

## 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 社会福祉法人 荒茅福祉会

(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	保育事業収入	149,109,988	149,109,988	0	
		受取利息配当金収入	2,473	2,473	0	
		その他の収入	2,384,024	2,384,024	0	
		事業活動収入計(1)	151,496,485	151,496,485	0	
	支出	人件費支出	101,201,517	101,197,417	4,100	
		事業費支出	14,246,652	14,230,377	16,275	
		事務費支出	8,283,876	8,239,438	44,438	
		その他の支出	1,200,900	1,200,900	0	
	事業活動支出計(2)	124,932,945	124,868,132	64,813		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		26,563,540	26,628,353	△ 64,813	
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	固定資産取得支出	277,700	276,500	1,200	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	148,500	148,500	0	
		施設整備等支出計(5)	426,200	425,000	1,200	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 426,200	△ 425,000	△ 1,200		
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	62,260	62,260	0	
		その他の活動収入計(7)	62,260	62,260	0	
	支出	積立資産支出	26,200,000	26,200,000	0	
		その他の活動支出計(8)	26,200,000	26,200,000	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 26,137,740	△ 26,137,740	0	
予備費支出(10)		0	—	0		
		△ 0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 400	65,613	△ 66,013		
前期末支払資金残高(12)		12,636,172	12,636,172	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		12,635,772	12,701,785	△ 66,013		

## 資金収支内訳表

(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 社会福祉法人 荒茅福祉会

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	149,109,988	149,109,988	0	149,109,988
	受取利息配当金収入	2,473	2,473	0	2,473
	その他の収入	2,384,024	2,384,024	0	2,384,024
	事業活動収入計 (1)	151,496,485	151,496,485	0	151,496,485
	支出				
	人件費支出	101,197,417	101,197,417	0	101,197,417
事業費支出	14,230,377	14,230,377	0	14,230,377	
事務費支出	8,239,438	8,239,438	0	8,239,438	
その他の支出	1,200,900	1,200,900	0	1,200,900	
事業活動支出計 (2)	124,868,132	124,868,132	0	124,868,132	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	26,628,353	26,628,353	0	26,628,353	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0
	支出				
	固定資産取得支出	276,500	276,500	0	276,500
	ファイナンス・リース債務の返済支出	148,500	148,500	0	148,500
施設整備等支出計 (5)	425,000	425,000	0	425,000	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 425,000	△ 425,000	0	△ 425,000	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	62,260	62,260	0	62,260
	その他の活動収入計 (7)	62,260	62,260	0	62,260
	支出				
	積立資産支出	26,200,000	26,200,000	0	26,200,000
その他の活動支出計 (8)	26,200,000	26,200,000	0	26,200,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 26,137,740	△ 26,137,740	0	△ 26,137,740	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	65,613	65,613	0	65,613	
前期末支払資金残高 (11)	12,636,172	12,636,172	0	12,636,172	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	12,701,785	12,701,785	0	12,701,785	

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 社会福祉法人 荒茅福祉会

(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	保育事業収益	149,109,988	132,274,610	16,835,378
	益	経常経費寄附金収益	0	15,000	△ 15,000
		サービス活動収益計 (1)	149,109,988	132,289,610	16,820,378
	費用	人件費	101,788,417	95,202,127	6,586,290
		事業費	14,230,377	14,275,853	△ 45,476
		事務費	8,239,438	9,200,533	△ 961,095
		減価償却費	5,270,050	5,517,298	△ 247,248
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 250,087	△ 748,467	498,380	
	サービス活動費用計 (2)	129,278,195	123,447,344	5,830,851	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	19,831,793	8,842,266	10,989,527	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	2,473	2,163	310
	益	その他のサービス活動外収益	2,384,024	2,168,097	215,927
		サービス活動外収益計 (4)	2,386,497	2,170,260	216,237
	費用	その他のサービス活動外費用	1,200,900	1,097,600	103,300
		サービス活動外費用計 (5)	1,200,900	1,097,600	103,300
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,185,597	1,072,660	112,937	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	21,017,390	9,914,926	11,102,464	
特別増減の部	収	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	△ 1
		特別費用計 (9)	0	1	△ 1
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	△ 1	1
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	21,017,390	9,914,925	11,102,465	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	39,383,565	38,768,640	614,925
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	60,400,955	48,683,565	11,717,390
		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)	26,200,000	9,300,000	16,900,000
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	34,200,955	39,383,565	△ 5,182,610

