0	101,231	△101,231	
	雑支出	300,000	19,746	280,254	
	事務費支出	11,700,000	20,609,279	△8,909,279	
	福利厚生費支出	400,000	461,589	△61,589	
	旅費交通費支出	500,000	2,212	497,788	
	研修研究費支出	400,000	45,900	354,100	
	事務消耗品費支出	2,000,000	120,423	1,879,577	
	水道光熱費支出	400,000	672,982	△272,982	
	燃料費支出	400,000	0	400,000	
	修繕費支出	1,500,000	561,029	938,971	
	通信運搬費支出	600,000	770,733	△170,733	
	業務委託費支出	3,000,000	6,112,173	△3,112,173	
	検査委託費支出	500,000	563,940	△63,940	
	寝具委託費支出	500,000	269,874	230,126	
	清掃委託費支出	1,000,000	2,102,099	△1,102,099	
	その他の委託費支出	1,000,000	3,176,260	△2,176,260	
	手数料支出	400,000	1,449,074	△1,049,074	
	保険料支出	1,000,000	1,419,675	△419,675	
	賃借料支出	0	2,070,454	△2,070,454	
	土地・建物賃借料支出	0	4,591,448	△4,591,448	
	租税公課支出	0	70,000	△70,000	

社会福祉法人 若葉福祉会拠点区分 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

(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	保守料支出	600,000	1,764,907	△1,164,907	
	雑支出	500,000	496,680	3,320	
	雑支出	500,000	496,680	3,320	
	支払利息支出	594,750	167,250	427,500	
	その他の支出	2,160,000	2,409,584	△249,584	
	利用者等外給食費支出	2,160,000	2,409,584	△249,584	
	事業活動支出計 (2)	219,200,930	225,739,278	△6,538,348	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		6,113,368	9,305,688	△3,192,320	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	0	6,320,000	△6,320,000	
	固定資産取得支出	400,000	400,000	0	
	器具及び備品取得支出	0	400,000	△400,000	
	ソフトウェア取得支出	400,000	0	400,000	
	施設整備等支出計 (5)	400,000	6,720,000	△6,320,000	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△400,000	△6,720,000	6,320,000	
その他の活動による収支	収入				
	役員等長期借入金収入	0	13,000,000	△13,000,000	
	その他の活動収入計 (7)	0	13,000,000	△13,000,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	6,320,000	0	6,320,000	
	役員等長期借入金元金償還支出	0	11,500,000	△11,500,000	
	その他の活動支出計 (8)	6,320,000	11,500,000	△5,180,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△6,320,000	1,500,000	△7,820,000	
予備費支出 (10)		493,368	—	493,368	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,100,000	4,085,688	△5,185,688	
前期末支払資金残高 (12)		0	1,040,530	△1,040,530	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		△1,100,000	5,126,218	△6,226,218	

社会福祉法人 若葉福祉会拠点区分 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

(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	231,693,302	216,412,492	15,280,810
	委託費収益	186,466,723	178,983,120	7,483,603
	その他の事業収益	45,226,579	37,429,372	7,797,207
	補助金事業収益(公費)	37,288,805	30,413,453	6,875,352
	その他の事業収益	7,937,774	7,015,919	921,855
	経常経費寄附金収益	798,800	600,000	198,800
サービス活動収益計(1)		232,492,102	217,012,492	15,479,610
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	180,824,808	173,095,014	7,729,794
	役員報酬	110,000	20,000	90,000
	職員給料	78,852,426	87,828,380	△8,975,954
	職員賞与	33,995,373	35,543,229	△1,547,856
	非常勤職員給与	38,840,441	25,855,945	12,984,496
	派遣職員費	4,645,392	0	4,645,392
	退職給付費用	1,691,000	1,557,500	133,500
	法定福利費	22,690,176	22,289,960	400,216
	事業費	21,728,357	20,095,694	1,632,663
	給食費	10,930,974	9,313,285	1,617,689
	保健衛生費	827,611	701,725	125,886
	保育材料費	1,467,153	1,842,338	△375,185
	水道光熱費	6,696,155	4,151,446	2,544,709
	燃料費	24,855	51,820	△26,965
	消耗器具備品費	1,565,436	2,717,654	△1,152,218
	保険料	53,990	772,145	△718,155
	賃借料	41,206	32,098	9,108
	車輛費	101,231	390,300	△289,069
	雑費	19,746	122,883	△103,137
	事務費	20,609,279	19,239,591	1,369,688
	福利厚生費	461,589	426,785	34,804
	旅費交通費	2,212	900	1,312
	研修研究費	45,900	0	45,900
	事務消耗品費	120,423	308,564	△188,141
	水道光熱費	672,982	672,801	181
	燃料費	0	16,953	△16,953
	修繕費	561,029	809,548	△248,519
	通信運搬費	770,733	657,261	113,472
	業務委託費	6,112,173	5,223,688	888,485
	検査委託費	563,940	66,000	497,940
	寝具委託費	269,874	284,064	△14,190
	清掃委託費	2,102,099	1,701,586	400,513
	その他の委託費	3,176,260	3,172,038	4,222
	手数料	1,449,074	622,235	826,839
	保険料	1,419,675	715,100	704,575
	賃借料	2,070,454	2,918,365	△847,911
	土地・建物賃借料	4,591,448	4,856,631	△265,183
	租税公課	70,000	0	70,000
	保守料	1,764,907	1,670,150	94,757
	雑費	496,680	340,610	156,070
	雑費	496,680	340,610	156,070
	減価償却費	7,515,426	7,903,941	△388,515
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,066,686	△4,259,175	192,489
サービス活動費用計(2)		226,611,184	216,075,065	10,536,119
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,880,918	937,427	4,943,491
受取利息配当金収益		80	80	0

