



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

理事長		担当
		

社会福祉法人名 勇志会



（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	26,900,000	24,457,124	2,442,876	
	施設介護料収入	26,900,000	24,376,958	2,523,042	
	介護報酬収入	25,000,000	22,583,685	2,416,315	
	利用者負担金収入（公費）	1,400,000	1,328,273	71,727	
	利用者負担金収入（一般）	500,000	465,000	35,000	
	利用者等利用料収入	0	80,166	△80,166	
	その他の利用料収入	0	80,166	△80,166	
	児童福祉事業収入	44,250,000	39,319,292	4,930,708	
	措置費収入	40,000,000	37,499,728	2,500,272	
	事務費収入	32,400,000	32,379,996	20,004	
	事業費収入	7,600,000	5,119,732	2,480,268	
	私的契約利用料収入	50,000	3,220	46,780	
	その他の事業収入	4,200,000	1,816,344	2,383,656	
	受託事業収入（公費）	900,000	508,274	391,726	
	その他の事業収入	3,300,000	1,308,070	1,991,930	
	保育事業収入	568,897,840	569,395,442	△497,602	
	施設型給付費収入	203,390,440	195,276,075	8,114,365	
	施設型給付費収入	188,890,440	181,981,925	6,908,515	
	利用者負担金収入	14,500,000	13,294,150	1,205,850	
	委託費収入	210,000,000	212,502,860	△2,502,860	
	利用者等利用料収入	6,330,000	7,035,868	△705,868	
	利用者等利用料収入（一般）	6,330,000	7,035,868	△705,868	
	その他の事業収入	149,177,400	154,580,639	△5,403,239	
	補助金事業収入（公費）	146,540,000	152,138,589	△5,598,589	
	補助金事業収入（一般）	2,637,400	2,442,050	195,350	
その他の事業収入	0	0	0		
借入金利息補助金収入	250,000	28	249,972		
受取利息配当金収入	10	240	△230		
その他の収入	7,050,000	10,888,872	△3,838,872		
受入研修費収入	30,000	80,000	△50,000		
利用者等外給食費収入	1,390,000	1,266,080	123,920		
雑収入	5,630,000	9,542,792	△3,912,792		
その他の雑収入	5,630,000	9,542,792	△3,912,792		
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>647,347,850</b>	<b>644,060,998</b>	<b>3,286,852</b>		
支出	人件費支出	472,734,000	451,512,683	21,221,317	
	役員報酬支出	26,400,000	0	26,400,000	
	職員給料支出	268,500,000	273,693,977	△5,193,977	
	職員賞与支出	71,550,000	70,301,898	1,248,102	
	非常勤職員給与支出	48,549,000	48,790,842	△241,842	
	派遣職員費支出	930,000	927,680	2,320	
	退職給付支出	4,264,000	4,138,500	125,500	
	法定福利費支出	52,541,000	53,659,786	△1,118,786	
	事業費支出	67,230,110	66,525,050	705,060	
	給食費支出	25,030,000	25,721,351	△691,351	
	医薬品費支出	80,000	47,363	32,637	
	保健衛生費支出	1,660,000	1,390,859	269,141	
	医療費支出	205,000	139,130	65,870	
	被服費支出	1,000,000	72,865	927,135	
	教養娯楽費支出	150,000	92,838	57,162	
	日用品費支出	280,000	213,537	66,463	
	保育材料費支出	3,910,000	4,062,863	△152,863	
	保育材料費支出	3,130,000	3,275,528	△145,528	
	保育行事費支出	780,000	787,335	△7,335	
	本人支給金支出	0	5,274	△5,274	
	水道光熱費支出	14,500,000	16,466,162	△1,966,162	
	消耗器具備品費支出	9,030,000	9,318,511	△288,511	
	保険料支出	1,464,630	815,500	649,130	
	賃借料支出	6,494,880	4,072,257	2,422,623	
	教育指導費支出	850,000	840,303	9,697	
	車輛費支出	2,050,000	3,021,635	△971,635	
	雑支出（事業）	525,600	244,602	280,998	
	事務費支出	99,784,950	91,212,200	8,572,750	
	福利厚生費支出	3,890,000	3,460,829	429,171	
	職員被服費支出	0	35,200	△35,200	
	旅費交通費支出	2,820,000	1,676,608	1,143,392	
	研修研究費支出	255,000	52,202	202,798	
	事務消耗品費支出	980,000	898,256	81,744	
	印刷製本費支出	200,000	0	200,000	
	水道光熱費支出	100,000	97,313	2,687	
修繕費支出	2,673,250	2,002,230	671,020		
通信運搬費支出	5,432,000	6,131,566	△699,566		
会議費支出	370,000	171,467	198,533		
広報費支出	2,970,000	910,360	2,059,640		
業務委託費支出	16,018,000	13,212,824	2,805,176		
手数料支出	2,820,000	2,903,590	△83,590		
保険料支出	1,630,000	1,819,798	△189,798		
賃借料支出	2,700,000	2,735,430	△35,430		
土地・建物賃借料支出	36,756,000	35,347,165	1,408,835		

