

計 算 書 類

(自) 令和 4 年 4 月 1 日
(至) 令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人 進知会

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

法人名：社会福祉法人 進知会

（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	187,070,000	191,257,099	△ 4,187,099	
	受取利息配当金収入	10,000	6,057	3,943	
	その他の収入	5,770,000	4,934,953	835,047	
	事業活動収入計 (1)	192,850,000	196,198,109	△ 3,348,109	
	支出				
	人件費支出	124,200,000	125,591,613	△ 1,391,613	
	事業費支出	39,620,000	40,735,128	△ 1,115,128	
	事務費支出	10,670,000	10,011,645	658,355	
	支払利息支出	500,000	464,930	35,070	
その他の支出	0	2,263,500	△ 2,263,500		
事業活動支出計 (2)	174,990,000	179,066,816	△ 4,076,816		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	17,860,000	17,131,293	728,707		
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	6,444,000	6,444,000	0	
	固定資産取得支出	2,000,000	1,301,290	698,710	
施設整備等支出計 (5)	8,444,000	7,745,290	698,710		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 8,444,000	△ 7,745,290	△ 698,710		
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				
	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)	9,416,000	9,386,003	29,997		
前期末支払資金残高 (12)	44,541,717	33,083,409	11,458,308		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	53,957,717	42,469,412	11,488,305		

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

法人名：社会福祉法人 進知会

（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	191,257,099	192,692,713	△ 1,435,614
	サービス活動収益計(1)	191,257,099	192,692,713	△ 1,435,614
	費用			
	人件費	125,335,613	125,251,815	83,798
	事業費	40,735,128	40,144,312	590,816
	事務費	10,011,645	11,156,838	△ 1,145,193
減価償却費	18,879,395	17,693,967	1,185,428	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,656,716	△ 4,656,716	0	
サービス活動費用計(2)	190,305,065	189,590,216	714,849	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	952,034	3,102,497	△ 2,150,463	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	6,057	3,896	2,161
	その他のサービス活動外収益	4,934,953	6,754,770	△ 1,819,817
	サービス活動外収益計(4)	4,941,010	6,758,666	△ 1,817,656
	費用			
	支払利息	464,930	517,736	△ 52,806
	その他のサービス活動外費用	2,263,500	2,361,300	△ 97,800
サービス活動外費用計(5)	2,728,430	2,879,036	△ 150,606	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,212,580	3,879,630	△ 1,667,050	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,164,614	6,982,127	△ 3,817,513	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	6,227	△ 6,226
特別費用計(9)	1	6,227	△ 6,226	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1	△ 6,227	6,226	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,164,613	6,975,900	△ 3,811,287	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	144,275,012	137,302,512	6,972,500
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	147,439,625	144,278,412	3,161,213
	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	3,400	△ 3,400
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	147,439,625	144,275,012	3,164,613	

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 進知会

（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	46,174,014	37,649,822	8,524,192	流動負債	13,716,602	14,834,413	△ 1,117,811
現金預金	43,700,356	32,599,470	11,100,886	事業未払金	2,869,117	3,763,467	△ 894,350
事業未収金	131,550	216,100	△ 84,550	1年以内返済予定設備資金借入金	6,444,000	6,444,000	0
未収補助金	2,033,706	4,331,754	△ 2,298,048	職員預り金	835,485	802,946	32,539
前払金	308,402	502,498	△ 194,096	賞与引当金	3,568,000	3,824,000	△ 256,000
固定資産	423,721,084	441,299,190	△ 17,578,106	固定負債	53,429,000	59,873,000	△ 6,444,000
基本財産	308,590,683	321,451,142	△ 12,860,459	設備資金借入金	53,429,000	59,873,000	△ 6,444,000
建物	308,590,683	321,451,142	△ 12,860,459	負債の部合計	67,145,602	74,707,413	△ 7,561,811
その他の固定資産	115,130,401	119,848,048	△ 4,717,647	純 資 産 の 部			
建物	33,672,334	36,226,346	△ 2,554,012	基本金	10,000,000	10,000,000	0
構築物	21,203,891	22,934,019	△ 1,730,128	国庫補助金等特別積立金	188,304,469	192,961,185	△ 4,656,716
器具及び備品	3,058,773	3,460,204	△ 401,431	その他の積立金	57,005,402	57,005,402	0
出資金	10,000	10,000	0	人件費積立金	33,000,000	33,000,000	0
敷金	180,000	180,000	0	保育所施設設備積立金	24,005,402	24,005,402	0
ソフトウェア	1	32,077	△ 32,076	次期繰越活動増減差額	147,439,625	144,275,012	3,164,613
人件費積立資産	33,000,000	33,000,000	0	（うち当期活動増減差額）	3,164,613	6,975,900	△ 3,811,287
保育所施設設備積立資産	24,005,402	24,005,402	0	純資産の部合計	402,749,496	404,241,599	△ 1,492,103
資産の部合計	469,895,098	478,949,012	△ 9,053,914	負債及び純資産の部合計	469,895,098	478,949,012	△ 9,053,914

