

理事長			

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

## 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

社会福祉法人名 望未会

（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				
	介護保険事業収入	382,725,000	385,550,808	△2,825,808	
	保育事業収入	230,803,250	230,864,301	△61,051	
	学童事業収入	26,258,200	26,272,200	△14,000	
	借入金利息補助金収入	205,020	205,020	0	
	受取利息配当金収入	2,539	3,197	△658	
	その他の収入	7,014,200	6,973,472	40,728	
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>647,008,209</b>	<b>649,868,998</b>	<b>△2,860,789</b>	
	支出				
	人件費支出	420,331,522	422,718,491	△2,386,969	
	事業費支出	106,958,011	107,950,160	△992,149	
	事務費支出	68,672,354	69,004,210	△331,856	
支払利息支出	7,220,040	7,172,892	47,148		
その他の支出	6,173,200	6,117,352	55,848		
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>609,355,127</b>	<b>612,963,105</b>	<b>△3,607,978</b>		
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>37,653,082</b>	<b>36,905,893</b>	<b>747,189</b>		
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	27,430,000	27,422,663	7,337	
固定資産取得支出	3,149,966	3,459,966	△310,000		
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>30,579,966</b>	<b>30,882,629</b>	<b>△302,663</b>		
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>△30,579,966</b>	<b>△30,882,629</b>	<b>302,663</b>		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	6,320,000	7,141,600	△821,600	
	<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>6,320,000</b>	<b>7,141,600</b>	<b>△821,600</b>	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	10,510,000	10,504,000	6,000	
	積立資産支出	1,450,000	1,380,200	69,800	
	その他の活動による支出	0	△233,850	233,850	
<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>11,960,000</b>	<b>11,650,350</b>	<b>309,650</b>		
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>△5,640,000</b>	<b>△4,508,750</b>	<b>△1,131,250</b>		
<b>予備費支出(10)</b>	<b>554,590</b>	<b>—</b>	<b>554,590</b>		
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	<b>878,526</b>	<b>1,514,514</b>	<b>△635,988</b>		
<b>前期末支払資金残高(12)</b>	<b>120,890,978</b>	<b>128,419,970</b>	<b>△7,528,992</b>		
<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>	<b>121,769,504</b>	<b>129,934,484</b>	<b>△8,164,980</b>		

理事長			

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

## 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

社会福祉法人名 望未会

（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	収益	介護保険事業収益	385,550,808	379,467,004	6,083,804
		保育事業収益	230,864,301	215,441,240	15,423,061
		学童事業収益	26,272,200	23,606,500	2,665,700
		その他の収益	519,453	378,275	141,178
		<b>サービス活動収益計(1)</b>	<b>643,206,762</b>	<b>618,893,019</b>	<b>24,313,743</b>
	費用	人件費	421,957,091	399,708,361	22,248,730
		事業費	107,950,160	94,082,502	13,867,658
		事務費	69,366,452	66,010,269	3,356,183
		利用者負担軽減額	0	24,128	△24,128
		減価償却費	49,048,527	50,617,761	△1,569,234
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△14,630,520	△14,769,384	138,864
		<b>サービス活動費用計(2)</b>	<b>633,691,710</b>	<b>595,673,637</b>	<b>38,018,073</b>
	<b>サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)</b>		<b>9,515,052</b>	<b>23,219,382</b>	<b>△13,704,330</b>
	サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	205,020	229,500
受取利息配当金収益			3,197	4,518	△1,321
その他のサービス活動外収益			6,454,019	5,846,450	607,569
<b>サービス活動外収益計(4)</b>			<b>6,662,236</b>	<b>6,080,468</b>	<b>581,768</b>
費用		支払利息	7,172,892	7,970,065	△797,173
		その他のサービス活動外費用	6,117,352	5,846,450	270,902
		<b>サービス活動外費用計(5)</b>	<b>13,290,244</b>	<b>13,816,515</b>	<b>△526,271</b>
		<b>サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)</b>		<b>△6,628,008</b>	<b>△7,736,047</b>
<b>経常増減差額(7)=(3)+(6)</b>		<b>2,887,044</b>	<b>15,483,335</b>	<b>△12,596,291</b>	
特別増減の部	収益	<b>特別収益計(8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		固定資産売却損・処分損	1	2,573,455	△2,573,454
	費用	<b>特別費用計(9)</b>	<b>1</b>	<b>2,573,455</b>	<b>△2,573,454</b>
		<b>特別増減差額(10)=(8)-(9)</b>		<b>△1</b>	<b>△2,573,455</b>
<b>当期活動増減差額(11)=(7)+(10)</b>		<b>2,887,043</b>	<b>12,909,880</b>	<b>△10,022,837</b>	
繰越活動増減差額の部	<b>前期繰越活動増減差額(12)</b>		<b>△25,883,077</b>	<b>△40,792,957</b>	<b>14,909,880</b>
	<b>当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)</b>		<b>△22,996,034</b>	<b>△27,883,077</b>	<b>4,887,043</b>
	<b>基本金取崩額(14)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>その他の積立金取崩額(15)</b>		<b>5,000,000</b>	<b>3,500,000</b>	<b>1,500,000</b>
	<b>その他の積立金積立額(16)</b>		<b>0</b>	<b>1,500,000</b>	<b>△1,500,000</b>
<b>次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)</b>		<b>△17,996,034</b>	<b>△25,883,077</b>	<b>7,887,043</b>	