事業活動による収支	支出	租税公課支出	0	400	△400
		保守料支出	1,578,000	1,349,930	228,070
		渉外費支出	0	32,000	△32,000
		諸会費支出	490,700	574,635	△83,935
		社宅家賃費支出	17,602,000	17,385,360	216,640
		雑支出(事務)	500,000	415,037	84,963
		その他の雑支出(事務)	500,000	415,037	84,963
		支払利息支出	3,298,000	2,931,485	366,515
		その他の支出	2,112,000	1,578,770	533,230
		利用者等外給食費支出	1,400,000	360,790	1,039,210
		雑支出	712,000	1,217,980	△505,980
		事業活動支出計(2)	645,159,060	613,760,188	31,398,872
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,188,790	30,300,810	△28,112,020
		施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0
車両運搬具売却収入	0			△119,496	119,496
施設整備等収入計(4)	0			△119,496	119,496
設備資金借入金元金償還支出	13,412,000			12,899,000	513,000
支出	固定資産取得支出		4,085,000	3,221,651	863,349
	土地取得支出		1,070,000	0	1,070,000
	建物取得支出		1,826,000	836,000	990,000
	構築物取得支出		79,000	990,000	△911,000
	器具及び備品取得支出		1,110,000	1,231,651	△121,651
	権利取得支出		0	164,000	△164,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出		1,808,600	1,871,436	△62,836
	施設整備等支出計(5)		19,305,600	17,992,087	1,313,513
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△19,305,600	△18,111,583	△1,194,017
	その他の活動による収支		収入	積立資産取崩収入	0
保育所繰越積立資産取崩収入		0		1,757,904	△1,757,904
人件費積立資産取崩収入		0		1,757,904	△1,757,904
その他の活動収入計(7)		0		1,757,904	△1,757,904
支出		長期運営資金借入金元金償還支出	11,788,000	3,303,000	8,485,000
		積立資産支出	1,820,000	3,570,588	△1,750,588
		保育所繰越積立資産支出	1,820,000	3,570,588	△1,750,588
		人件費積立資産支出	1,820,000	3,570,588	△1,750,588
		保育所施設・設備整備積立資産支出	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	13,608,000	6,873,588	6,734,412
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,608,000	△5,115,684	△8,492,316
		予備費支出(10)	0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△30,724,810	7,073,543	△37,798,353	
前期末支払資金残高(12)		13,398,911	△7,118,991	20,517,902	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△17,325,899	△45,448	△17,280,451		