社会福祉法人 若葉福祉会拠点区分 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

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	2,552,784	2,328,716	224,068
	受入研修費収益	143,200	154,300	△11,100
	利用者等外給食収益	2,409,584	2,174,416	235,168
	サービス活動外収益計 (4)	2,552,864	2,328,796	224,068
	支払利息	167,250	225,000	△57,750
	その他のサービス活動外費用	2,409,584	2,174,416	235,168
	利用者等外給食費	2,409,584	2,174,416	235,168
特別増減の部	サービス活動外費用計 (5)	2,576,834	2,399,416	177,418
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△23,970	△70,620	46,650
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	5,856,948	866,807	4,990,141
	収			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費			
	特別費用計 (9)	0	0	0
繰越活動増減差額の部	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	5,856,948	866,807	4,990,141
	前期繰越活動増減差額 (12)	82,573,595	81,706,788	866,807
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	88,430,543	82,573,595	5,856,948
	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
繰越活動増減差額の部	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	88,430,543	82,573,595	5,856,948

社会福祉法人 若葉福祉会拠点区分 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				流動負債	20,682,548	20,233,297	449,251
現金預金	19,488,766	14,953,827	4,534,939	事業未払金	1,550,909	1,681,899	△130,990
事業未収金	2,882,351	6,678,669	△3,796,318	役員等短期借入金	7,200,000	7,200,000	0
未収金	2,884,590	511,160	2,373,430	1年以内返済予定設備資金借入金	6,320,000	6,320,000	0
未収補助金	0	132,935	△132,935	預り金	132,000	48,000	84,000
未収補助金	13,521,105	7,617,053	5,904,052	職員預り金	5,479,639	4,983,398	496,241
立替金	200,720	14,010	186,710	固定負債	19,320,000	24,140,000	△4,820,000
固定資産	254,256,676	261,372,102	△7,115,426	設備資金借入金	6,320,000	12,640,000	△6,320,000
基本財産	251,882,910	258,651,640	△6,768,730	役員等長期借入金	13,000,000	11,500,000	1,500,000
土地	42,653,643	42,653,643	0	負債の部合計	40,002,548	44,373,297	△4,370,749
建物	209,229,267	215,997,997	△6,768,730				
その他の固定資産	2,373,766	2,720,462	△346,696	純 資 産 の 部			
建物	906,475	1,316,498	△410,023	基本金	24,481,397	24,481,397	0
構築物	20	20	0	第1号基本金	15,981,397	15,981,397	0
機械及び装置	350,507	426,844	△76,337	第2号基本金	8,500,000	8,500,000	0
車輛運搬具	45,005	112,505	△67,500	国庫補助金等特別積立金	120,830,954	124,897,640	△4,066,686
器具及び備品	961,759	754,595	207,164	その他の積立金	0	0	0
差入保証金	110,000	110,000	0	次期繰越活動増減差額	88,430,543	82,573,595	5,856,948
				(うち当期活動増減差額)	5,856,948	866,807	4,990,141
				純資産の部合計	233,742,894	231,952,632	1,790,262
資産の部合計	273,745,442	276,325,929	△2,580,487	負債及び純資産の部合計	273,745,442	276,325,929	△2,580,487

