

令和4年度 社会福祉法人 和光会 決算
令和4年4月1日～令和5年3月31日

法人単位 貸借対照表

(単位:円)

資産の部		負債の部	
勘定科目	金額	勘定科目	金額
流動資産	50,642,993	流動負債	6,488,059
現金預金	34,231,071	事業未払金	3,076,650
事業未収金	12,741,524	預り金	3,411,319
未収補助金	3,670,398	仮受金	90
固定資産	589,953,945	固定負債	32,574,875
基本財産	202,202,351	退職給付引当金	32,574,875
建物	202,202,351	負債の部合計	39,062,934
その他の固定資産	387,751,594	純資産の部	
建物	11,587,549	基本金	108,276,216
構築物	7,330,941	基本金	108,276,216
機械及び装置	21,560,169	国庫補助金等特別積立金	122,429,303
車輛運搬具	1,941,566	国庫補助金等特別積立金	122,429,303
器具及び備品	2,601,494	その他の積立金	310,000,000
権利	150,000	人件費積立金	33,000,000
投資有価証券	5,000	修繕積立金	131,000,000
退職給付引当資産	32,574,875	備品購入等積立金	20,000,000
その他の積立資産	310,000,000	保育所施設・整備積立金	126,000,000
		次期繰越活動増減差額	60,828,485
		次期繰越活動増減差額	60,828,485
		(うち当期活動増減差額)	25,019,401
		純資産の部合計	601,534,004
資産の部合計	640,596,938	負債及び純資産の部合計	640,596,938

法人単位 資金収支計算書

(単位:円)

勘定科目		決算(B)
事業活動による収支	収入	
	児童福祉事業収入	185,493,875
	措置費収入	174,031,482
	その他の事業収入	11,462,393
	保育事業収入	66,379,390
	保育所運営費収入	62,174,910
	その他の事業収入	4,204,480
	経常経費寄附金収入	460,000
	受取利息配当金収入	6,658
	その他の収入	1,850,788
支出		
人件費支出	164,850,497	
事業費支出	40,583,193	
事務費支出	15,922,447	
事業活動支出計(2)	221,356,137	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	32,834,574	
施設整備等による収支	収入	
	施設整備等補助金収入	7,812,500
	施設整備等収入計(4)	7,812,500
	支出	
	固定資産取得支出	19,531,680
器具及び備品取得支出	1,738,080	
機械及び装置取得支出	17,793,600	
施設整備等支出計(5)	19,531,680	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-11,719,180	
その他の活動による収支	収入	
	積立資産取崩収入	0
	その他の活動収入計(7)	0
	支出	
	積立資産支出	17,000,000
	保育施設・整備積立資産支出	12,000,000
	修繕積立資産支出	5,000,000
	その他の活動支出計(8)	17,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-17,000,000
	予備費支出(10)	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,115,394	
前期末支払資金残高(12)	40,039,540	
当期末支払資金残高(11)+(12)	44,154,934	

法人単位 事業活動計算書

(単位:円)

勘定科目		当年度決算
サービス活動増減の部	収益	
	児童福祉事業収益	185,493,875
	措置費収益	174,031,482
	その他の事業収益	11,462,393
	保育事業収益	66,379,390
	保育所運営費収益	62,174,910
	その他の事業収益	4,204,480
	経常経費寄附金収益	460,000
	サービス活動収益計(1)	252,333,265
	費用	
人件費	164,850,497	
事業費	40,583,193	
事務費	15,922,447	
減価償却費	12,650,827	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,835,656	
サービス活動費用計(2)	229,171,308	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	23,161,957	
サービス活動外増減の部	収益	
	受取利息配当金収益	6,658
	その他のサービス活動外収益	1,850,788
	サービス活動外収益計(4)	1,857,446
費用		
支払利息	0	
サービス活動外費用計(5)	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,857,446	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	25,019,403	
特別増減の部	収益	
	施設整備等補助金収益	7,812,500
特別収益計(8)	7,812,500	
費用		
固定資産売却損・処分損	2	
国庫補助金等特別積立金積立額	7,812,500	
特別費用計(9)	7,812,502	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	25,019,401	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	52,809,084
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	77,828,485
	基本金取崩額(14)	0
	その他の積立金取崩額(15)	0
	その他の積立金積立額(16)	17,000,000
	保育所施設・整備積立金積立額	12,000,000
修繕費積立金積立額	5,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	60,828,485	