事業活動内訳表

(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 社会福祉法人 荒茅福祉会

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収	保育事業収益	149,109,988	149,109,988	0	149,109,988
	益	サービス活動収益計 (1)	149,109,988	149,109,988	0	149,109,988
	費用	人件費	101,788,417	101,788,417	0	101,788,417
		事業費	14,230,377	14,230,377	0	14,230,377
		事務費	8,239,438	8,239,438	0	8,239,438
		減価償却費	5,270,050	5,270,050	0	5,270,050
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 250,087	△ 250,087	△ 0	△ 250,087
	サービス活動費用計 (2)	129,278,195	129,278,195	0	129,278,195	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	19,831,793	19,831,793	0	19,831,793	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	2,473	2,473	0	2,473
	益	その他のサービス活動外収益	2,384,024	2,384,024	0	2,384,024
		サービス活動外収益計 (4)	2,386,497	2,386,497	0	2,386,497
	費用	その他のサービス活動外費用	1,200,900	1,200,900	0	1,200,900
		サービス活動外費用計 (5)	1,200,900	1,200,900	0	1,200,900
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,185,597	1,185,597	0	1,185,597	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		21,017,390	21,017,390	0	21,017,390	
特別増減の部	収					
	益	特別収益計 (8)	0	0	0	0
	費用	特別費用計 (9)	0	0	0	0
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		0	0	0	0	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		21,017,390	21,017,390	0	21,017,390	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		39,383,565	39,383,565	0	39,383,565
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		60,400,955	60,400,955	0	60,400,955
	基本金取崩額 (14)		0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)		26,200,000	26,200,000	0	26,200,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		34,200,955	34,200,955	0	34,200,955

法人単位貸借対照表

令和 5年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 荒茅福祉会

(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	21,795,042	28,167,278	△ 6,372,236	流動負債	12,392,257	18,041,106	△ 5,648,849
現金預金	19,442,313	25,271,467	△ 5,829,154	事業未払金	8,734,026	15,233,705	△ 6,499,679
事業未収金	133,455	928,583	△ 795,128	1年以内返済予定リース債務	198,000	0	198,000
未収補助金	2,090,500	1,664,500	426,000	預り金	0	2,222	△ 2,222
立替金	0	194,858	△ 194,858	職員預り金	359,231	295,179	64,052
前払金	128,774	107,870	20,904	賞与引当金	3,101,000	2,510,000	591,000
固定資産	185,792,638	163,658,448	22,134,190	固定負債	643,500	0	643,500
基本財産	34,526,451	35,393,563	△ 867,112	リース債務	643,500	0	643,500
土地	14,940,000	14,940,000	0	負債の部合計	13,035,757	18,041,106	△ 5,005,349
建物	19,586,451	20,453,563	△ 867,112	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	151,266,187	128,264,885	23,001,302	基本金	27,828,000	27,828,000	0
建物	5,163,765	5,867,185	△ 703,420	第1号基本金	14,978,000	14,978,000	0
構築物	7,958,665	8,810,908	△ 852,243	第2号基本金	10,850,000	10,850,000	0
機械及び装置	693,193	989,454	△ 296,261	第3号基本金	2,000,000	2,000,000	0
車輛運搬具	61,628	83,378	△ 21,750	国庫補助金等特別積立金	3,922,968	4,173,055	△ 250,087
器具及び備品	7,168,024	9,082,950	△ 1,914,926	その他の積立金	128,600,000	102,400,000	26,200,000
有形リース資産	841,500	0	841,500	人件費積立金	24,200,000	20,000,000	4,200,000
ソフトウェア	540,748	730,086	△ 189,338	保育所施設・設備整備積立金	104,400,000	82,400,000	22,000,000
人件費積立資産	24,200,000	20,000,000	4,200,000	次期繰越活動増減差額	34,200,955	39,383,565	△ 5,182,610
保育所施設・設備整備積立資産	104,400,000	82,400,000	22,000,000	(うち当期活動増減差額)	21,017,390	9,914,925	11,102,465
長期前払費用	238,664	300,924	△ 62,260	純資産の部合計	194,551,923	173,784,620	20,767,303
資産の部合計	207,587,680	191,825,726	15,761,954	負債及び純資産の部合計	207,587,680	191,825,726	15,761,954

## 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 荒茅福祉会

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	21,795,042	21,795,042	0	21,795,042
現金預金	19,442,313	19,442,313	0	19,442,313
事業未収金	133,455	133,455	0	133,455
未収補助金	2,090,500	2,090,500	0	2,090,500
前払金	128,774	128,774	0	128,774
固定資産	185,792,638	185,792,638	0	185,792,638
基本財産	34,526,451	34,526,451	0	34,526,451
土地	14,940,000	14,940,000	0	14,940,000
建物	19,586,451	19,586,451	0	19,586,451
その他の固定資産	151,266,187	151,266,187	0	151,266,187
建物	5,163,765	5,163,765	0	5,163,765
構築物	7,958,665	7,958,665	0	7,958,665
機械及び装置	693,193	693,193	0	693,193
車両運搬具	61,628	61,628	0	61,628
器具及び備品	7,168,024	7,168,024	0	7,168,024
有形リース資産	841,500	841,500	0	841,500
ソフトウェア	540,748	540,748	0	540,748
人件費積立資産	24,200,000	24,200,000	0	24,200,000
保育所施設・設備整備積立資産	104,400,000	104,400,000	0	104,400,000
長期前払費用	238,664	238,664	0	238,664
資産の部合計	207,587,680	207,587,680	0	207,587,680
流動負債	12,392,257	12,392,257	0	12,392,257
事業未払金	8,734,026	8,734,026	0	8,734,026
1年以内返済予定リース債務	198,000	198,000	0	198,000
職員預り金	359,231	359,231	0	359,231
賞与引当金	3,101,000	3,101,000	0	3,101,000
固定負債	643,500	643,500	0	643,500
リース債務	643,500	643,500	0	643,500
負債の部合計	13,035,757	13,035,757	0	13,035,757
基本金	27,828,000	27,828,000	0	27,828,000
第1号基本金	14,978,000	14,978,000	0	14,978,000
第2号基本金	10,850,000	10,850,000	0	10,850,000
第3号基本金	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
国庫補助金等特別積立金	3,922,968	3,922,968	0	3,922,968
その他の積立金	128,600,000	128,600,000	0	128,600,000
人件費積立金	24,200,000	24,200,000	0	24,200,000
保育所施設・設備整備積立金	104,400,000	104,400,000	0	104,400,000
次期繰越活動増減差額	34,200,955	34,200,955	0	34,200,955
(うち当期活動増減差額)	21,017,390	21,017,390	0	21,017,390
純資産の部合計	194,551,923	194,551,923	0	194,551,923
負債及び純資産の部合計	207,587,680	207,587,680	0	207,587,680

