

# 決算報告書

第 12 期

自 2022年 4月 1日

至 2023年 3月31日

社会福祉法人不二学園

法人単位貸借対照表  
2023年 3月31日現在

社会福祉法人不二学園

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	34,096,520	29,550,614	4,545,906	流動負債	14,330,931	14,861,454	530,523
現金預金	29,538,100	25,871,879	3,666,221	事業未払金	2,958,413	3,303,367	344,954
事業未収金	1,985,820	82,660	1,903,160	1年以内返済予定設備資金借入金	4,128,000	4,128,000	0
未収補助金	2,562,000	3,592,175	1,030,175	1年以内返済予定リース債務	578,820	578,820	0
立替金	10,600	3,900	6,700	1年以内支払予定長期未払金	0	267,804	267,804
				預り金	2,735,698	2,683,463	52,235
				賞与引当金	3,930,000	3,900,000	30,000
固定資産	194,232,401	200,405,443	6,173,042	固定負債	44,372,340	49,079,160	4,706,820
基本財産	189,140,313	193,971,912	4,831,599	設備資金借入金	42,250,000	46,378,000	4,128,000
土地	81,234,600	81,234,600	0	リース債務	2,122,340	2,701,160	578,820
建物	107,905,713	112,737,312	4,831,599	負債の部合計	58,703,271	63,940,614	5,237,343
その他の固定資産	5,092,088	6,433,531	1,341,443	純 資 産 の 部			
建物	1,241,673	1,412,971	171,298	基本金	71,262,200	71,262,200	0
構築物	416,184	542,188	126,004	基本金	71,262,200	71,262,200	0
器具及び備品	733,071	1,198,392	465,321	国庫補助金等特別積立金	69,780,381	72,829,435	3,049,054
有形リース資産	2,701,160	3,279,980	578,820	国庫補助金等特別積立金	69,780,381	72,829,435	3,049,054
				次期繰越活動増減差額	28,583,069	21,923,808	6,659,261
				(うち当期活動増減差額)	6,659,261	6,700,578	41,317
				純資産の部合計	169,625,650	166,015,443	3,610,207
資産の部合計	228,328,921	229,956,057	1,627,136	負債及び純資産の部合計	228,328,921	229,956,057	1,627,136

## 法人単位事業活動計算書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月31日

社会福祉法人不二学園

(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	[ 126,291,250]	[ 127,243,226]	[ 951,976]
	保育所運営費収益	118,789,500	119,964,870	1,175,370
	その他の事業収益	7,501,750	7,278,356	223,394
	経常経費寄附金収益	[ 2,300,000]	[ 4,000,000]	[ 1,700,000]
	その他の収益	[ 74,000]	[ 258,405]	[ 184,405]
	その他	74,000	258,405	184,405
サービス活動収益計(1)		128,665,250	131,501,631	2,836,381
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 用 部	人件費	[ 97,486,632]	[ 99,277,088]	[ 1,790,456]
	職員給料	35,907,468	36,005,936	98,468
	職員賞与	13,286,922	14,691,942	1,405,020
	賞与引当金繰入	3,930,000	3,900,000	30,000
	非常勤職員給与	30,783,908	30,441,645	342,263
	退職給付費用	1,023,500	979,550	43,950
	法定福利費	12,554,834	13,258,015	703,181
	事業費	[ 13,794,718]	[ 13,813,281]	[ 18,563]
	給食費	6,212,554	6,338,894	126,340
	保健衛生費	625,883	568,426	57,457
	医療費	340,000	0	340,000
	被服費	22,708	75,610	52,902
	保育材料費	863,368	1,014,616	151,248
	水道光熱費	2,939,088	2,748,601	190,487
	消耗器具備品費	192,412	548,236	355,824
	保険料	200,000	200,000	0
	賃借料	933,600	934,400	800
	教育指導費	1,465,105	1,384,498	80,607
	事務費	[ 7,004,404]	[ 7,130,824]	[ 126,420]
	福利厚生費	731,384	681,957	49,427
	旅費交通費	46,410	21,200	25,210
	研修研究費	34,180	32,900	1,280
	事務消耗品費	858,181	1,120,437	262,256
	印刷製本費	13,530	24,200	37,730
	修繕費	1,575,453	203,148	1,372,305
	通信運搬費	300,408	291,480	8,928
	会議費	16,842	4,104	12,738
広報費	0	1,309,000	1,309,000	
業務委託費	1,583,180	1,364,691	218,489	
手数料	70,805	71,555	750	
保険料	337,860	337,860	0	
賃借料	592,860	592,860	0	
租税公課	31,500	11,000	20,500	
保守料	532,235	520,300	11,935	
渉外費	71,206	275,402	204,196	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	諸会費	225,430	268,730	43,300
	雑費	10,000	0	10,000
	減価償却費	[ 6,287,772]	[ 7,195,542]	[ 907,770]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[ 3,163,784]	[ 3,338,762]	[ 174,978]
	サービス活動費用計(2)	121,409,742	124,077,973	2,668,231
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,255,508	7,423,658	168,150
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[ 294]	[ 235]	[ 59]
	その他のサービス活動外収益	[ 1,308,648]	[ 1,358,350]	[ 49,702]
	利用者等外給食収益	1,307,645	1,355,350	47,705
	雑収益	1,003	3,000	1,997
	サービス活動外収益計(4)	1,308,942	1,358,585	49,643
	支払利息	[ 482,814]	[ 726,315]	[ 243,501]
	その他のサービス活動外費用	[ 1,307,645]	[ 1,355,350]	[ 47,705]
	利用者等外給食費	1,307,645	1,355,350	47,705
	サービス活動外費用計(5)	1,790,459	2,081,665	291,206
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	481,517	723,080	241,563
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,773,991	6,700,578	73,413
特別増減の部	サービス区分間繰入金収益	[ 0]	[ 397,082]	[ 397,082]
	特別収益計(8)	0	397,082	397,082
	国庫補助金等特別積立金積立額	[ 114,730]	[ 0]	[ 114,730]
	サービス区分間繰入金費用	[ 0]	[ 397,082]	[ 397,082]
	特別費用計(9)	114,730	397,082	282,352
特別増減差額(10)=(8)-(9)	114,730	0	114,730	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		6,659,261	6,700,578	41,317
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	21,923,808	15,223,230	6,700,578
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	28,583,069	21,923,808	6,659,261
	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)		28,583,069	21,923,808	6,659,261