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

理事長		担当
		

社会福祉法人名 勇志会



(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	24,457,124	20,614,247	3,842,877
	施設介護料収益	24,376,958	20,614,247	3,762,711
	介護報酬収益	22,583,685	18,906,427	3,677,258
	利用者負担金収益(公費)	1,328,273	1,218,635	109,638
	利用者負担金収益(一般)	465,000	489,185	△24,185
	利用者等利用料収益	80,166	0	80,166
	その他の利用料収益	80,166	0	80,166
	児童福祉事業収益	39,319,292	13,813,901	25,505,391
	措置費収益	37,499,728	13,057,959	24,441,769
	事務費収益	32,379,996	10,779,420	21,600,576
	事業費収益	5,119,732	2,278,539	2,841,193
	私的契約利用料収益	3,220	231,592	△228,372
	その他の事業収益	1,816,344	524,350	1,291,994
	受託事業収益(公費)	508,274	524,350	△16,076
	その他の事業収益	1,308,070	0	1,308,070
	保育事業収益	569,395,442	562,216,372	7,179,070
	施設型給付費収益	195,276,075	183,839,376	11,436,699
	施設型給付費収益	181,981,925	175,938,336	6,043,589
	利用者負担金収益	13,294,150	7,901,040	5,393,110
	委託費収益	212,502,860	212,444,150	58,710
	利用者等利用料収益	7,035,868	11,404,076	△4,368,208
	利用者等利用料収益(一般)	7,035,868	11,404,076	△4,368,208
	その他の事業収益	154,580,639	154,528,770	51,869
	補助金事業収益(公費)	152,138,589	154,528,770	△2,390,181
	補助金事業収益(一般)	2,442,050	0	2,442,050
	経常経費寄附金収益	0	1,000,000	△1,000,000
	その他の収益	488,303	15,602	472,701
	その他の収益	488,303	15,602	472,701
	サービス活動収益計(1)	633,660,161	597,660,122	36,000,039
	サービス活動増減の部	人件費	462,489,683	434,359,867
役員報酬		0	25,849,624	△25,849,624
職員給料		273,693,977	232,921,068	40,772,909
職員賞与		50,364,898	46,786,428	3,578,470
賞与引当金繰入		30,914,000	23,537,000	7,377,000
非常勤職員給与		48,790,842	43,557,067	5,233,775
派遣職員費		927,680	7,429,750	△6,502,070
退職給付費用		4,138,500	4,289,644	△151,144
法定福利費		53,659,786	49,989,286	3,670,500
事業費		66,005,050	65,057,887	947,163
給食費		25,201,351	23,435,668	1,765,683
医薬品費		47,363	1,880	45,483
保健衛生費		1,390,859	1,523,323	△132,464
医療費		139,130	73,300	65,830
被服費		72,865	153,150	△80,285
教養娯楽費		92,838	0	92,838
日用品費		213,537	1,245,098	△1,031,561
保育材料費		4,062,863	4,491,061	△428,198
保育材料費		3,275,528	3,886,418	△610,890
保育行事費		787,335	604,643	182,692
本人支給金		5,274	0	5,274
水道光熱費		16,466,162	12,923,001	3,543,161
消耗器具備品費		9,318,511	11,513,365	△2,194,854
保険料		815,500	859,912	△44,412
賃借料		4,072,257	5,441,820	△1,369,563
教育指導費		840,303	0	840,303
車両費		3,021,635	3,204,497	△182,862
雑費		244,602	191,812	52,790
事務費		90,542,420	94,002,517	△3,460,097
福利厚生費		3,460,829	2,801,402	659,427
職員被服費	35,200	0	35,200	
旅費交通費	1,676,608	8,890,968	△7,214,360	
研修研究費	52,202	118,546	△66,344	
事務消耗品費	898,256	937,401	△39,145	
水道光熱費	97,313	0	97,313	
修繕費	2,002,230	1,469,072	533,158	
通信運搬費	6,131,566	5,068,276	1,063,290	
会議費	171,467	138,744	32,723	
広報費	910,360	2,366,517	△1,456,157	
業務委託費	12,542,824	13,158,862	△616,038	
手数料	2,903,810	3,728,980	△825,170	
保険料	1,819,798	2,181,908	△362,110	
賃借料	2,735,430	550,660	2,184,770	
土地・建物賃借料	35,347,165	32,869,000	2,478,165	
租税公課	400	0	400	
保守料	1,349,930	1,251,140	98,790	
渉外費	32,000	0	32,000	
諸会費	574,635	626,010	△51,375	
社宅賃貸費	17,385,360	17,538,350	△152,990	
費用				

サービス活動増減	費用	雑費（事務）	415,037	306,681	108,356
		その他の雑費（事務）	415,037	306,681	108,356
		減価償却費	25,165,428	25,746,501	△581,073
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△14,725,519	△14,875,480	149,961
		サービス活動費用計(2)	629,477,062	604,291,292	25,185,770
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,183,099	△6,631,170	10,814,269	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	28	0	28
		受取利息配当金収益	240	153	87
		その他のサービス活動外収益	10,094,480	4,623,075	5,471,405
		受入研修費収益	80,000	70,000	10,000
		利用者等外給食収益	946,080	1,246,440	△300,360
	雑収益	9,068,400	3,306,635	5,761,765	
	サービス活動外収益計(4)	10,094,748	4,623,228	5,471,520	
	費用	支払利息	2,931,485	3,470,001	△538,516
		その他のサービス活動外費用	1,778,770	1,961,900	△183,130
		利用者等外給食費	560,790	696,040	△135,250
雑損失		1,217,980	1,265,860	△47,880	
サービス活動外費用計(5)		4,710,255	5,431,901	△721,646	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		5,384,493	△808,673	6,193,166	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		9,567,592	△7,439,843	17,007,435	
特別増減の部	収益	固定資産売却益	△119,496	0	△119,496
		車両運搬具売却益	△119,496	0	△119,496
	特別収益計(8)	△119,496	0	△119,496	
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△119,496	0	△119,496	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		9,448,096	△7,439,843	16,887,939	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)		△18,719,018	△6,285,142	△12,433,876
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△9,270,922	△13,724,985	4,454,063
	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)		0	4,994,033	△4,994,033
	人件費積立金積立額		0	4,994,033	△4,994,033
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△9,270,922	△18,719,018	9,448,096

