

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	園長	担当者
		

社会福祉法人名 ふたつわ会

(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	141,999,870	141,825,279	174,591	
	その他の収入	2,040,000	2,066,638	△26,638	
	事業活動収入計(1)	144,039,870	143,891,917	147,953	
	支出				
	人件費支出	115,620,000	115,534,209	85,791	
	事業費支出	18,450,000	18,409,369	40,631	
事務費支出	5,919,870	5,829,366	90,504		
その他の支出	1,960,000	1,953,108	6,892		
事業活動支出計(2)	141,949,870	141,726,052	223,818		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,090,000	2,165,865	△75,865		
施設整備等収支	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	1,770,000	1,770,000	0	
	固定資産取得支出	320,000	313,650	6,350	
施設整備等支出計(5)	2,090,000	2,083,650	6,350		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,090,000	△2,083,650	△6,350		
その他の活動収支	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)	0	82,215	△82,215		
前期末支払資金残高(12)	14,182,157	14,182,157	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,182,157	14,264,372	△82,215		

理事長	園長	担当者
		

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)
青い鳥保育園拠点区分 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 ふたつわ会

(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	141,999,870	141,825,279	174,591	
	委託費収入	128,549,870	128,323,815	226,055	
	利用者等利用料収入	4,700,000	4,732,312	△32,312	
	その他の事業収入	8,750,000	8,769,152	△19,152	
	その他の収入	2,040,000	2,066,638	△26,638	
	利用者等外給食費収入	1,940,000	1,953,108	△13,108	
	雑収入	100,000	113,530	△13,530	
	事業活動収入計(1)	144,039,870	143,891,917	147,953	
事業活動による収支	人件費支出	115,620,000	115,534,209	85,791	
	職員給料支出	68,310,000	68,307,226	2,774	
	職員賞与支出	24,400,000	24,399,390	610	
	非常勤職員給与支出	5,390,000	5,386,100	3,900	
	派遣職員費支出	3,050,000	3,042,466	7,534	
	退職給付支出	1,030,000	1,023,500	6,500	
	法定福利費支出	13,440,000	13,375,527	64,473	
	事業費支出	18,450,000	18,409,369	40,631	
	給食費支出	7,150,000	7,137,886	12,114	
	保健衛生費支出	310,000	308,404	1,596	
	保育材料費支出	3,040,000	3,038,921	1,079	
	水道光熱費支出	5,860,000	5,857,509	2,491	
	消耗器具備品費支出	500,000	491,514	8,486	
	保険料支出	390,000	385,016	4,984	
	賃借料支出	830,000	829,752	248	
	車輛費支出	370,000	360,367	9,633	
	雑支出(事業)	0	0	0	
	事務費支出	5,919,870	5,829,366	90,504	
	福利厚生費支出	490,000	482,900	7,100	
	職員被服費支出	310,000	304,355	5,645	
	旅費交通費支出	108,000	107,953	47	
	研修研究費支出	60,000	57,710	2,290	
	事務消耗品費支出	260,000	255,064	4,936	
	印刷製本費支出	100,000	95,539	4,461	
	修繕費支出	580,000	573,708	6,292	
	通信運搬費支出	410,000	404,368	5,632	
	会議費支出	30,000	24,304	5,696	
	広報費支出	90,000	84,125	5,875	
	業務委託費支出	1,560,000	1,551,596	8,404	
	手数料支出	21,870	13,148	8,722	
	土地・建物賃借料支出	950,000	944,132	5,868	
	租税公課支出	80,000	72,700	7,300	
	保守料支出	640,000	631,864	8,136	
諸会費支出	230,000	225,900	4,100		
雑支出(事務)	0	0	0		
その他の支出	1,960,000	1,953,108	6,892		
利用者等外給食費支出	1,960,000	1,953,108	6,892		
事業活動支出計(2)	141,949,870	141,726,052	223,818		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,090,000	2,165,865	△75,865		
施設整備等収支	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	1,770,000	1,770,000	0	
固定資産取得支出	320,000	313,650	6,350		
器具及び備品取得支出	320,000	313,650	6,350		
施設整備等支出計(5)	2,090,000	2,083,650	6,350		