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(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 社会福祉法人 荒茅福祉会

(単位:円)

勘定科目		法人本部拠点	荒茅保育園拠点	荒茅学童クラブ拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入						
	保育事業収入	0	141,677,088	7,432,900	149,109,988	0	149,109,988
	受取利息配当金収入	73	2,376	24	2,473	0	2,473
	その他の収入	30,000	2,354,024	0	2,384,024	0	2,384,024
	事業活動収入計 (1)	30,073	144,033,488	7,432,924	151,496,485	0	151,496,485
	支出						
人件費支出	266,000	96,651,721	4,279,696	101,197,417	0	101,197,417	
事業費支出	0	12,717,225	1,513,152	14,230,377	0	14,230,377	
事務費支出	135,466	6,459,300	1,644,672	8,239,438	0	8,239,438	
その他の支出	0	1,200,900	0	1,200,900	0	1,200,900	
事業活動支出計 (2)	401,466	117,029,146	7,437,520	124,868,132	0	124,868,132	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 371,393	27,004,342	△ 4,596	26,628,353	0	26,628,353	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0
	支出						
	固定資産取得支出	0	276,500	0	276,500	0	276,500
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	148,500	0	148,500	0	148,500	
施設整備等支出計 (5)	0	425,000	0	425,000	0	425,000	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△ 425,000	0	△ 425,000	0	△ 425,000	
その他の活動による収支	収入						
	拠点区分間繰入金収入	300,000	19,782	24,378	344,160	△ 344,160	0
	その他の活動による収入	0	62,260	0	62,260	0	62,260
	その他の活動収入計 (7)	300,000	82,042	24,378	406,420	△ 344,160	62,260
	支出						
積立資産支出	0	26,200,000	0	26,200,000	0	26,200,000	
拠点区分間繰入金支出	0	324,378	19,782	344,160	△ 344,160	0	
その他の活動支出計 (8)	0	26,524,378	19,782	26,544,160	△ 344,160	26,200,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	300,000	△ 26,442,336	4,596	△ 26,137,740	0	△ 26,137,740	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△ 71,393	137,006	0	65,613	0	65,613	
前期末支払資金残高 (11)	5,048,368	7,431,322	156,482	12,636,172	0	12,636,172	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	4,976,975	7,568,328	156,482	12,701,785	0	12,701,785	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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 社会福祉法人 荒茅福祉会

(単位:円)

勘定科目		法人本部拠点	荒茅保育園拠点	荒茅学童クラブ拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収 益						
	保育事業収益	0	141,677,088	7,432,900	149,109,988	0	149,109,988
	サービス活動収益計 (1)	0	141,677,088	7,432,900	149,109,988	0	149,109,988
	費 用						
	人件費	266,000	97,242,721	4,279,696	101,788,417	0	101,788,417
	事業費	0	12,717,225	1,513,152	14,230,377	0	14,230,377
事務費	135,466	6,459,300	1,644,672	8,239,438	0	8,239,438	
減価償却費		5,081,766	188,284	5,270,050	0	5,270,050	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 0	△ 135,187	△ 114,900	△ 250,087	△ 0	△ 250,087	
サービス活動費用計 (2)	401,466	121,365,825	7,510,904	129,278,195	0	129,278,195	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 401,466	20,311,263	△ 78,004	19,831,793	0	19,831,793	
サービス活動外増減の部	収 益						
	受取利息配当金収益	73	2,376	24	2,473	0	2,473
	その他のサービス活動外収益	30,000	2,354,024	0	2,384,024	0	2,384,024
	サービス活動外収益計 (4)	30,073	2,356,400	24	2,386,497	0	2,386,497
	費 用						
	その他のサービス活動外費用	0	1,200,900	0	1,200,900	0	1,200,900
サービス活動外費用計 (5)	0	1,200,900	0	1,200,900	0	1,200,900	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	30,073	1,155,500	24	1,185,597	0	1,185,597	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 371,393	21,466,763	△ 77,980	21,017,390	0	21,017,390	
特別増減の部	収 益						
	拠点区分間繰入金収益	300,000	19,782	24,378	344,160	△ 344,160	0
	特別収益計 (8)	300,000	19,782	24,378	344,160	△ 344,160	0
	費 用						
	拠点区分間繰入金費用	0	324,378	19,782	344,160	△ 344,160	0
特別費用計 (9)	0	324,378	19,782	344,160	△ 344,160	0	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	300,000	△ 304,596	4,596	0	0	0	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 71,393	21,162,167	△ 73,384	21,017,390	0	21,017,390	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	3,048,368	35,873,945	461,252	39,383,565	0	39,383,565
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	2,976,975	57,036,112	387,868	60,400,955	0	60,400,955
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	26,200,000	0	26,200,000	0	26,200,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,976,975	30,836,112	387,868	34,200,955	0	34,200,955

