

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 山百合会

(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	1,154,140,000	1,192,493,441	△38,353,441	
	借入金利息補助金収入	70,000	58,695	11,305	
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
	受取利息配当金収入	95,000	106,685	△11,685	
	その他の収入	13,760,000	13,102,997	657,003	
	事業活動収入計(1)	1,168,165,000	1,205,861,818	△37,696,818	
	支出				
	人件費支出	940,130,000	926,778,607	13,351,393	
	事業費支出	135,820,000	137,673,790	△1,853,790	
事務費支出	105,640,000	109,082,930	△3,442,930		
支払利息支出	70,000	58,695	11,305		
事業活動支出計(2)	1,181,660,000	1,173,594,022	8,065,978		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△13,495,000	32,267,796	△45,762,796		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,980,000	2,970,000	10,000	
	固定資産売却収入	1,320,000	1,320,000	0	
	施設整備等収入計(4)	4,300,000	4,290,000	10,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	7,620,000	7,620,000	0	
固定資産取得支出	45,130,000	46,837,444	△1,707,444		
施設整備等支出計(5)	52,750,000	54,457,444	△1,707,444		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△48,450,000	△50,167,444	1,717,444		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	100,000,000	84,000,000	16,000,000	
	その他の活動による収入	20,000	6,000	14,000	
	その他の活動収入計(7)	100,020,000	84,006,000	16,014,000	
	支出				
	積立資産支出	9,530,000	45,755,370	△36,225,370	
その他の活動支出計(8)	9,530,000	45,755,370	△36,225,370		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	90,490,000	38,250,630	52,239,370		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	28,545,000	20,350,982	8,194,018		
前期末支払資金残高(12)	0	191,656,633	△191,656,633		
当期末支払資金残高(11)+(12)	28,545,000	212,007,615	△183,462,615		

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 山百合会

（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	1,192,493,441	1,137,354,437	55,139,004
	経常経費寄附金収益	100,000	100,000	0
	その他の収益	2,208,297	386,362	1,821,935
	サービス活動収益計(1)	1,194,801,738	1,137,840,799	56,960,939
	費用			
	人件費	936,333,977	970,877,340	△34,543,363
	事業費	137,673,790	140,764,878	△3,091,088
	事務費	109,082,930	101,589,070	7,493,860
	減価償却費	49,493,527	47,782,437	1,711,090
国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,154,063	△8,080,643	△73,420	
サービス活動費用計(2)	1,224,430,161	1,252,933,082	△28,502,921	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△29,628,423	△115,092,283	85,463,860	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	58,695	97,825	△39,130
	受取利息配当金収益	106,685	90,012	16,673
	その他のサービス活動外収益	10,904,700	11,732,155	△827,455
	サービス活動外収益計(4)	11,070,080	11,919,992	△849,912
	費用			
支払利息	58,695	97,825	△39,130	
サービス活動外費用計(5)	58,695	97,825	△39,130	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11,011,385	11,822,167	△810,782	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△18,617,038	△103,270,116	84,653,078	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,970,000	2,970,000	0
	特別収益計(8)	2,970,000	2,970,000	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	78,880	1,969,098	△1,890,218
国庫補助金等特別積立金積立額	2,970,000	5,530,000	△2,560,000	
特別費用計(9)	3,048,880	7,499,098	△4,450,218	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△78,880	△4,529,098	4,450,218	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△18,695,918	△107,799,214	89,103,296	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	779,737,633	820,036,847	△40,299,214
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	761,041,715	712,237,633	48,804,082
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	84,000,000	94,500,000	△10,500,000
	その他の積立金積立額(16)	36,200,000	27,000,000	9,200,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	808,841,715	779,737,633	29,104,082

貸借対照表

令和 5 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 山百合会

(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	247,881,633	244,283,613	3,598,020	流動負債	41,884,018	60,246,980	△18,362,962
固定資産	1,893,939,924	1,945,153,077	△51,213,153	固定負債	64,632,470	70,004,660	△5,372,190
基本財産	527,580,562	513,530,848	14,049,714	負債の部合計	106,516,488	130,251,640	△23,735,152
その他の固定資産	1,366,359,362	1,431,622,229	△65,262,867	純 資 産 の 部			
				基本金	61,242,420	61,242,420	0
				国庫補助金等特別積立金	197,300,934	202,484,997	△5,184,063
				その他の積立金	967,920,000	1,015,720,000	△47,800,000
				次期繰越活動増減差額	808,841,715	779,737,633	29,104,082
				(うち当期活動増減差額)	△18,695,918	△107,799,214	89,103,296
				純資産の部合計	2,035,305,069	2,059,185,050	△23,879,981
資産の部合計	2,141,821,557	2,189,436,690	△47,615,133	負債及び純資産の部合計	2,141,821,557	2,189,436,690	△47,615,133