施設 その他活動収支		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,090,000	△2,083,650	△6,350
	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)	0	82,215	△82,215
前期末支払資金残高(12)			14,182,157	14,182,157	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			14,182,157	14,264,372	△82,215

理事長	園長	担当者

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

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 ふたつわ会

（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	141,825,279	146,264,150	△4,438,871
	その他の収益	113,530	82,993	30,537
	サービス活動収益計(1)	141,938,809	146,347,143	△4,408,334
	費用			
	人件費	115,534,209	117,721,045	△2,186,836
	事業費	18,409,369	16,295,371	2,113,998
	事務費	5,829,366	5,076,073	753,293
	減価償却費	7,017,362	7,425,766	△408,404
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,712,104	△3,986,771	274,667
サービス活動費用計(2)	143,078,202	142,531,484	546,718	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,139,393	3,815,659	△4,955,052	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	8	0	8
	その他のサービス活動外収益	1,953,108	2,048,868	△95,760
	サービス活動外収益計(4)	1,953,116	2,048,868	△95,752
	費用			
	その他のサービス活動外費用	1,953,108	2,048,868	△95,760
サービス活動外費用計(5)	1,953,108	2,048,868	△95,760	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8	0	8	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,139,385	3,815,659	△4,955,044	
特別増減	収益費用			
	特別収益計(8)	0	0	0
	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,139,385	3,815,659	△4,955,044	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	52,743,238	53,927,579	△1,184,341
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	51,603,853	57,743,238	△6,139,385
	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)	8	5,000,000	△4,999,992
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	51,603,845	52,743,238	△1,139,393

理事長	園長	担当者
		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
青い鳥保育園拠点区分 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 ふたつわ会

（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	141,825,279	146,264,150	△4,438,871
	委託費収益	128,323,815	125,144,290	3,179,525
	利用者等利用料収益	4,732,312	4,957,348	△225,036
	その他の事業収益	8,769,152	16,162,512	△7,393,360
	その他の収益	113,530	82,993	30,537
	雑収入	113,530	82,993	30,537
	サービス活動収益計(1)	141,938,809	146,347,143	△4,408,334
サービス活動増減の部	人件費	115,534,209	117,721,045	△2,186,836
	職員給料	68,307,226	69,216,023	△908,797
	職員賞与	24,399,390	24,354,078	45,312
	非常勤職員給与	5,386,100	4,589,163	796,937
	派遣職員費	3,042,466	5,043,987	△2,001,521
	退職給付費用	1,023,500	1,023,500	0
	法定福利費	13,375,527	13,494,294	△118,767
	事業費	18,409,369	16,295,371	2,113,998
	給食費	7,137,886	7,191,878	△53,992
	保健衛生費	308,404	239,143	69,261
	保育材料費	3,038,921	2,855,675	183,246
	水道光熱費	5,857,509	3,844,044	2,013,465
	消耗器具備品費	491,514	516,556	△25,042
	保険料	385,016	372,741	12,275
	賃借料	829,752	838,002	△8,250
	車輛費	360,367	437,332	△76,965
	事務費	5,829,366	5,076,073	753,293
	福利厚生費	482,900	446,140	36,760
	職員被服費	304,355	222,978	81,377
	旅費交通費	107,953	54,516	53,437
	研修研究費	57,710	28,200	29,510
	事務消耗品費	255,064	379,816	△124,752
	印刷製本費	95,539	88,444	7,095
	修繕費	573,708	543,162	30,546
	通信運搬費	404,368	488,150	△83,782
	会議費	24,304	16,348	7,956
	広報費	84,125	73,700	10,425
	業務委託費	1,551,596	1,119,196	432,400
	手数料	13,148	6,810	6,338
	土地・建物賃借料	944,132	944,132	0
	租税公課	72,700	66,300	6,400
	保守料	631,864	377,881	253,983
	諸会費	225,900	220,300	5,600
減価償却費	7,017,362	7,425,766	△408,404	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,712,104	△3,986,771	274,667	
サービス活動費用計(2)	143,078,202	142,531,484	546,718	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,139,393	3,815,659	△4,955,052	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	8	0	8
	その他のサービス活動外収益	1,953,108	2,048,868	△95,760
	利用者等外給食収益	1,953,108	2,048,868	△95,760
	サービス活動外収益計(4)	1,953,116	2,048,868	△95,752
	費用			
その他のサービス活動外費用	1,953,108	2,048,868	△95,760	
利用者等外給食費	1,953,108	2,048,868	△95,760	
サービス活動外費用計(5)	1,953,108	2,048,868	△95,760	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8	0	8	