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 荒茅福祉会

(単位：円)

勘定科目	法人本部拠点	荒茅保育園拠点	荒茅学童クラブ拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	4,976,975	15,218,915	1,599,152	21,795,042	0	21,795,042
現金預金	4,976,975	13,663,833	801,505	19,442,313	0	19,442,313
事業未収金	0	78,888	54,567	133,455	0	133,455
未収補助金	0	1,419,500	671,000	2,090,500	0	2,090,500
前払金	0	56,694	72,080	128,774	0	128,774
固定資産	0	184,651,626	1,141,012	185,792,638	0	185,792,638
基本財産	0	34,526,451	0	34,526,451	0	34,526,451
土地	0	14,940,000	0	14,940,000	0	14,940,000
建物	0	19,586,451	0	19,586,451	0	19,586,451
その他の固定資産	0	150,125,175	1,141,012	151,266,187	0	151,266,187
建物	0	4,253,981	909,784	5,163,765	0	5,163,765
構築物	0	7,958,665	0	7,958,665	0	7,958,665
機械及び装置	0	693,193	0	693,193	0	693,193
車輛運搬具	0	61,628	0	61,628	0	61,628
器具及び備品	0	6,936,796	231,228	7,168,024	0	7,168,024
有形リース資産	0	841,500	0	841,500	0	841,500
ソフトウェア	0	540,748	0	540,748	0	540,748
人件費積立資産	0	24,200,000	0	24,200,000	0	24,200,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	104,400,000	0	104,400,000	0	104,400,000
長期前払費用	0	238,664	0	238,664	0	238,664
資産の部合計	4,976,975	199,870,541	2,740,164	207,587,680	0	207,587,680
流動負債	0	10,949,587	1,442,670	12,392,257	0	12,392,257
事業未払金	0	7,291,356	1,442,670	8,734,026	0	8,734,026
1年以内返済予定リース債務	0	198,000	0	198,000	0	198,000
職員預り金	0	359,231	0	359,231	0	359,231
賞与引当金	0	3,101,000	0	3,101,000	0	3,101,000
固定負債	0	643,500	0	643,500	0	643,500
リース債務	0	643,500	0	643,500	0	643,500
負債の部合計	0	11,593,087	1,442,670	13,035,757	0	13,035,757
基本金	2,000,000	25,828,000	0	27,828,000	0	27,828,000
第1号基本金	0	14,978,000	0	14,978,000	0	14,978,000
第2号基本金	0	10,850,000	0	10,850,000	0	10,850,000
第3号基本金	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
国庫補助金等特別積立金	0	3,013,342	909,626	3,922,968	0	3,922,968
その他の積立金	0	128,600,000	0	128,600,000	0	128,600,000
人件費積立金	0	24,200,000	0	24,200,000	0	24,200,000
保育所施設・設備整備積立金	0	104,400,000	0	104,400,000	0	104,400,000
次期繰越活動増減差額	2,976,975	30,836,112	387,868	34,200,955	0	34,200,955
(うち当期活動増減差額)	△ 71,393	21,162,167	△ 73,384	21,017,390	0	21,017,390
純資産の部合計	4,976,975	188,277,454	1,297,494	194,551,923	0	194,551,923
負債及び純資産の部合計	4,976,975	199,870,541	2,740,164	207,587,680	0	207,587,680

## 社会福祉法人 荒茅福祉会 法人本部拠点区分 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 社会福祉法人 荒茅福祉会

(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	受取利息配当金収入	73	73	0	
		その他の収入	30,000	30,000	0	
		雑収入	30,000	30,000	0	
		雑収入	30,000	30,000	0	
		事業活動収入計(1)	30,073	30,073	0	
	支出	人件費支出	270,000	266,000	4,000	
		役員報酬支出	270,000	266,000	4,000	
		事務費支出	160,073	135,466	24,607	
		旅費交通費支出	2,000	1,860	140	
		研修研究費支出	54,000	50,000	4,000	
		事務消耗品費支出	10,000	5,197	4,803	
		通信運搬費支出	2,000	1,200	800	
		会議費支出	1,000	0	1,000	
		業務委託費支出	500	0	500	
		その他の委託費支出	500	0	500	
		手数料支出	500	330	170	
		雑支出	90,073	76,879	13,194	
		雑支出	90,073	76,879	13,194	
		事業活動支出計(2)	430,073	401,466	28,607	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 400,000	△ 371,393	△ 28,607			
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					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0			
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	400,000	300,000	100,000	
		その他の活動収入計(7)	400,000	300,000	100,000	
	支出					
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	400,000	300,000	100,000			
予備費支出(10)	0	—	0			
	△ 0					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 71,393	71,393			
前期末支払資金残高(12)	5,048,368	5,048,368	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,048,368	4,976,975	71,393			