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
I 流動資産の部						
1 流動資産						
現金預金		—				102,259,249
現金	現金-1	—				134,137
	本部	—	運転資金として			18,320
	小山保育園	—	運転資金として			13,548
	やまゆり中山保育園	—	運転資金として			7,122
	ペガサスベビー保育園	—	運転資金として			44,547
	ペガサス新横浜保育園	—	運転資金として			19,267
	ペガサス夜間保育園	—	運転資金として			25,447
	岸根こども園	—	運転資金として			164
	若葉台こども園	—	運転資金として			5,722
現金	現金-2	—				100,195
	本部	—	運転資金として			0
	小山保育園	—	運転資金として			16,321
	やまゆり中山保育園	—	運転資金として			16,124
	ペガサスベビー保育園	—	運転資金として			20,221
	ペガサス新横浜保育園	—	運転資金として			19,247
	ペガサス夜間保育園	—	運転資金として			11,656
	岸根こども園	—	運転資金として			3,499
	若葉台こども園	—	運転資金として			13,127
普通預金	横浜信用金庫	—				36,463,443
	本部	—	運転資金として			18,667,576
	小山保育園	—	運転資金として			2,712,478
	やまゆり中山保育園	—	運転資金として			2,477,789
	ペガサスベビー保育園	—	運転資金として			2,117,765
	ペガサス新横浜保育園	—	運転資金として			2,790,971
	ペガサス夜間保育園	—	運転資金として			3,245,416
	岸根こども園	—	運転資金として			3,840,411
	若葉台こども園	—	運転資金として			611,037
普通預金	きらぼし銀行	—				7,361,474
	本部	—				124,529
	小山保育園	—				6,098,868
	やまゆり中山保育園	—				47,656
	ペガサスベビー保育園	—				140,155
	ペガサス新横浜保育園	—				118,023
	ペガサス夜間保育園	—				139,843
	岸根こども園	—				319,728
	若葉台こども園	—				372,672
定期預金	横浜信用金庫	—				57,700,000
	小山保育園	—				3,000,000
	やまゆり中山保育園	—				18,500,000
	ペガサスベビー保育園	—				5,000,000
	ペガサス新横浜保育園	—				5,000,000
	ペガサス夜間保育園	—				7,500,000
	岸根こども園	—				18,700,000
	若葉台こども園	—				0
定期預金	きらぼし銀行	—				500,000
	やまゆり中山保育園	—				500,000
有価証券		—				8,300,000
有価証券	ペガサス新横浜保育園	—				8,300,000
事業未収金		—				82,935,559
未収金		—	3月分給付費等			19,407,547
未収補助金		—	3月分給付費等			32,535,687
立替金		—				2,417,333
前払金		—				26,258
流動資産合計						247,881,633

2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地		—				152,841,353
	小山保育園 横浜市緑区小山町字鳥居戸292-8雑種地661.0㎡	1980年度	第2種社会福祉事業である、児童福祉施設等に使用している			20,000,000
	小山保育園 横浜市緑区小山町字鳥居戸292-2雑種地684.0㎡	1985年度	第2種社会福祉事業である、児童福祉施設等に使用している			39,311,000
	ペガサスベビー保育園 横浜市港北区新横浜1丁目19-18-101 宅地 1092.38㎡ 631962分の10382	2000年度	第2種社会福祉事業である、児童福祉施設等に使用している			12,430,353
	ペガサス新横浜保育園 横浜市港北区新横浜3丁目24-14宅地 161㎡	2003年度	第2種社会福祉事業である、児童福祉施設等に使用している			64,880,000
	ペガサス夜間保育園 横浜市港北区新横浜3丁目24-14宅地 161㎡	2003年度	第2種社会福祉事業である、児童福祉施設等に使用している			16,220,000
建物		—		686,416,125	311,676,916	374,739,209
	小山保育園園舎横浜市緑区小山町字鳥居戸292-2家屋番号292番8	1980年度	第2種社会福祉事業である、児童福祉施設等に使用している			61,428,300
	小山保育園園舎 横浜市緑区小山町字鳥居戸292-2 家屋番号292番2の3	1994年度	第2種社会福祉事業である、児童福祉施設等に使用している			36,542,346
	ペガサスベビー保育園園舎 横浜市港北区新横浜1丁目19-18-101 家屋番号19-18-101	2000年度	第2種社会福祉事業である、児童福祉施設等に使用している			16,710,949
	ペガサス新横浜保育園園舎 ペガサス夜間保育園園舎 横浜市港北区新横浜3丁目24-12 24-13 24-14家屋番号24-12	2003年度	第2種社会福祉事業である、児童福祉施設等に使用している			189,455,910
	岸根こども園園舎 横浜市港北区岸根町字大堀685-12 家屋番号685-12	2004年度	第2種社会福祉事業である、児童福祉施設等に使用している			45,355,612
	若葉台こども園園舎横浜市旭区若葉台二丁目11番地3 家屋番号11番3 1階 342.56㎡ 2階 305.26㎡ 若葉台こども園物置横浜市旭区若葉台二丁目11番地3 家屋番号11番3 鉄筋コンクリート造陸屋根平屋建8.00㎡	1980年度	第2種社会福祉事業である、児童福祉施設等に使用している			25,246,092
	若葉台こども園物置横浜市旭区若葉台二丁目11番地3 家屋番号11番3 1階 342.56㎡ 2階 305.26㎡ 若葉台こども園物置横浜市旭区若葉台二丁目11番地3 家屋番号11番3 鉄筋コンクリート造陸屋根平屋建8.00㎡	1980年度	第2種社会福祉事業である、児童福祉施設等に使用している			
	鉄筋コンクリート造陸屋根平屋建8.00㎡	—				
基本財産合計						527,580,562