## 法人単位資金収支計算書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月31日

社会福祉法人不二学園

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収 入	保育事業収入	[ 124,792,710]	[ 126,291,250]	[ 1,498,540]
	保育所運営費収入	121,902,710	118,789,500	3,113,210
	その他の事業収入	2,890,000	7,501,750	4,611,750
	経常経費寄附金収入	[ 0]	[ 2,300,000]	[ 2,300,000]
	受取利息配当金収入	[ 0]	[ 294]	[ 294]
	その他の収入	[ 1,400,000]	[ 1,382,648]	[ 17,352]
	その他	0	74,000	74,000
	利用者等外給食費収入	1,400,000	1,307,645	92,355
	雑収入	0	1,003	1,003
	事業活動収入計(1)	126,192,710	129,974,192	3,781,482
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[ 97,650,000]	[ 97,456,632]	[ 193,368]
	職員給料支出	36,000,000	35,907,468	92,532
	職員賞与支出	17,200,000	17,186,922	13,078
	非常勤職員給与支出	30,800,000	30,783,908	16,092
	退職給付支出	1,050,000	1,023,500	26,500
	法定福利費支出	12,600,000	12,554,834	45,166
	事業費支出	[ 15,716,086]	[ 15,102,363]	[ 613,723]
	給食費支出	8,000,000	7,520,199	479,801
	保健衛生費支出	630,000	625,883	4,117
	医療費支出	340,000	340,000	0
	被服費支出	30,000	22,708	7,292
	保育材料費支出	907,086	863,368	43,718
	水道光熱費支出	3,000,000	2,939,088	60,912
	消耗器具備品費支出	200,000	192,412	7,588
	保険料支出	200,000	200,000	0
	賃借料支出	934,000	933,600	400
	教育指導費支出	1,475,000	1,465,105	9,895
	支 事務費支出	[ 7,252,000]	[ 7,004,404]	[ 247,596]
	福利厚生費支出	735,000	731,384	3,616
	旅費交通費支出	48,000	46,410	1,590
	研修研究費支出	35,000	34,180	820
	事務消耗品費支出	900,000	858,181	41,819
	印刷製本費支出	0	13,530	13,530
修繕費支出	1,600,000	1,575,453	24,547	
通信運搬費支出	310,000	300,408	9,592	
会議費支出	20,000	16,842	3,158	
業務委託費支出	1,660,000	1,583,680	76,320	
手数料支出	71,000	70,805	195	
保険料支出	350,000	337,860	12,140	
賃借料支出	620,000	592,860	27,140	
租税公課支出	31,000	31,000	0	
保守料支出	550,000	532,235	17,765	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	渉外費支出	72,000	71,206	794
	諸会費支出	240,000	225,430	14,570
	雑支出	10,000	10,000	0
	支払利息支出	[ 552,000]	[ 482,814]	[ 69,186]
	事業活動支出計(2)	121,170,086	120,046,213	1,123,873
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,022,624	9,927,979	4,905,355
施設整備等に よる 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	[ 4,128,000]	[ 4,128,000]	[ 0]
	固定資産取得支出	[ 150,000]	[ 114,730]	[ 35,270]
	器具及び備品取得支出	150,000	114,730	35,270
	長期末払金返済支出	[ 267,804]	[ 267,804]	[ 0]
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 578,820]	[ 578,820]	[ 0]
施設整備等支出計(5)	5,124,624	5,089,354	35,270	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	5,124,624	5,089,354	35,270
その 他の 活動 に よる 収入 支	サービス区分間繰入金収入	[ 1,000,000]	[ 0]	[ 1,000,000]
	その他の活動収入計(7)	1,000,000	0	1,000,000
	積立資産支出	[ 898,000]	[ 0]	[ 898,000]
	保育所施設・設備整備積立資産	898,000	0	898,000
	その他の活動支出計(8)	898,000	0	898,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	102,000	0	102,000
	予備費支出(10)	0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	4,838,625	4,838,625
前期末支払資金残高(12)		0	23,563,784	23,563,784
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	28,402,409	28,402,409