

令和5年度 社会福祉法人 和光会 決算
令和5年4月1日～令和6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	59,362,603	流動負債	13,679,942
現金預金	56,947,307	事業未払金	2,809,802
未収補助金	2,415,296	預り金	5,987,932
固定資産	616,355,459	仮受金	4,882,208
基本財産	193,823,535	固定負債	31,627,460
建物	193,823,535	退職給付引当金	31,627,460
その他の固定資産	422,531,924	負債の部合計	45,307,402
		純資産の部	
建物	10,828,838	基本金	108,276,216
構築物	6,424,501	基本金	108,276,216
機械及び装置	19,735,498	国庫補助金等特別積立金	117,470,739
車輛運搬具	1,371,307	国庫補助金等特別積立金	117,470,739
器具及び備品	2,389,320	その他の積立金	350,000,000
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	156,000,000
退職給付引当資産	31,627,460	備品購入等積立金	20,000,000
その他の積立資産	350,000,000	保育所施設・整備積立金	141,000,000
		次期繰越活動増減差額	54,663,705
		次期繰越活動増減差額	54,663,705
		(うち当期活動増減差額)	33,835,220
		純資産の部合計	630,410,660
資産の部合計	675,718,062	負債及び純資産の部合計	675,718,062

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	175,661,939
	措置費収入	168,923,710
	その他の事業収入	6,738,229
	保育事業収入	69,897,230
	保育所運営費収入	66,116,430
	その他の事業収入	3,780,800
	経常経費寄附金収入	485,749
	受取利息配当金収入	7,089
	その他の収入	2,917,730
支出		
人件費支出	159,128,780	
事業費支出	39,291,104	
事務費支出	8,694,126	
事業活動支出計(2)	207,114,010	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	41,855,727	
施設整備等による収支	収入	
	施設整備等補助金収入	323,400
	施設設備等収入計(4)	323,400
	支出	
	固定資産取得支出	651,400
器具及び備品取得支出	651,400	
施設設備等支出計(5)	651,400	
施設設備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-328,000	
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	40,000,000
	保育施設・整備積立資産支出	15,000,000
	修繕積立資産支出	25,000,000
	その他の活動支出計(8)	40,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-40,000,000
	予備費支出(10)	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,527,727	
前期末支払資金残高(12)	44,154,934	
当期末支払資金残高(11)+(12)	45,682,661	

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	175,661,939
	措置費収益	168,923,710
	その他の事業収益	6,738,229
	保育事業収益	69,897,230
	保育所運営費収益	66,116,430
	その他の事業収益	3,780,800
	経常経費寄附金収益	485,749
	サービス活動収益計(1)	246,044,918
	費用	
人件費	159,128,780	
事業費	39,291,104	
事務費	8,694,126	
減価償却費	13,302,471	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,281,964	
サービス活動費用計(2)	215,134,517	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	30,910,401	
サービス活動外増減の部	収益	
	受取利息配当金収益	7,089
	その他のサービス活動外収益	2,917,730
	サービス活動外収益計(4)	2,924,819
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)	2,924,819	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	33,835,220	
特別増減の部	収益	
	施設整備等補助金収益	323,400
	特別収益計(8)	323,400
費用		
国庫補助金等特別積立金積立額	323,400	
特別費用計(9)	323,400	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	33,835,220	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	60,828,485
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	94,663,705
	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)	40,000,000
保育所施設・整備積立金積立額	15,000,000	
修繕積立金積立額	25,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	54,663,705	