

令和4年度

# 決算報告書

自：令和4年4月1日

至：令和5年3月31日

社会福祉法人 正和会

理事長 河野 和昭

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	291,245,080	301,302,675	△ 10,057,595	
	借入金利息補助金収入	467,470	369,910	97,560	
	受取利息配当金収入	25,000	4,117	20,883	
	その他の収入	2,390,000	1,978,035	411,965	
	事業活動収入計 (1)	294,127,550	303,654,737	△ 9,527,187	
	支出				
人件費支出	237,879,280	231,565,631	6,313,649		
事業費支出	21,850,000	24,846,996	△ 2,996,996		
事務費支出	23,106,304	21,509,089	1,597,215		
支払利息支出	473,966	435,430	38,536		
その他の支出	1,990,000	1,480,750	509,250		
事業活動支出計 (2)	285,299,550	279,837,896	5,461,654		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	8,828,000	23,816,841	△ 14,988,841		
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	3,828,000	3,828,000	0	
	固定資産取得支出	5,000,000	5,192,233	△ 192,233	
施設整備等支出計 (5)	8,828,000	9,020,233	△ 192,233		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 8,828,000	△ 9,020,233	192,233		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	0	15,000,000	△ 15,000,000	
	その他の活動支出計 (8)	0	15,000,000	△ 15,000,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	△ 15,000,000	15,000,000		
予備費支出 (10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 0	△ 203,392	203,392		
前期末支払資金残高 (12)	49,198,203	49,198,203	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	49,198,203	48,994,811	203,392		

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	保育事業収益	301,302,675	296,827,790	4,474,885
	益	サービス活動収益計(1)	301,302,675	296,827,790	4,474,885
	費	人件費	231,565,631	227,337,792	4,227,839
		事業費	24,846,996	21,791,991	3,055,005
		事務費	21,509,089	19,766,518	1,742,571
		減価償却費	15,565,092	15,536,318	28,774
	用	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,369,292	△ 6,466,180	96,888
	サービス活動費用計(2)	287,117,516	277,966,439	9,151,077	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,185,159	18,861,351	△ 4,676,192	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	369,910	402,430	△ 32,520
	益	受取利息配当金収益	4,117	4,212	△ 95
		その他のサービス活動外収益	1,978,035	2,427,776	△ 449,741
		サービス活動外収益計(4)	2,352,062	2,834,418	△ 482,356
	費	支払利息	435,430	473,710	△ 38,280
		その他のサービス活動外費用	1,480,750	2,528,091	△ 1,047,341
		サービス活動外費用計(5)	1,916,180	3,001,801	△ 1,085,621
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	435,882	△ 167,383	603,265	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,621,041	18,693,968	△ 4,072,927	
特別増減の部	収				
	益	特別収益計(8)	0	0	0
	費	固定資産売却損・処分損	0	8	△ 8
	用	特別費用計(9)	0	8	△ 8
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 8	8	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,621,041	18,693,960	△ 4,072,919	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	111,601,946	112,607,986	△ 1,006,040
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	126,222,987	131,301,946	△ 5,078,959
		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)	15,000,000	19,700,000	△ 4,700,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	111,222,987	111,601,946	△ 378,959