	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,139,385	3,815,659	△4,955,044
特別増減	収益 特別収益計(8)	0	0	0
	費用 特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,139,385	3,815,659	△4,955,044
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	52,743,238	53,927,579	△1,184,341
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	51,603,853	57,743,238	△6,139,385
	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)	8	5,000,000	△4,999,992
	人件費積立金積立額	8	5,000,000	△4,999,992
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	51,603,845	52,743,238	△1,139,393

理事長	園長	担当者

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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 ふたつわ会

(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	22,734,366	26,933,990	△4,199,624	流動負債	10,239,994	14,521,833	△4,281,839
現金預金	15,672,894	20,197,577	△4,524,683	事業未払金	8,467,674	12,750,403	△4,282,729
現金	77,526	68,645	8,881	1年以内返済予定設備資金借入金	1,770,000	1,770,000	0
普通預金	4,439	4,439	0	職員預り金	2,320	1,430	890
当座預金	15,590,929	20,124,493	△4,533,564				
事業未収金	6,401,244	5,856,109	545,135				
前払金	660,228	880,304	△220,076				
固定資産	206,096,879	212,800,583	△6,703,704	固定負債	8,850,000	10,620,000	△1,770,000
基本財産	174,448,097	179,802,502	△5,354,405	設備資金借入金	8,850,000	10,620,000	△1,770,000
土地	10,933,300	10,933,300	0	負債の部合計	19,089,994	25,141,833	△6,051,839
建物	163,514,797	168,869,202	△5,354,405	純 資 産 の 部			
建物（取得価額）	243,382,085	243,382,085	0	基本金	28,996,300	28,996,300	0
建物（減価償却累計額）	△79,867,288	△74,512,883	△5,354,405	第一号基本金	15,933,300	15,933,300	0
その他の固定資産	31,648,782	32,998,081	△1,349,299	第二号基本金	11,863,000	11,863,000	0
構築物	13,069,667	14,194,525	△1,124,858	第三号基本金	1,200,000	1,200,000	0
構築物（取得価額）	36,380,585	36,380,585	0	国庫補助金等特別積立金	112,741,098	116,453,202	△3,712,104
構築物（減価償却累計額）	△23,310,918	△22,186,060	△1,124,858	その他の積立金	16,400,008	16,400,000	8
車輛運搬具	2	2	0	人件費積立金	5,000,008	5,000,000	8
車輛運搬具（取得価額）	4,742,900	4,742,900	0	保育所施設・設備整備積立金	11,400,000	11,400,000	0
車輛運搬具（減価償却累計額）	△4,742,898	△4,742,898	0	次期繰越活動増減差額	51,603,845	52,743,238	△1,139,393
器具及び備品	2,179,105	2,403,554	△224,449	(うち当期活動増減差額)	△1,139,385	3,815,659	△4,955,044
器具及び備品（取得価額）	41,196,170	40,882,520	313,650				
器具及び備品（減価償却累計額）	△39,017,065	△38,478,966	△538,099				
ソフトウェア	0	0	0				
ソフトウェア（取得価額）	1,080,000	1,080,000	0				
ソフトウェア（減価償却累計額）	△1,080,000	△1,080,000	0				
人件費積立資産	5,000,008	5,000,000	8				
保育所施設・設備整備積立資産	11,400,000	11,400,000	0	純資産の部合計	209,741,251	214,592,740	△4,851,489
資産の部合計	228,831,245	239,734,573	△10,903,328	負債及び純資産の部合計	228,831,245	239,734,573	△10,903,328