社会福祉法人 荒茅福祉会 法人本部拠点区分 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 社会福祉法人 荒茅福祉会

(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	経常経費寄附金収益	0	15,000	△ 15,000
	益	サービス活動収益計 (1)	0	15,000	△ 15,000
	費用	人件費	266,000	175,000	91,000
		役員報酬	266,000	175,000	91,000
		事務費	135,466	249,335	△ 113,869
		旅費交通費	1,860	2,520	△ 660
		研修研究費	50,000	7,540	42,460
		事務消耗品費	5,197	16,764	△ 11,567
		通信運搬費	1,200	8,938	△ 7,738
		業務委託費	0	600	△ 600
		その他の委託費	0	600	△ 600
		手数料	330	643	△ 313
		雑費	76,879	212,330	△ 135,451
		雑費	76,879	212,330	△ 135,451
	サービス活動費用計 (2)	401,466	424,335	△ 22,869	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 401,466	△ 409,335	7,869	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	73	71	2
	益	その他のサービス活動外収益	30,000	16,600	13,400
		雑収益	30,000	16,600	13,400
		雑収益	30,000	16,600	13,400
		サービス活動外収益計 (4)	30,073	16,671	13,402
	費用				
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	30,073	16,671	13,402	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 371,393	△ 392,664	21,271	
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益	300,000	400,000	△ 100,000
	益	特別収益計 (8)	300,000	400,000	△ 100,000
	費用				
		特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	300,000	400,000	△ 100,000	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 71,393	7,336	△ 78,729	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	3,048,368	3,041,032	7,336
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	2,976,975	3,048,368	△ 71,393
		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	0	0
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,976,975	3,048,368	△ 71,393

社会福祉法人 荒茅福祉会 法人本部拠点区分 貸借対照表

令和 5年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 荒茅福祉会

(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	4,976,975	5,048,368	△ 71,393	流動負債	0	0	0
現金預金	4,976,975	5,048,368	△ 71,393				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0				
				純 資 産 の 部			
				基本金	2,000,000	2,000,000	0
				第3号基本金	2,000,000	2,000,000	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	2,976,975	3,048,368	△ 71,393
				(うち当期活動増減差額)	△ 71,393	7,336	△ 78,729
				純資産の部合計	4,976,975	5,048,368	△ 71,393
資産の部合計	4,976,975	5,048,368	△ 71,393	負債及び純資産の部合計	4,976,975	5,048,368	△ 71,393

社会福祉法人 荒茅福祉会 荒茅保育園拠点区分 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 社会福祉法人 荒茅福祉会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収 入	保育事業収入	141,677,088	141,677,088	0		
	委託費収入	129,465,620	129,465,620	0		
	利用者等利用料収入	3,226,700	3,226,700	0		
	利用者等利用料収入(公費)	739,500	739,500	0		
	利用者等利用料収入(一般)	2,487,200	2,487,200	0		
	その他の事業収入	8,984,768	8,984,768	0		
	補助金事業収入(公費)	8,791,268	8,791,268	0		
	補助金事業収入(一般)	193,500	193,500	0		
	受取利息配当金収入	2,376	2,376	0		
	その他の収入	2,354,024	2,354,024	0		
	受入研修費収入	109,000	109,000	0		
	利用者等外給食費収入	1,200,900	1,200,900	0		
	雑収入	1,044,124	1,044,124	0		
	雑収入	1,044,124	1,044,124	0		
	事業活動収入計(1)		144,033,488	144,033,488	0	
支 出	人件費支出	96,651,721	96,651,721	0		
	職員給料支出	33,235,782	33,235,782	0		
	職員賞与支出	12,096,828	12,096,828	0		
	非常勤職員給与支出	35,992,245	35,992,245	0		
	派遣職員費支出	1,797,248	1,797,248	0		
	退職給付支出	1,023,500	1,023,500	0		
	法定福利費支出	12,506,118	12,506,118	0		
	事業費支出	12,733,500	12,717,225	16,275		
	給食費支出	6,476,000	6,475,108	892		
	保健衛生費支出	721,000	720,636	364		
	保育材料費支出	2,102,000	2,101,275	725		
	水道光熱費支出	1,921,000	1,920,973	27		
	燃料費支出	364,000	363,324	676		
	消耗器具備品費支出	724,000	723,132	868		
	保険料支出	371,000	370,086	914		
	雑支出	54,500	42,691	11,809		
	事務費支出	6,478,931	6,459,300	19,631		
	福利厚生費支出	918,000	917,857	143		
	職員被服費支出	363,500	363,450	50		
	旅費交通費支出	70,000	69,780	220		
	研修研究費支出	352,000	351,137	863		
	事務消耗品費支出	212,000	211,776	224		
	印刷製本費支出	500	0	500		
	修繕費支出	568,500	568,110	390		
	通信運搬費支出	249,500	249,367	133		
	広報費支出	21,000	20,020	980		
	業務委託費支出	853,000	852,698	302		
	その他の委託費支出	853,000	852,698	302		
	手数料支出	54,500	54,440	60		
	貸借料支出	194,000	193,104	896		
	土地・建物貸借料支出	1,348,500	1,348,441	59		
	保守料支出	1,027,500	1,027,365	135		
	雑支出	246,431	231,755	14,676		
雑支出	246,431	231,755	14,676			
その他の支出	1,200,900	1,200,900	0			
利用者等外給食費支出	1,200,900	1,200,900	0			
事業活動支出計(2)		117,065,052	117,029,146	35,906		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		26,968,436	27,004,342	△ 35,906		
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	固定資産取得支出	277,600	276,500	1,100	
		建物附属設備取得支出	100	0	100	
器具及び備品取得支出		277,000	276,500	500		
ソフトウェア取得支出		500	0	500		
ファイナンス・リース債務の返済支出	148,500	148,500	0			
施設整備等支出計(5)		426,100	425,000	1,100		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 426,100	△ 425,000	△ 1,100		
その他の活動による収支	収					
	入					
	拠点区分間繰入金収入	19,782	19,782	0		
	その他の活動による収入	62,260	62,260	0		
	長期前払費用返還金収入	62,260	62,260	0		
	その他の活動収入計(7)		82,042	82,042	0	
	支 出	積立資産支出	26,200,000	26,200,000	0	
人件費積立資産支出		4,200,000	4,200,000	0		
保育所施設・設備整備積立資産支出		22,000,000	22,000,000	0		
拠点区分間繰入金支出		424,378	324,378	100,000		
その他の活動支出計(8)		26,624,378	26,524,378	100,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 26,542,336	△ 26,442,336	△ 100,000		
予備費支出(10)		0	—	0		
		△ 0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	137,006	△ 137,006		
前期末支払資金残高(12)		7,431,322	7,431,322	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		7,431,322	7,568,328	△ 137,006		