(2) その他の固定資産						
土地	小山保育園	—				64,848,525
	北八朔農園	—				24,000,000
	やまゆり中山保育園	—				27,537,000
	ペガサスベビー保育園	—				13,311,525
	ペガサス新横浜保育園	—				0
	ペガサス夜間保育園	—				0
建物	若葉台こども園	—				0
	本部	—	238,477,600	93,404,325		145,073,275
	小山保育園	—				3,270,684
	やまゆり中山保育園	—				4
	ペガサスベビー保育園	—				123,527,960
	ペガサス新横浜保育園	—				17,405,732
	ペガサス夜間保育園	—				0
	岸根こども園	—				0
構築物	若葉台こども園	—				140,160
	小山保育園	—	100,895,607	69,650,204		728,735
	やまゆり中山保育園	—				31,245,403
	ペガサスベビー保育園	—				8,156,820
	ペガサス新横浜保育園	—				335,570
	ペガサス夜間保育園	—				911,052
	岸根こども園	—				2,813,884
	若葉台こども園	—				103,338
機械及び装置	本部	—				7,591,665
	小山保育園	—	37,796,754	16,631,292		11,333,074
	やまゆり中山保育園	—				21,165,462
	ペガサスベビー保育園	—				1
	ペガサス新横浜保育園	—				10,701,656
	ペガサス夜間保育園	—				2,994,660
	岸根こども園	—				190,033
	若葉台こども園	—				8,049,113
車輛運搬具	本部	—				4,787,439
	小山保育園	—	2,855,070	1,797,344		3,442,560
	やまゆり中山保育園	—				0
	ペガサスベビー保育園	—				1,057,726
	ペガサス新横浜保育園	—				236,960
	ペガサス夜間保育園	—				161,076
	岸根こども園	—				12,564
	若葉台こども園	—				216,793
器具及び備品	本部	—				1
	小山保育園	—	145,081,929	94,651,012		113,759
	やまゆり中山保育園	—				316,573
	ペガサスベビー保育園	—				50,430,917
	ペガサス新横浜保育園	—				205,891
	ペガサス夜間保育園	—				8,985,415
	岸根こども園	—				7,229,374
	若葉台こども園	—				3,923,220
権利	本部	—				7,142,532
退職給付引当資産	小山保育園	—				3,074,472
	やまゆり中山保育園	—				11,822,728
	ペガサスベビー保育園	—				8,047,285
	ペガサス新横浜保育園	—				3,385,084
	ペガサス夜間保育園	—				64,632,470
	岸根こども園	—				258,120,000
	若葉台こども園	—				353,500,000
人件費積立		—				33,000,000
修繕費積立金		—				323,300,000
備品積立金		—				16,540,000
保育所施設設備整備積立資産		—				
差入保証金		—				

出資金	—				60,500
その他の固定資産合計					1,366,359,362
固定資産合計					1,893,939,924
資産合計					2,141,821,557
II 負債の部					
1 流動負債					
事業未払い金	—				27,396,650
1年以内返済予定設備資金借入金	—				6,010,000
預り金	—				8,477,368
流動負債合計					41,884,018
2 固定負債					
退職給付引当金	—				64,632,470
固定負債合計					64,632,470
負債合計					106,516,488
差引純資産					2,035,305,069