財 産 目 録

令和 5年 3月 31日 現在

(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
Ⅰ 資産の部						
1 流動資産						
現金預金		—		—	—	40,977
現金		—		—	—	2,841,374
普通預金		—		—	—	2,882,351
事業未収金		—		—	—	2,884,590
未収補助金		—		—	—	13,521,105
立替金		—		—	—	200,720
流動資産合計						19,488,766
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(若竹保育園)千葉県千葉市若葉区若松町331	—	第2種社会保険福祉事業である、保育園施設等に使用している	—	—	42,653,643
	(若竹保育園)千葉県千葉市若葉区若松町331	1975年度	第2種社会保険福祉事業である、保育園施設等に使用している	14,482,189	14,482,188	1
	(若竹保育園)千葉県千葉市若葉区若松町331	1997年度	第2種社会保険福祉事業である、保育園施設等に使用している	36,205,197	18,377,738	17,827,459
	(若竹保育園)千葉県千葉市若葉区若松町331	2000年度	第2種社会保険福祉事業である、保育園施設等に使用している	15,495,585	8,283,924	7,211,661
	(若竹保育園)千葉県千葉市若葉区若松町335	2010年度	第2種社会保険福祉事業である、保育園施設等に使用している	257,969,384	73,779,238	184,190,146
小計						209,229,267
基本財産合計						251,882,910
(2) その他の固定資産						
建物	(若竹保育園)千葉県千葉市若葉区若松町331	2001年度	第2種社会保険福祉事業である、保育園施設等に使用している	309,372	309,371	1
	(若竹保育園)千葉県千葉市若葉区若松町331	2002年度	第2種社会保険福祉事業である、保育園施設等に使用している	1,231,115	1,032,102	199,013
	(若竹保育園)千葉県千葉市若葉区若松町331	2002年度	第2種社会保険福祉事業である、保育園施設等に使用している	1,004,477	1,004,476	1
	(若竹保育園)千葉県千葉市若葉区若松町331	2002年度	第2種社会保険福祉事業である、保育園施設等に使用している	3,742,950	3,742,949	1
	(若竹保育園)千葉県千葉市若葉区若松町331	2005年度	第2種社会保険福祉事業である、保育園施設等に使用している	6,631,800	6,631,799	1
	(若竹保育園)千葉県千葉市若葉区若松町331	2006年度	第2種社会保険福祉事業である、保育園施設等に使用している	332,850	317,983	14,867
	(若竹保育園)千葉県千葉市若葉区若松町331	2010年度	第2種社会保険福祉事業である、保育園施設等に使用している	1,165,500	679,098	486,402
	(若竹保育園)千葉県千葉市若葉区若松町331	2010年度	第2種社会保険福祉事業である、保育園施設等に使用している	934,521	787,867	146,654
	(若竹保育園)千葉県千葉市若葉区若松町331	2010年度	第2種社会保険福祉事業である、保育園施設等に使用している	379,365	319,830	59,535
小計						906,475
物	山形雲梯 他19件	—	第2種社会保険福祉事業である、保育園施設等に使用している	8,887,400	8,887,380	20
機械及び装置	草刈機 他2件	—		533,830	183,323	350,507
車輛運搬具	トラクター(子供用馬車牽引用) 他5件	—	保育園施設に供する	10,170,513	10,125,508	45,005
器具及び備品	ピアノ 他39件	—	保育園施設に供する	10,558,136	9,596,377	961,759
ソフトウェア	園児管理ソフト	—	保育所施設に供する	846,720	846,720	0
差入保証金		—		—	—	110,000
その他の固定資産合計						2,373,766
固定資産合計						254,256,676
資産合計						273,745,442
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	1,550,909
役員等短期借入金		—		—	—	7,200,000
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	6,320,000
預り金		—		—	—	132,000
職員預り金		—		—	—	5,479,639
流動負債合計						20,682,548
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	6,320,000
役員等長期借入金		—		—	—	13,000,000
固定負債合計						19,320,000
負債合計						40,002,548
差引純資産						233,742,894



P- 1

◁