双葉保育園拠点 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

法人名：社会福祉法人 進知会

(単位： 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業収入	保育事業収入	187,070,000	191,257,099	△ 4,187,099	
	委託費収入	174,000,000	172,149,300	1,850,700	
	利用者等利用料収入	10,500,000	11,059,927	△ 559,927	
	利用者等利用料収入 (一般)	10,500,000	11,059,927	△ 559,927	
	その他の事業収入	2,570,000	8,047,872	△ 5,477,872	
	補助金事業収入 (公費)	1,770,000	7,247,847	△ 5,477,847	
	補助金事業収入 (一般)	800,000	800,025	△ 25	
	受取利息配当金収入	10,000	6,057	3,943	
	その他の収入	5,770,000	4,934,953	835,047	
	受入研修費収入	0	27,500	△ 27,500	
	利用者等外給食費収入	4,370,000	4,804,800	△ 434,800	
	雑収入	1,400,000	102,653	1,297,347	
	事業活動収入計 (1)		192,850,000	196,198,109	△ 3,348,109
活動に支よる収入支	人件費支出	124,200,000	125,591,613	△ 1,391,613	
	職員給料支出	59,000,000	57,682,294	1,317,706	
	職員賞与支出	19,000,000	14,781,718	4,218,282	
	非常勤職員給与支出	35,000,000	39,085,310	△ 4,085,310	
	退職給付支出	1,200,000	1,068,000	132,000	
	法定福利費支出	10,000,000	12,974,291	△ 2,974,291	
	事業費支出	39,620,000	40,735,128	△ 1,115,128	
	給食費支出	19,500,000	18,511,535	988,465	
	保健衛生費支出	1,900,000	1,486,766	413,234	
	保育材料費支出	6,000,000	7,433,728	△ 1,433,728	
	水道光熱費支出	6,000,000	6,278,228	△ 278,228	
	消耗器具備品費支出	3,300,000	3,939,933	△ 639,933	
	保険料支出	2,100,000	1,979,530	120,470	
	賃借料支出	820,000	1,105,408	△ 285,408	
	事務費支出	10,670,000	10,011,645	658,355	
	福利厚生費支出	450,000	329,990	120,010	
	職員被服費支出	310,000	67,705	242,295	
	旅費交通費支出	360,000	115,830	244,170	
	研修研究費支出	100,000	0	100,000	
	事務消耗品費支出	50,000	73,518	△ 23,518	
	印刷製本費支出	770,000	594,089	175,911	
	修繕費支出	1,000,000	1,080,321	△ 80,321	
	通信運搬費支出	940,000	676,439	263,561	
	会議費支出	150,000	80,000	70,000	
	広報費支出	100,000	171,600	△ 71,600	
	業務委託費支出	3,500,000	4,251,566	△ 751,566	
	手数料支出	790,000	153,008	636,992	
土地・建物賃借料支出	1,600,000	1,423,200	176,800		
保守料支出	0	602,580	△ 602,580		
雑支出	550,000	391,799	158,201		
支払利息支出	500,000	464,930	35,070		
その他の支出	0	2,263,500	△ 2,263,500		
利用者等外給食費支出	0	2,263,500	△ 2,263,500		
事業活動支出計 (2)		174,990,000	179,066,816	△ 4,076,816	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		17,860,000	17,131,293	728,707	
施設整備等に要する収入支	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	6,444,000	6,444,000	0	
	固定資産取得支出	2,000,000	1,301,290	698,710	
	構築物取得支出	1,000,000	602,910	397,090	
器具及び備品取得支出	1,000,000	698,380	301,620		

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
る 収 支					
	施設整備等支出計 (5)	8,444,000	7,745,290	698,710	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	Δ 8,444,000	Δ 7,745,290	Δ 698,710	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支					
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
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)	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)	9,416,000	9,386,003	29,997	
	前期末支払資金残高 (12)	44,541,717	33,083,409	11,458,308	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	53,957,717	42,469,412	11,488,305	

