



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)

法人名 : 社会福祉法人 いまいずみ

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
収入				
保育事業収入	143,260,000	143,613,648	△ 353,648	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	50,000	80,000	△ 30,000	
受取利息配当金収入	2,000	1,197	803	
その他の収入	3,535,000	4,902,750	△ 1,367,750	
事業活動収入計(1)	146,847,000	148,597,595	△ 1,750,595	
支出				
人件費支出	113,766,500	115,049,037	△ 1,282,537	
事業費支出	11,360,000	12,698,518	△ 1,338,518	
事務費支出	25,639,556	26,060,751	△ 421,195	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	1,500,000	1,563,750	△ 63,750	
事業活動支出計(2)	152,266,056	155,372,056	△ 3,106,000	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 5,419,056	△ 6,774,461	1,355,405	
<b>施設整備等による収支</b>				
収入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
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	0	0	0	
固定資産取得支出	550,000	537,900	12,100	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	550,000	537,900	12,100	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 550,000	△ 537,900	△ 12,100	
<b>その他の活動による収支</b>				
収入				
積立資産取崩収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出				
積立資産支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
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)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 5,969,056	△ 7,312,361	1,343,305	
前期末支払資金残高(12)	39,992,563	39,992,563	0	
当期末支払資金残高(11+12)	34,023,507	32,680,202	1,343,305	

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）

法人名 : 社会福祉法人 いまいずみ

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
<b>サービス活動増減の部</b>			
収 益			
保育事業収益	143,613,648	136,669,030	6,944,618
経常経費寄附金収益	80,000	63,900	16,100
その他の収益	2,847,000	0	2,847,000
サービス活動収益計(1)	146,540,648	136,732,930	9,807,718
費 用			
人件費	114,979,830	109,063,531	5,916,299
事業費	12,698,518	11,603,210	1,095,308
事務費	25,552,751	13,293,997	12,258,754
減価償却費	282,394	417,100	△ 134,706
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	73,562	△ 73,562
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	153,513,493	134,304,276	19,209,217
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 6,972,845	2,428,654	△ 9,401,499
<b>サービス活動外増減の部</b>			
収 益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	1,197	1,219	△ 22
その他のサービス活動外収益	1,547,750	1,388,050	159,700
サービス活動外収益計(4)	1,548,947	1,389,269	159,678
費 用			
支払利息	0	0	0
その他のサービス活動外費用	1,563,750	1,379,459	184,291
サービス活動外費用計(5)	1,563,750	1,379,459	184,291
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 14,803	9,810	△ 24,613
経常増減差額(7=3+6)	△ 6,987,648	2,438,464	△ 9,426,112
<b>特別増減の部</b>			
収 益			
施設整備等補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
その他の特別収益	0	10,000	△ 10,000
特別収益計(8)	0	10,000	△ 10,000
費 用			
基本金組入額	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10=8-9)	0	10,000	△ 10,000
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 6,987,648	2,448,464	△ 9,436,112
<b>繰越活動増減差額の部</b>			
前期繰越活動増減差額(12)	26,823,496	25,375,032	1,448,464
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	19,835,848	27,823,496	△ 7,987,648
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	1,000,000	△ 1,000,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	19,835,848	26,823,496	△ 6,987,648

法人単位貸借対照表  
令和 5年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 いまいずみ

(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	37,066,450	44,220,959	△ 7,154,509	流動負債	10,052,248	9,963,603	88,645
現金預金	34,910,110	44,040,209	△ 9,130,099	事業未払金	2,015,059	2,446,478	△ 431,419
事業未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	8,750	△ 8,750	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	1,396,200	0	1,396,200	1年以内返済予定 リース債務	0	0	0
未収収益	0	0	0	未払費用	1,226,188	1,265,754	△ 39,566
立替金	0	0	0	預り金	1,268	0	1,268
前払金	0	0	0	職員預り金	1,143,733	516,164	627,569
前払費用	760,140	172,000	588,140	前受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	賞与引当金	5,666,000	5,735,207	△ 69,207
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	71,329,647	70,566,141	763,506	固定負債	508,000	0	508,000
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	リース債務	0	0	0
建物	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	長期預り金	508,000	0	508,000
				その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	61,329,647	60,566,141	763,506	負債の部合計	10,560,248	9,963,603	596,645
土地	0	0	0	純 資 産 の 部			
建物	0	0	0	基本金	18,000,000	18,000,000	0
構築物	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	1	1	0
機械及び装置	0	0	0	その他の積立金	60,000,000	60,000,000	0
車輛運搬具	2	54,891	△ 54,889	人件費積立金	19,000,000	19,000,000	0
器具及び備品	799,645	489,250	310,395	保育所施設・設備整備 積立金	41,000,000	41,000,000	0
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	19,835,848	26,823,496	△ 6,987,648
権利	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 6,987,648)	( 2,448,464)	(△ 9,436,112)
ソフトウェア	0	0	0				
無形リース資産	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0				
人件費積立資産	19,000,000	19,000,000	0				
保育所施設・設備整備 積立資産	41,000,000	41,000,000	0				
その他の積立資産	0	0	0				
差入保証金	530,000	22,000	508,000				
長期前払費用	0	0	0				
				純資産の部合計	97,835,849	104,823,497	△ 6,987,648
資産の部合計	108,396,097	114,787,100	△ 6,391,003	負債及び純資産の部合計	108,396,097	114,787,100	△ 6,391,003