法人単位貸借対照表

令和 5年 3月 31日 現在

		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		58,213,164	57,775,199	437,965		13,046,353	12,404,996	641,357	
現金預金		43,249,782	45,526,816	△ 2,277,034	流動負債	5,363,417	4,422,472	940,945	
事業未収金		6,460,210	1,729,570	4,730,640	事業未払金	3,828,000	3,828,000	0	
未収金		135,463	7,033	128,430	1年以内返済予定設備資金借入金	9,188	9,188	0	
未収補助金		8,367,709	10,511,780	△ 2,144,071	預り金	3,845,748	4,145,336	△ 299,588	
固定資産		432,747,415	428,120,274	4,627,141	職員預り金	37,642,000	41,470,000	△ 3,828,000	
基本財産		195,097,216	201,657,410	△ 6,560,194	固定負債	41,470,000	41,470,000	0	
建物		194,097,216	200,657,410	△ 6,560,194	設備資金借入金	50,688,353	53,874,996	△ 3,186,643	
定期預金		1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計				
その他の固定資産		237,650,199	226,462,864	11,187,335	純 資 産 の 部				
建物		3,820,521	3,908,433	△ 87,912	基本金	11,656,000	11,656,000	0	
構築物		4,485,308	5,833,302	△ 1,347,994	第1号基本金	6,318,000	6,318,000	0	
機械及び装置		3,293,502	3,695,189	△ 401,687	第3号基本金	5,338,000	5,338,000	0	
車輛運搬具		107,634	0	107,634	国庫補助金等特別積立金	109,693,239	116,062,531	△ 6,369,292	
器具及び備品		13,233,294	15,315,940	△ 2,082,706	その他の積立金	207,700,000	192,700,000	15,000,000	
人件費積立資産		2,000,000	2,000,000	0	人件費積立金	2,000,000	2,000,000	0	
保育所施設・設備整備積立資産		205,700,000	190,700,000	15,000,000	保育所施設・設備整備積立金	205,700,000	190,700,000	15,000,000	
差入保証金		5,010,000	5,010,000	0	次期繰越活動増減差額	111,222,987	111,601,946	△ 378,959	
					(うち当期活動増減差額)	14,621,041	18,693,960	△ 4,072,919	
					純資産の部合計	440,272,226	432,020,477	8,251,749	
					負債及び純資産の部合計	490,960,579	485,895,473	5,065,106	
					資産の部合計				
					負債及び純資産の部合計				

(単位：円)

## 区分 資金収支内訳表

1日 (至) 令和 5年 3月 31日

(単位：円)

ひめゆり保育園	てんじん保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
154,622,565	146,680,110	301,302,675	0	301,302,675
0	369,910	369,910	0	369,910
3,305	742	4,117	0	4,117
856,462	1,059,773	1,978,035	0	1,978,035
155,482,332	148,110,535	303,654,737	0	303,654,737
113,637,473	117,928,158	231,565,631	0	231,565,631
10,872,143	13,974,853	24,846,996	0	24,846,996
9,921,901	10,374,471	21,509,089	0	21,509,089
0	435,430	435,430	0	435,430
630,250	850,500	1,480,750	0	1,480,750
135,061,767	143,563,412	279,837,896	0	279,837,896
20,420,565	4,547,123	23,816,841	0	23,816,841
0	0	0	0	0
0	3,828,000	3,828,000	0	3,828,000
3,487,048	1,705,185	5,192,233	0	5,192,233
3,487,048	5,533,185	9,020,233	0	9,020,233
△ 3,487,048	△ 5,533,185	△ 9,020,233	0	△ 9,020,233
0	0	1,647,481	△ 1,647,481	0
0	0	1,647,481	△ 1,647,481	0
15,000,000	0	15,000,000	0	15,000,000
952,000	695,481	1,647,481	△ 1,647,481	0
15,952,000	695,481	16,647,481	△ 1,647,481	15,000,000
△ 15,952,000	△ 695,481	△ 15,000,000	0	△ 15,000,000
981,517	△ 1,681,543	△ 203,392	0	△ 203,392
29,015,845	13,363,480	49,198,203	0	49,198,203
29,997,362	11,681,937	48,994,811	0	48,994,811

区分 事業活動内訳表

1日 (至) 令和 5年 3月 31日

(単位：円)

ひめゆり保育園	てんじん保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
154,622,565	146,680,110	301,302,675	0	301,302,675
154,622,565	146,680,110	301,302,675	0	301,302,675
113,637,473	117,928,158	231,565,631	0	231,565,631
10,872,143	13,974,853	24,846,996	0	24,846,996
9,921,901	10,374,471	21,509,089	0	21,509,089
5,038,986	10,526,106	15,565,092	0	15,565,092
△ 1,330,569	△ 5,038,723	△ 6,369,292	△ 0	△ 6,369,292
138,139,934	147,764,865	287,117,516	0	287,117,516
16,482,631	△ 1,084,755	14,185,159	0	14,185,159
0	369,910	369,910	0	369,910
3,305	742	4,117	0	4,117
856,462	1,059,773	1,978,035	0	1,978,035
859,767	1,430,425	2,352,062	0	2,352,062
0	435,430	435,430	0	435,430
630,250	850,500	1,480,750	0	1,480,750
630,250	1,285,930	1,916,180	0	1,916,180
229,517	144,495	435,882	0	435,882
16,712,148	△ 940,260	14,621,041	0	14,621,041
0	0	1,647,481	△ 1,647,481	0
0	0	1,647,481	△ 1,647,481	0
952,000	695,481	1,647,481	△ 1,647,481	0
952,000	695,481	1,647,481	△ 1,647,481	0
△ 952,000	△ 695,481	0	0	0
15,760,148	△ 1,635,741	14,621,041	0	14,621,041
53,209,887	51,573,181	111,601,946	0	111,601,946
68,970,035	49,937,440	126,222,987	0	126,222,987
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
15,000,000	0	15,000,000	0	15,000,000
53,970,035	49,937,440	111,222,987	0	111,222,987

