

法人単位貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

社会福祉法人 豊友会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	663,487,043	822,373,132	158,886,089	流動負債	349,123,968	519,145,281	170,021,313
現金預金	461,626,147	369,022,017	92,604,130	短期運営資金借入金	200,000,000	430,000,000	230,000,000
事業未収金	74,827,911	66,017,118	8,810,793	その他の未払金	2,314,070	2,902,900	588,830
未収金	9,291,374	3,252,325	6,039,049	1年以内返済予定設備資金借入金	65,598,000	44,610,000	20,988,000
未収補助金	70,106,879	290,253,156	220,146,277	1年以内返済予定長期運営資金借入金	22,776,000	14,280,000	8,496,000
立替金	4,572,444	1,681,988	2,890,456	1年以内返済予定リース債務	11,512,776	3,256,596	8,256,180
前払費用	35,476,995	91,951,689	56,474,694	未払費用	600,544	6,000	594,544
仮払金	7,585,293	194,839	7,390,454	預り金	15,453,176	69,400	15,383,776
				職員預り金	5,397,603	11,523,222	6,125,619
				前受金	3,940,000	0	3,940,000
				仮受金	20,960	87,163	66,203
				賞与引当金	21,510,839	12,410,000	9,100,839
固定資産	1,450,218,718	1,395,772,928	54,445,790	固定負債	556,440,128	421,972,534	134,467,594
基本財産	994,219,639	1,040,853,493	46,633,854	設備資金借入金	407,657,000	365,161,000	42,496,000
土地	129,913,639	129,913,639	0	長期運営資金借入金	109,864,000	47,640,000	62,224,000
建物	864,306,000	910,939,854	46,633,854	リース債務	38,919,128	9,171,534	29,747,594
その他の固定資産	455,999,079	354,919,435	101,079,644	負債の部合計	905,564,096	941,117,815	35,553,719
土地	79,653,210	79,653,210	0	純 資 産 の 部			
建物	77,820,012	83,586,547	5,766,535	基本金	41,883,879	41,883,879	0
構築物	65,114,659	69,250,813	4,136,154	基本金	41,883,879	41,883,879	0
機械及び装置	1,664,659	1,850,671	186,012	国庫補助金等特別積立金	645,058,108	679,534,545	34,476,437
器具及び備品	29,307,225	25,405,709	3,901,516	国庫補助金等特別積立金	645,058,108	679,534,545	34,476,437
有形リース資産	49,477,654	12,571,725	36,905,929	その他の積立金	72,500,000	72,500,000	0
権利	34,695,998	820,046	33,875,952	保育所施設・設備整備積立金	48,500,000	48,500,000	0
ソフトウェア	3,705,006	3,940,708	235,702	修繕費積立金	11,000,000	11,000,000	0
無形リース資産	954,250	0	954,250	人件費積立金	13,000,000	13,000,000	0
投資有価証券	10,000	10,000	0	次期繰越活動増減差額	448,699,678	483,109,821	34,410,143
保証金	0	5,330,006	5,330,006	(うち当期活動増減差額)	34,410,143	15,221,139	49,631,282
保育所施設・設備整備積立資産	48,500,000	48,500,000	0				
修繕費積立資産	11,000,000	11,000,000	0				
人件費積立資産	13,000,000	13,000,000	0				
差入保証金	41,096,406	0	41,096,406	純資産の部合計	1,208,141,665	1,277,028,245	68,886,580
資産の部合計	2,113,705,761	2,218,146,060	104,440,299	負債及び純資産の部合計	2,113,705,761	2,218,146,060	104,440,299