青い鳥保育園拠点区分 貸借対照表

令和 5 年 3 月 31 日 現在

理事長	園長	担当者
		

社会福祉法人名 ふたつわ会

(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	22,734,366	26,933,990	△4,199,624	流動負債	10,239,994	14,521,833	△4,281,839
現金預金	15,672,894	20,197,577	△4,524,683	事業未払金	8,467,674	12,750,403	△4,282,729
現金	77,526	68,645	8,881	1年以内返済予定設備資金借入金	1,770,000	1,770,000	0
普通預金	4,439	4,439	0	職員預り金	2,320	1,430	890
当座預金	15,590,929	20,124,493	△4,533,564				
事業未収金	6,401,244	5,856,109	545,135				
前払金	660,228	880,304	△220,076				
固定資産	206,096,879	212,800,583	△6,703,704	固定負債	8,850,000	10,620,000	△1,770,000
基本財産	174,448,097	179,802,502	△5,354,405	設備資金借入金	8,850,000	10,620,000	△1,770,000
土地	10,933,300	10,933,300	0	負債の部合計	19,089,994	25,141,833	△6,051,839
建物	163,514,797	168,869,202	△5,354,405	純 資 産 の 部			
建物（取得価額）	243,382,085	243,382,085	0	基本金	28,996,300	28,996,300	0
建物（減価償却累計額）	△79,867,288	△74,512,883	△5,354,405	第一号基本金	15,933,300	15,933,300	0
その他の固定資産	31,648,782	32,998,081	△1,349,299	第二号基本金	11,863,000	11,863,000	0
構築物	13,069,667	14,194,525	△1,124,858	第三号基本金	1,200,000	1,200,000	0
構築物（取得価額）	36,380,585	36,380,585	0	国庫補助金等特別積立金	112,741,098	116,453,202	△3,712,104
構築物（減価償却累計額）	△23,310,918	△22,186,060	△1,124,858	その他の積立金	16,400,008	16,400,000	8
車輛運搬具	2	2	0	人件費積立金	5,000,008	5,000,000	8
車輛運搬具（取得価額）	4,742,900	4,742,900	0	保育所施設・設備整備積立金	11,400,000	11,400,000	0
車輛運搬具（減価償却累計額）	△4,742,898	△4,742,898	0	次期繰越活動増減差額	51,603,845	52,743,238	△1,139,393
器具及び備品	2,179,105	2,403,554	△224,449	（うち当期活動増減差額）	△1,139,385	3,815,659	△4,955,044
器具及び備品（取得価額）	41,196,170	40,882,520	313,650				
器具及び備品（減価償却累計額）	△39,017,065	△38,478,966	△538,099				
ソフトウェア	0	0	0				
ソフトウェア（取得価額）	1,080,000	1,080,000	0				
ソフトウェア（減価償却累計額）	△1,080,000	△1,080,000	0				
人件費積立資産	5,000,008	5,000,000	8				
保育所施設・設備整備積立資産	11,400,000	11,400,000	0	純資産の部合計	209,741,251	214,592,740	△4,851,489
資産の部合計	228,831,245	239,734,573	△10,903,328	負債及び純資産の部合計	228,831,245	239,734,573	△10,903,328