社会福祉法人 荒茅福祉会 荒茅保育園拠点区分 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 社会福祉法人 荒茅福祉会

(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	保育事業収益	141,677,088	126,520,960	15,156,128	
	委託費収益	129,465,620	117,739,610	11,726,010	
	利用者等利用料収益	3,226,700	2,972,350	254,350	
	利用者等利用料収益(公費)	739,500	812,500	△ 73,000	
	利用者等利用料収益(一般)	2,487,200	2,159,850	327,350	
	その他の事業収益	8,984,768	5,809,000	3,175,768	
	補助金事業収益(公費)	8,791,268	5,712,900	3,078,368	
	補助金事業収益(一般)	193,500	96,100	97,400	
	サービス活動収益計(1)	141,677,088	126,520,960	15,156,128	
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人 件 費	人件費	97,242,721	91,175,844
職員給料			33,235,782	26,781,476	6,454,306
職員賞与			9,586,828	8,949,499	637,329
賞与引当金繰入			3,101,000	2,510,000	591,000
非常勤職員給与			35,992,245	40,340,390	△ 4,348,145
派遣職員費			1,797,248	0	1,797,248
退職給付費用			1,023,500	890,000	133,500
法定福利費			12,506,118	11,704,479	801,639
事業費			12,717,225	13,229,342	△ 512,117
給食費			6,475,108	6,611,175	△ 136,067
保 健 衛 生 費		保健衛生費	720,636	757,129	△ 36,493
		保育材料費	2,101,275	1,969,970	131,305
		水道光熱費	1,920,973	1,679,456	241,517
		燃料費	363,324	340,367	22,957
		消耗器具備品費	723,132	1,533,403	△ 810,271
		保険料	370,086	289,720	80,366
		雑費	42,691	48,122	△ 5,431
		事務費	6,459,300	7,347,168	△ 887,868
		福利厚生費	917,857	909,256	8,601
		職員被服費	363,450	315,760	47,690
事 務 費		旅費交通費	69,780	56,010	13,770
		研修研究費	351,137	122,547	228,590
		事務消耗品費	211,776	459,387	△ 247,611
		修繕費	568,110	1,166,511	△ 598,401
		通信運搬費	249,367	225,367	24,000
		広報費	20,020	20,387	△ 367
		業務委託費	852,698	1,311,358	△ 458,660
		その他の委託費	852,698	1,311,358	△ 458,660
		手数料	54,440	48,959	5,481
		賃借料	193,104	237,984	△ 44,880
		土地・建物賃借料	1,348,441	1,348,441	0
		保守料	1,027,365	959,760	67,605
		雑費	231,755	165,441	66,314
		雑費	231,755	165,441	66,314
減価償却費	5,081,766	5,329,014	△ 247,248		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 135,187	△ 633,567	498,380		
サービス活動費用計(2)	121,365,825	116,447,801	4,918,024		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,311,263	10,073,159	10,238,104		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	2,376	2,080	296
		その他のサービス活動外収益	2,354,024	2,151,497	202,527
		受入研修費収益	109,000	12,000	97,000
		利用者等外給食収益	1,200,900	1,097,600	103,300
		雑収益	1,044,124	1,041,897	2,227
	雑収益	1,044,124	1,041,897	2,227	
	サービス活動外収益計(4)	2,356,400	2,153,577	202,823	
費 用	その他のサービス活動外費用	1,200,900	1,097,600	103,300	
	利用者等外給食費	1,200,900	1,097,600	103,300	
サービス活動外費用計(5)	1,200,900	1,097,600	103,300		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,155,500	1,055,977	99,523		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,466,763	11,129,136	10,337,627		
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益	19,782	54,100	△ 34,318
		特別収益計(8)	19,782	54,100	△ 34,318
	費 用	固定資産売却損・処分損	0	1	△ 1
		器具及び備品除却・廃棄費用	0	1	△ 1
		拠点区分間繰入金費用	324,378	1,600,000	△ 1,275,622
特別費用計(9)	324,378	1,600,001	△ 1,275,623		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 304,596	△ 1,545,901	1,241,305		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	21,162,167	9,583,235	11,578,932		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	35,873,945	35,590,710	283,235	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	57,036,112	45,173,945	11,862,167	
	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)	26,200,000	9,300,000	16,900,000	
	人件費積立金積立額	4,200,000	0	4,200,000	
保育所施設・設備整備積立金積立額	22,000,000	9,300,000	12,700,000		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	30,836,112	35,873,945	△ 5,037,833		