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

社会福祉法人 豊友会

(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	保育事業収益	[1,584,460,650]	[1,361,898,750]	[222,561,900]
	家賃収益	[7,176,000]	[7,784,000]	[608,000]
	駐車場収益	[550,800]	[637,300]	[86,500]
	その他の収益	[37,023,301]	[27,445,294]	[9,578,007]
	サービス活動収益計(1)	1,629,210,751	1,397,765,344	231,445,407
	人件費	[1,109,684,320]	[927,365,070]	[182,319,250]
	事業費	[148,328,709]	[138,642,624]	[9,686,085]
	事務費	[325,834,392]	[262,702,447]	[63,131,945]
	減価償却費	[87,136,553]	[59,944,319]	[27,192,234]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[34,476,437]	[24,703,709]	[9,772,728]
その他の費用	[21,131,489]	[18,058,779]	[3,072,710]	
サービス活動費用計(2)	1,657,639,026	1,382,009,530	275,629,496	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	28,428,275	15,755,814	44,184,089	
サービス活動外の部	借入金利息補助金収益	[466,810]	[520,508]	[53,698]
	受取利息配当金収益	[10,640]	[39,167]	[28,527]
	その他のサービス活動外収益	[96,829]	[45,245]	[51,584]
	サービス活動外収益計(4)	574,279	604,920	30,641
サービス活動外増減の部	支払利息	[6,527,205]	[7,758,687]	[1,231,482]
	その他のサービス活動外費用	[8,750]	[86,490]	[77,740]
	サービス活動外費用計(5)	6,535,955	7,845,177	1,309,222
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,961,676	7,240,257	1,278,581	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	34,389,951	8,515,557	42,905,508	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[0]	[246,249,416]	[246,249,416]
	特別収益計(8)	0	246,249,416	246,249,416
	固定資産売却損・処分損	[20,192]	[14]	[20,178]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[239,543,820]	[239,543,820]
特別費用計(9)	20,192	239,543,834	239,523,642	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	20,192	6,705,582	6,725,774	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	34,410,143	15,221,139	49,631,282	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	483,109,821	450,888,682	32,221,139
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	448,699,678	466,109,821	17,410,143
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[17,000,000]	[17,000,000]
	その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]
次期繰越活動増減差額				

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部	(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	448,699,678	483,109,821	34,410,143

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

社会福祉法人 豊友会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入	保育事業収入	[1,546,037,734]	[1,584,460,650]	[38,422,916]
	家賃収入	[7,116,000]	[7,176,000]	[60,000]
	駐車場収入	[590,400]	[550,800]	[39,600]
	借入金利息補助金収入	[466,810]	[466,810]	[0]
	受取利息配当金収入	[16,373]	[10,640]	[5,733]
	その他の収入	[29,343,130]	[34,549,149]	[5,206,019]
	事業活動収入計(1)	1,583,570,447	1,627,214,049	43,643,602
事業活動による支出	人件費支出	[1,084,282,603]	[1,100,583,481]	[16,300,878]
	事業費支出	[164,637,850]	[148,328,709]	[16,309,141]
	事務費支出	[320,585,374]	[325,594,392]	[5,009,018]
	支払利息支出	[6,016,856]	[6,527,205]	[510,349]
	その他の支出	[229,000]	[21,140,239]	[20,911,239]
	事業活動支出計(2)	1,575,751,683	1,602,174,026	26,422,343
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,818,764	25,040,023	17,221,259	
施設整備等に よる収入	設備資金借入金収入	[0]	[230,000,000]	[230,000,000]
	施設整備等収入計(4)	0	230,000,000	230,000,000
施設整備等に よる支出	設備資金借入金元金償還支出	[141,640,000]	[166,516,000]	[24,876,000]
	固定資産取得支出	[9,571,040]	[12,246,034]	[2,674,994]
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[8,520,942]	[9,417,166]	[896,224]
	その他の施設整備等による支出	[35,950,000]	[37,078,400]	[1,128,400]
	施設整備等支出計(5)	195,681,982	225,257,600	29,575,618
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	195,681,982	4,742,400	200,424,382	
その他の活動収入	長期運営資金借入金収入	[315,000,000]	[85,000,000]	[230,000,000]
	保証金回収収入	[0]	[69,500]	[69,500]
	事業区分間繰入金収入	[15,000,000]	[0]	[15,000,000]
	拠点区分間繰入金収入	[179,000,000]	[0]	[179,000,000]
	サービス区分間繰入金収入	[4,000,000]	[0]	[4,000,000]
	その他の活動収入計(7)	513,000,000	85,069,500	427,930,500
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[39,606,000]	[14,280,000]	[25,326,000]
	保証金支出	[0]	[64,500]	[64,500]
	積立資産支出	[4,000,000]	[0]	[4,000,000]
	開業費支出	[46,332,915]	[42,531,180]	[3,801,735]
	事業区分間繰入金支出	[15,000,000]	[0]	[15,000,000]
	拠点区分間繰入金支出	[179,000,000]	[0]	[179,000,000]
	サービス区分間繰入金支出	[4,000,000]	[0]	[4,000,000]
	その他の活動支出計(8)	287,938,915	56,875,680	231,063,235
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	225,061,085	28,193,820	196,867,265	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	37,197,867	57,976,243	20,778,376	

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
前期末支払資金残高(12)	377,784,447	377,784,447	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	414,982,314	435,760,690	20,778,376