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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	(本部)小口現金	—	運転資金として	—	—	70,030
	(ひめゆり保育園)小口現金	—	運転資金として	—	—	30,077
	(てんじん保育園)小口現金	—	運転資金として	—	—	38,778
普通預金	(本部)りそな銀行東大和支店	—	運転資金として	—	—	4,245,482
	(ひめゆり保育園)りそな銀行小平支店	—	運転資金として	—	—	28,496,897
	(てんじん保育園)りそな銀行小平支店	—	運転資金として	—	—	7,368,518
定期預金	(本部)りそな銀行東大和支店	—	運転資金として	—	—	3,000,000
			小計			43,249,782
事業未収金	東大和市、東村山市、西東京市、府中市	—	保育運営費	—	—	6,460,210
未収金	東京電力	—	太陽光発電	—	—	135,463
未収補助金	小平市、東大和市、東村山市、西東京市、府中市	—	延長保育補助金、保育運営費	—	—	8,367,709
			流動資産合計			58,213,164
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建物	(ひめゆり保育園) 小平市天神町二丁目337番地7 家屋番号337番7	1982年度	第2種社会福祉事業である保育所として使用している	52,770,000	41,793,840	10,976,160
	小平市天神町二丁目337番地7 家屋番号337番7(別館)	2000年度	第2種社会福祉事業である保育所として使用している	41,529,000	15,883,154	25,645,846
	小平市天神町二丁目337番地7 家屋番号337番7(別館)	2021年度	第2種社会福祉事業である保育所として使用している	990,000	146,107	843,893
	小平市天神町二丁目337番地7 家屋番号337番7(別館)	2022年度	第3種社会福祉事業である保育所として使用している	2,420,000	48,803	2,371,197
	(てんじん保育園) 小平市天神町二丁目342番地4、 341番地7 家屋番号342番4	2014年度	第2種社会福祉事業である保育所として使用している	213,866,280	60,875,340	152,990,940
	小平市天神町二丁目342番地4、 341番地7 家屋番号342番4	2021年度	第2種社会福祉事業である保育所として使用している	1,320,000	50,820	1,269,180
			小計			194,097,216
定期預金	(本部)りそな銀行東大和支店	—		—	—	1,000,000
			基本財産合計			195,097,216
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	(ひめゆり保育園)床暖房一式他	2004年度	第2種社会福祉事業である保育所として使用している	10,756,350	6,935,829	3,820,521
			小計			3,820,521
構築物	園庭ゴムチップ 他16件	—	第2種社会福祉事業である保育所の事業で使用している	23,327,437	18,842,129	4,485,308
車両及び運搬具	アシスト自転車	—	第2種社会福祉事業である保育所の事業で使用している	155,128	47,494	107,634
機械及び装置	太陽光設備工事	—	第2種社会福祉事業である保育所の事業で使用している	6,808,263	3,514,761	3,293,502
器具及び備品	カワイ製アップライト・ピアノ 他103件	—	第2種社会福祉事業である保育所の事業で使用している	62,533,432	49,300,198	13,233,234
人件費積立資産	(ひめゆり保育園)りそな銀行小平支店	—	将来における人件費の目的のために積立している預金	—	—	2,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	(ひめゆり保育園)りそな銀行小平支店 (てんじん保育園)りそな銀行小平支店	—	将来における施設設備整備の目的のために積立している預金	—	—	205,700,000
差入保証金	てんじん保育園土地賃貸保証金他	—		—	—	5,010,000
			その他の固定資産合計			237,650,199
			固定資産合計			432,747,415
			資産合計			490,960,579
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	給食食材業者他	—		—	—	5,363,417
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構	—		—	—	3,828,000
預り金	弁護士他源泉所得税	—		—	—	9,188
職員預り金	職員源泉所得税、社会保険、住民税	—		—	—	3,845,748
			流動負債合計			13,046,353
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	福祉医療機構	—		—	—	37,642,000
			固定負債合計			37,642,000
			負債合計			50,688,353
			差引純資産			440,272,226