社会福祉法人 荒茅福祉会 荒茅保育園拠点区分 貸借対照表

令和 5年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 荒茅福祉会

(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	15,218,915	21,783,432	△ 6,564,517	流動負債	10,949,587	16,862,110	△ 5,912,523
現金預金	13,663,833	19,769,956	△ 6,106,123	事業未払金	7,291,356	14,054,709	△ 6,763,353
事業未収金	78,888	872,528	△ 793,640	1年以内返済予定リース債務	198,000	0	198,000
未収補助金	1,419,500	905,500	514,000	預り金	0	2,222	△ 2,222
立替金	0	194,858	△ 194,858	職員預り金	359,231	295,179	64,052
前払金	56,694	40,590	16,104	賞与引当金	3,101,000	2,510,000	591,000
固定資産	184,651,626	162,329,152	22,322,474	固定負債	643,500	0	643,500
基本財産	34,526,451	35,393,563	△ 867,112	リース債務	643,500	0	643,500
土地	14,940,000	14,940,000	0	負債の部合計	11,593,087	16,862,110	△ 5,269,023
建物	19,586,451	20,453,563	△ 867,112	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	150,125,175	126,935,589	23,189,586	基本金	25,828,000	25,828,000	0
建物	4,253,981	4,842,481	△ 588,500	第1号基本金	14,978,000	14,978,000	0
構築物	7,958,665	8,810,908	△ 852,243	第2号基本金	10,850,000	10,850,000	0
機械及び装置	693,193	989,454	△ 296,261	国庫補助金等特別積立金	3,013,342	3,148,529	△ 135,187
車輛運搬具	61,628	83,378	△ 21,750	その他の積立金	128,600,000	102,400,000	26,200,000
器具及び備品	6,936,796	8,778,358	△ 1,841,562	人件費積立金	24,200,000	20,000,000	4,200,000
有形リース資産	841,500	0	841,500	保育所施設・設備整備積立金	104,400,000	82,400,000	22,000,000
ソフトウェア	540,748	730,086	△ 189,338	次期繰越活動増減差額	30,836,112	35,873,945	△ 5,037,833
人件費積立資産	24,200,000	20,000,000	4,200,000	(うち当期活動増減差額)	21,162,167	9,583,235	11,578,932
保育所施設・設備整備積立資産	104,400,000	82,400,000	22,000,000	純資産の部合計	188,277,454	167,250,474	21,026,980
長期前払費用	238,664	300,924	△ 62,260	負債及び純資産の部合計	199,870,541	184,112,584	15,757,957
資産の部合計	199,870,541	184,112,584	15,757,957				

