

決 算 報 告 書

第 54 期

自 令和 4 年 4 月 1 日
至 令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人 京都さつき会

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

（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	(154,476,830)	(174,419,184)	(19,942,354)	
	経常経費寄附金収入	(20,000)	(20,000)	(20,000)	
	受取利息配当金収入	(139)	(555)	(416)	
	その他の収入	(3,846,500)	(4,925,679)	(1,079,179)	
	事業活動収入計(1)	158,343,469	179,345,418	21,001,949	
支出	人件費支出	(126,759,665)	(127,963,675)	(1,204,010)	
	事業費支出	(12,517,240)	(12,098,451)	(418,789)	
	事務費支出	(9,061,000)	(8,628,423)	(432,577)	
	支払利息支出	(125,000)	(107,255)	(17,745)	
	その他の支出	(1,752,000)	(1,889,260)	(137,260)	
	事業活動支出計(2)	150,214,905	150,687,064	472,159	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,128,564	28,658,354	20,529,790		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	(420,000)	(501,538)	(81,538)	
	施設整備等収入計(4)	420,000	501,538	81,538	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	(4,004,000)	(5,004,000)	(1,000,000)	
固定資産取得支出	(421,890)	(1,005,045)	(583,155)		
ファイナンス・リース債務の返済支出	(768,240)	(832,260)	(64,020)		
施設整備等支出計(5)	5,194,130	6,841,305	1,647,175		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	4,774,130	6,339,767	1,565,637		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	(260,000)		(260,000)	
	その他の活動収入計(7)	260,000	0	260,000	
	支出				
	積立資産支出		(15,000,000)	(15,000,000)	
その他の活動による支出	(650,000)		(650,000)		
その他の活動支出計(8)	650,000	15,000,000	14,350,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	390,000	15,000,000	14,610,000		
予備費支出(10)	2,591,636		2,591,636		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	372,798	7,318,587	6,945,789		
前期末支払資金残高(12)	36,711,267	36,711,267	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	37,084,065	44,029,854	6,945,789		

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）

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	(174,419,184)	(157,514,166)	(16,905,018)
	経常経費寄附金収益		(145,112)	(145,112)
	サービス活動収益計(1)	174,419,184	157,659,278	16,759,906
	費用			
	人件費	(127,963,675)	(117,972,696)	(9,990,979)
	事業費	(12,098,451)	(13,154,508)	(1,056,057)
	事務費	(8,628,423)	(10,949,102)	(2,320,679)
	減価償却費	(14,033,484)	(13,461,218)	(572,266)
	国庫補助金等特別積立金取崩額	(4,891,818)	(4,958,907)	(67,089)
サービス活動費用計(2)	157,832,215	150,578,617	7,253,598	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,586,969	7,080,661	9,506,308	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	(555)	(416)	(139)
	その他のサービス活動外収益	(4,925,679)	(4,040,325)	(885,354)
	サービス活動外収益計(4)	4,926,234	4,040,741	885,493
	費用			
	支払利息	(107,255)	(127,018)	(19,763)
	その他のサービス活動外費用	(1,889,260)	(1,817,600)	(71,660)
サービス活動外費用計(5)	1,996,515	1,944,618	51,897	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,929,719	2,096,123	833,596	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,516,688	9,176,784	10,339,904	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	(501,538)	(60,000)	(441,538)
	特別収益計(8)	501,538	60,000	441,538
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	(501,538)	(60,000)	(441,538)	
特別費用計(9)	501,538	60,000	441,538	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	19,516,688	9,176,784	10,339,904	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	150,607,914	148,931,130	1,676,784
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	170,124,602	158,107,914	12,016,688
	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)	15,000,000	7,500,000	7,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	155,124,602	150,607,914	4,516,688

法人単位貸借対照表

令和 5 年 3 月 31 日 現在

（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	53,269,282	41,898,672	11,370,610	流動負債	15,011,668	10,023,665	4,988,003
現金・預金	25,988,478	24,285,454	1,703,024	事業未払金	7,494,315	3,467,341	4,026,974
事業未収金	16,937,172	9,356,903	7,580,269	1年以内返済予定設備資金借入金	5,004,000	4,004,000	1,000,000
未収補助金	9,857,226	8,086,632	1,770,594	1年以内返済予定リース債務	768,240	832,260	64,020
立替金	486,406	169,683	316,723	預り金	1,745,113	1,720,064	25,049
固定資産	350,335,948	348,364,387	1,971,561	固定負債	30,957,180	37,729,420	6,772,240
基本財産	291,074,514	301,062,011	9,987,497	設備資金借入金	27,180,000	33,184,000	6,004,000
土地	75,484,084	75,484,084		リース債務	3,777,180	4,545,420	768,240
建物	215,590,430	225,577,927	9,987,497	負債の部合計	45,968,848	47,753,085	1,784,237
その他の固定資産	59,261,434	47,302,376	11,959,058	純 資 産 の 部			
構築物	7,376,004	8,052,807	676,803	基本金	67,645,872	67,645,872	
車輛運搬具	2	2		国庫補助金等特別積立金	91,365,908	95,756,188	4,390,280
器具及び備品	3,772,008	5,367,907	1,595,899	その他の積立金	43,500,000	28,500,000	15,000,000
有形リース資産	4,545,420	5,313,660	768,240	人件費積立金	25,500,000	10,500,000	15,000,000
権利	50,000	68,000	18,000	保育所施設設備整備積立金	18,000,000	18,000,000	
人件費積立資産	25,500,000	10,500,000	15,000,000	次期繰越活動増減差額	155,124,602	150,607,914	4,516,688
保育所施設設備整備積立資産	18,000,000	18,000,000		（うち当期活動増減差額）	19,516,688	9,176,784	10,339,904
差入保証金	18,000		18,000	純資産の部合計	357,636,382	342,509,974	15,126,408
資産の部合計	403,605,230	390,263,059	13,342,171	負債及び純資産の部合計	403,605,230	390,263,059	13,342,171