法人単位貸借対照表

令和 5 年 3 月 31 日 現在

理事長			

社会福祉法人名 望未会

(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	156,646,920	189,231,973	△32,585,053	流動負債	62,920,013	104,826,424	△41,906,411
現金預金	75,397,871	103,652,118	△28,254,247	事業未払金	21,805,104	44,301,685	△22,496,581
事業未収金	69,999,491	69,827,408	172,083	その他の未払金	2,200,000	10,998,996	△8,798,996
未収金	2,592,395	9,551,308	△6,958,913	役員等短期借入金	0	3,000,000	△3,000,000
未収補助金	8,075,851	5,570,310	2,505,541	1年以内返済予定設備資金借入金	27,471,819	27,422,663	49,156
立替金	125,530	128,277	△2,747	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,648,000	10,504,000	△7,856,000
前払金	0	0	0	未払費用	369,395	0	369,395
前払費用	455,782	502,552	△46,770	預り金	5,084	20,864	△15,780
仮払金	0	0	0	職員預り金	1,970,611	2,128,216	△157,605
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	6,450,000	6,450,000	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	798,042,661	850,004,715	△51,962,054	固定負債	534,161,756	565,058,975	△30,897,219
基本財産	666,354,489	709,029,726	△42,675,237	設備資金借入金	525,605,356	553,077,175	△27,471,819
土地	35,242,550	35,242,550	0	長期運営資金借入金	0	2,648,000	△2,648,000
建物	533,115,495	557,878,923	△24,763,428	退職給付引当金	8,556,400	9,333,800	△777,400
建物附属設備	97,996,444	115,908,253	△17,911,809	負債の部合計	597,081,769	669,885,399	△72,803,630
その他の固定資産	131,688,172	140,974,989	△9,286,817	純 資 産 の 部			
土地	20,878,563	20,878,563	0	基本金	28,978,750	28,978,750	0
構築物	11,411,003	14,041,939	△2,630,936	第二号基本金	5,458,750	5,458,750	0
車輛運搬具	1,308,962	1,832,544	△523,582	第三号基本金	23,520,000	23,520,000	0
器具及び備品	5,644,818	5,403,625	241,193	国庫補助金等特別積立金	263,125,096	277,755,616	△14,630,520
ソフトウェア	4	4	0	その他の積立金	83,500,000	88,500,000	△5,000,000
退職給付引当資産	8,556,400	9,333,800	△777,400	人件費積立金	34,500,000	29,500,000	5,000,000
人件費積立資産	34,500,000	29,500,000	5,000,000	保育所施設・設備整備積立金	49,000,000	59,000,000	△10,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	49,000,000	59,000,000	△10,000,000	次期繰越活動増減差額	△17,996,034	△25,883,077	7,887,043
長期前払費用	362,242	958,334	△596,092	(うち当期活動増減差額)	2,887,043	12,909,880	△10,022,837
その他の固定資産	26,180	26,180	0	純資産の部合計	357,607,812	369,351,289	△11,743,477
資産の部合計	954,689,581	1,039,236,688	△84,547,107	負債及び純資産の部合計	954,689,581	1,039,236,688	△84,547,107