## 荒茅学童クラブ拠点区分 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 社会福祉法人 荒茅福祉会

(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	保育事業収入	7,432,900	7,432,900	0	
		その他の事業収入	7,432,900	7,432,900	0	
		補助金事業収入(公費)	500,000	500,000	0	
		受託事業収入(公費)	5,144,000	5,144,000	0	
		受託事業収入(一般)	1,788,900	1,788,900	0	
		受取利息配当金収入	24	24	0	
	事業活動収入計(1)		7,432,924	7,432,924	0	
	支出	人件費支出	4,279,796	4,279,696	100	
		職員給料支出	864,219	864,219	0	
		職員賞与支出	100	0	100	
		非常勤職員給与支出	3,065,787	3,065,787	0	
		法定福利費支出	349,690	349,690	0	
		事業費支出	1,513,152	1,513,152	0	
		保健衛生費支出	103,863	103,863	0	
		保育材料費支出	543,456	543,456	0	
		水道光熱費支出	254,820	254,820	0	
		消耗器具備品費支出	543,733	543,733	0	
		保険料支出	67,280	67,280	0	
		事務費支出	1,644,872	1,644,672	200	
		研修研究費支出	4,600	4,600	0	
事務消耗品費支出		56,381	56,381	0		
修繕費支出		74,360	74,360	0		
通信運搬費支出		90,996	90,996	0		
会議費支出		100	0	100		
業務委託費支出		82,984	82,984	0		
その他の委託費支出		82,984	82,984	0		
手数料支出		17,380	17,380	0		
賃借料支出		266,640	266,640	0		
土地・建物賃借料支出		1,029,600	1,029,600	0		
保守料支出		21,731	21,731	0		
雑支出		100	0	100		
雑支出	100	0	100			
事業活動支出計(2)		7,437,820	7,437,520	300		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 4,896	△ 4,596	△ 300		
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	固定資産取得支出	100	0	100	
		器具及び備品取得支出	100	0	100	
施設整備等支出計(5)		100	0	100		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 100	0	△ 100		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	24,378	24,378	0	
		その他の活動収入計(7)	24,378	24,378	0	
	支出	拠点区分間繰入金支出	19,782	19,782	0	
		その他の活動支出計(8)	19,782	19,782	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,596	4,596	0		
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 400	0	△ 400		
前期末支払資金残高(12)		156,482	156,482	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		156,082	156,482	△ 400		

荒茅学童クラブ拠点区分 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 社会福祉法人 荒茅福祉会

(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	保育事業収益	7,432,900	5,753,650	1,679,250
		その他の事業収益	7,432,900	5,753,650	1,679,250
		補助金事業収益(公費)	500,000	400,000	100,000
		受託事業収益(公費)	5,144,000	4,082,000	1,062,000
		受託事業収益(一般)	1,788,900	1,271,650	517,250
		サービス活動収益計(1)	7,432,900	5,753,650	1,679,250
	費用	人件費	4,279,696	3,851,283	428,413
		職員給料	864,219	1,851,985	△ 987,766
		職員賞与	0	20,000	△ 20,000
		非常勤職員給与	3,065,787	1,610,085	1,455,702
		法定福利費	349,690	369,213	△ 19,523
		事業費	1,513,152	1,046,511	466,641
		保健衛生費	103,863	123,590	△ 19,727
		保育材料費	543,456	102,073	441,383
		水道光熱費	254,820	234,376	20,444
		消耗器具備品費	543,733	540,792	2,941
		保険料	67,280	45,680	21,600
		事務費	1,644,672	1,604,030	40,642
		研修研究費	4,600	4,960	△ 360
		事務消耗品費	56,381	60,892	△ 4,511
修繕費	74,360	41,800	32,560		
通信運搬費	90,996	94,251	△ 3,255		
業務委託費	82,984	69,784	13,200		
その他の委託費	82,984	69,784	13,200		
手数料	17,380	13,310	4,070		
賃借料	266,640	266,640	0		
土地・建物賃借料	1,029,600	1,029,600	0		
保守料	21,731	22,437	△ 706		
雑費	0	356	△ 356		
雑費	0	356	△ 356		
減価償却費	188,284	188,284	0		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 114,900	△ 114,900	△ 0		
サービス活動費用計(2)	7,510,904	6,575,208	935,696		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 78,004	△ 821,558	743,554	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	24	12	12
		サービス活動外収益計(4)	24	12	12
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		24	12	12	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 77,980	△ 821,546	743,566	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	24,378	1,200,000	△ 1,175,622
		特別収益計(8)	24,378	1,200,000	△ 1,175,622
	費用	拠点区分間繰入金費用	19,782	54,100	△ 34,318
		特別費用計(9)	19,782	54,100	△ 34,318
特別増減差額(10)=(8)-(9)		4,596	1,145,900	△ 1,141,304	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 73,384	324,354	△ 397,738	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	461,252	136,898	324,354	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	387,868	461,252	△ 73,384	
	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	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		387,868	461,252	△ 73,384	

荒茅学童クラブ拠点区分 貸借対照表

令和 5年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 荒茅福祉会

(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	1,599,152	1,335,478	263,674	流動負債	1,442,670	1,178,996	263,674
現金預金	801,505	453,143	348,362	事業未払金	1,442,670	1,178,996	263,674
事業未収金	54,567	56,055	△ 1,488				
未収補助金	671,000	759,000	△ 88,000				
前払金	72,080	67,280	4,800				
固定資産	1,141,012	1,329,296	△ 188,284	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	1,442,670	1,178,996	263,674
その他の固定資産	1,141,012	1,329,296	△ 188,284	純 資 産 の 部			
建物	909,784	1,024,704	△ 114,920	基本金	0	0	0
器具及び備品	231,228	304,592	△ 73,364	国庫補助金等特別積立金	909,626	1,024,526	△ 114,900
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	387,868	461,252	△ 73,384
				(うち当期活動増減差額)	△ 73,384	324,354	△ 397,738
				純資産の部合計	1,297,494	1,485,778	△ 188,284
資産の部合計	2,740,164	2,664,774	75,390	負債及び純資産の部合計	2,740,164	2,664,774	75,390