双葉保育園拠点 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

法人名：社会福祉法人 進知会

（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 の 部	収	保育事業収益	191,257,099	192,692,713	△ 1,435,614
	益	委託費収益	172,149,300	175,136,830	△ 2,987,530
		利用者等利用料収益	11,059,927	10,813,299	246,628
		利用者等利用料収益（一般）	11,059,927	10,813,299	246,628
		その他の事業収益	8,047,872	6,742,584	1,305,288
		補助金事業収益（公費）	7,247,847	6,012,534	1,235,313
		補助金事業収益（一般）	800,025	730,050	69,975
	サービス活動収益計 (1)	191,257,099	192,692,713	△ 1,435,614	
サ ー ビ ス 活 動 の 部	費 用	人件費	125,335,613	125,251,815	83,798
		職員給料	57,682,294	59,679,106	△ 1,996,812
		職員賞与	10,957,718	11,434,667	△ 476,949
		賞与引当金繰入	3,568,000	3,824,000	△ 256,000
		非常勤職員給与	39,085,310	36,122,605	2,962,705
		退職給付費用	1,068,000	1,023,500	44,500
		法定福利費	12,974,291	13,167,937	△ 193,646
		事業費	40,735,128	40,144,312	590,816
		給食費	18,511,535	21,267,099	△ 2,755,564
		保健衛生費	1,486,766	1,940,890	△ 454,124
		保育材料費	7,433,728	5,264,062	2,169,666
		水道光熱費	6,278,228	5,975,708	302,520
		消耗器具備品費	3,939,933	3,582,051	357,882
		保険料	1,979,530	1,514,546	464,984
		賃借料	1,105,408	599,956	505,452
		事務費	10,011,645	11,156,838	△ 1,145,193
		福利厚生費	329,990	391,612	△ 61,622
		職員被服費	67,705	282,183	△ 214,478
		旅費交通費	115,830	302,736	△ 186,906
		事務消耗品費	73,518	70,346	3,172
		印刷製本費	594,089	594,111	△ 22
		修繕費	1,080,321	1,305,243	△ 224,922
		通信運搬費	676,439	1,146,261	△ 469,822
		会議費	80,000	0	80,000
		広報費	171,600	57,200	114,400
		業務委託費	4,251,566	3,988,458	263,108
		手数料	153,008	855,087	△ 702,079
土地・建物賃借料	1,423,200	1,423,200	0		
保守料	602,580	0	602,580		
雑費	391,799	740,401	△ 348,602		
減価償却費	18,879,395	17,693,967	1,185,428		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,656,716	△ 4,656,716	0		
	サービス活動費用計 (2)	190,305,065	189,590,216	714,849	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	952,034	3,102,497	△ 2,150,463	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	6,057	3,896	2,161
		その他のサービス活動外収益	4,934,953	6,754,770	△ 1,819,817
		受入研修費収益	27,500	12,500	15,000
		利用者等外給食収益	4,804,800	6,734,400	△ 1,929,600
		雑収益	102,653	7,870	94,783
		サービス活動外収益計 (4)	4,941,010	6,758,666	△ 1,817,656
	費 用	支払利息	464,930	517,736	△ 52,806
その他のサービス活動外費用		2,263,500	2,361,300	△ 97,800	
利用者等外給食費		2,263,500	2,361,300	△ 97,800	
	サービス活動外費用計 (5)	2,728,430	2,879,036	△ 150,606	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	2,212,580	3,879,630	△ 1,667,050	

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		3,164,614	6,982,127	△ 3,817,513	
特別増減の部	収益				
	特別収益計 (8)	0	0	0	
	費用	固定資産売却損・処分損	1	6,227	△ 6,226
		器具及び備品売却損・処分損	1	6,227	△ 6,226
	特別費用計 (9)	1	6,227	△ 6,226	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 1	△ 6,227	6,226		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		3,164,613	6,975,900	△ 3,811,287	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	144,275,012	137,302,512	6,972,500	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	147,439,625	144,278,412	3,161,213	
	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	3,400	△ 3,400	
	保育所施設・設備整備積立額	0	3,400	△ 3,400	
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		147,439,625	144,275,012	3,164,613	

双葉保育園拠点 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 進知会

(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	46,174,014	37,649,822	8,524,192	流動負債	13,716,602	14,834,413	△ 1,117,811
現金預金	43,700,356	32,599,470	11,100,886	事業未払金	2,869,117	3,763,467	△ 894,350
事業未収金	131,550	216,100	△ 84,550	1年以内返済予定設備資金借入金	6,444,000	6,444,000	0
未収補助金	2,033,706	4,331,754	△ 2,298,048	職員預り金	835,485	802,946	32,539
前払金	308,402	502,498	△ 194,096	賞与引当金	3,568,000	3,824,000	△ 256,000
固定資産	423,721,084	441,299,190	△ 17,578,106	固定負債	53,429,000	59,873,000	△ 6,444,000
基本財産	308,590,683	321,451,142	△ 12,860,459	設備資金借入金	53,429,000	59,873,000	△ 6,444,000
建物	308,590,683	321,451,142	△ 12,860,459	負債の部合計	67,145,602	74,707,413	△ 7,561,811
その他の固定資産	115,130,401	119,848,048	△ 4,717,647	純 資 産 の 部			
建物	33,672,334	36,226,346	△ 2,554,012	基本金	10,000,000	10,000,000	0
構築物	21,203,891	22,934,019	△ 1,730,128	国庫補助金等特別積立金	188,304,469	192,961,185	△ 4,656,716
器具及び備品	3,058,773	3,460,204	△ 401,431	その他の積立金	57,005,402	57,005,402	0
出資金	10,000	10,000	0	人件費積立金	33,000,000	33,000,000	0
敷金	180,000	180,000	0	保育所施設設備積立金	24,005,402	24,005,402	0
ソフトウェア	1	32,077	△ 32,076	次期繰越活動増減差額	147,439,625	144,275,012	3,164,613
人件費積立資産	33,000,000	33,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	3,164,613	6,975,900	△ 3,811,287
保育所施設設備積立資産	24,005,402	24,005,402	0	純資産の部合計	402,749,496	404,241,599	△ 1,492,103
資産の部合計	469,895,098	478,949,012	△ 9,053,914	負債及び純資産の部合計	469,895,098	478,949,012	△ 9,053,914