法人単位貸借対照表

令和 5 年 3 月 31 日 現在

			担当者
			

社会福祉法人名 勇志会

(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
<b>流動資産</b>	<b>208,991,291</b>	<b>174,038,624</b>	<b>34,952,667</b>	<b>流動負債</b>	<b>257,676,739</b>	<b>220,896,615</b>	<b>36,780,124</b>
現金預金	16,944,961	15,421,666	1,523,295	事業未払金	5,298,175	6,492,039	△1,193,864
事業未収金	593,400	677,830	△84,430	その他の未払金	90,369,807	69,855,775	20,514,032
未収金	29,092,704	11,525,036	17,567,668	1年以内返済予定設備資金借入金	11,784,000	12,899,000	△1,115,000
未収補助金	11,139,445	9,876,289	1,263,156	1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,012,000	3,303,000	△291,000
未収収益	0	158,130	△158,130	未払費用	1,874,930	7,014,348	△5,139,418
立替金	22,837,636	36,339,845	△13,502,209	預り金	5,163,712	33,961,110	△28,797,398
前払金	183,488	51,940	131,548	前受金	60,000	0	60,000
前払費用	6,939,952	5,255,187	1,684,765	仮受金	105,600,115	63,834,343	41,765,772
仮払金	121,259,705	94,732,701	26,527,004	賞与引当金	34,514,000	23,537,000	10,977,000
<b>固定資産</b>	<b>529,356,167</b>	<b>549,473,569</b>	<b>△20,117,402</b>	<b>固定負債</b>	<b>109,252,845</b>	<b>125,920,281</b>	<b>△16,667,436</b>
<b>基本財産</b>	<b>350,002,591</b>	<b>365,356,548</b>	<b>△15,353,957</b>	設備資金借入金	97,674,000	109,458,000	△11,784,000
土地	40,502,000	40,502,000	0	長期運営資金借入金	6,880,000	9,892,000	△3,012,000
建物	309,500,591	324,854,548	△15,353,957	リース債務	4,698,845	6,570,281	△1,871,436
<b>その他の固定資産</b>	<b>179,353,576</b>	<b>184,117,021</b>	<b>△4,763,445</b>	<b>負債の部合計</b>	<b>366,929,584</b>	<b>346,816,896</b>	<b>20,112,688</b>
建物	143,073,240	148,021,154	△4,947,914	<b>純 資 産 の 部</b>			
構築物	985,218	3	985,215	<b>基本金</b>	<b>38,736,000</b>	<b>38,736,000</b>	<b>0</b>
機械及び装置	2	2	0	1号基本金	38,410,000	38,410,000	0
車輛運搬具	1	1	0	2号基本金	326,000	326,000	0
器具及び備品	6,374,634	8,095,451	△1,720,817	国庫補助金等特別積立金	332,975,893	347,701,412	△14,725,519
有形リース資産	7,294,374	7,662,283	△367,909	その他の積立金	8,976,903	8,976,903	0
権利	8,945,900	8,781,900	164,000	人件費積立金	7,976,903	7,976,903	0
ソフトウェア	241,620	930,324	△688,704	保育所施設・設備整備積立金	1,000,000	1,000,000	0
保育所繰越積立資産	9,789,587	7,976,903	1,812,684	次期繰越活動増減差額	△9,270,922	△18,719,018	9,448,096
保育所施設・設備整備積立資産	1,000,000	1,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	9,448,096	△7,439,843	16,887,939
その他の固定資産	1,649,000	1,649,000	0	<b>純資産の部合計</b>	<b>371,417,874</b>	<b>376,695,297</b>	<b>△5,277,423</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>738,347,458</b>	<b>723,512,193</b>	<b>14,835,265</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>738,347,458</b>	<b>723,512,193</b>	<b>14,835,265</b>