

法人単位資金収支計算書

社会福祉法人 泉秀福社会  
法人全体

第1号第1様式

1頁

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日(決算)

(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				
	017 保育事業収入	124,490,000	124,644,614	-154,614	
	036 受取利息配当金収入	5,000	425	4,575	
	037 その他の収入	2,230,000	2,168,781	61,219	
	事業活動収入計(1)	126,725,000	126,813,820	-88,820	
	支 出				
	041 人件費支出	102,897,493	102,870,864	26,629	
	042 事業費支出	14,421,507	14,119,142	302,365	
	043 事務費支出	5,840,769	5,709,057	131,712	
	056 その他の支出	1,200,000	1,181,620	18,380	
事業活動支出計(2)	124,359,769	123,880,683	479,086		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,365,231	2,933,137	-567,906		
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				
	081 設備資金借入金元金償還支出	1,764,000	1,764,000	0	
	082 固定資産取得支出	770,000	760,420	9,580	
施設整備等支出計(5)	2,534,000	2,524,420	9,580		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,534,000	-2,524,420	-9,580		
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)	100,000	0	100,000	
	※法定福利費支出へ流用	-97,493	0	-97,493	
	※給食費支出へ流用	-1,507	0	-1,507	
	※広報費支出へ流用	-1,000	0	-1,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-168,769	408,717	-577,486	
前期末支払資金残高(12)	18,887,248	18,887,248	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	18,718,479	19,295,965	-577,486		

資金収支計算書(拠点区分)

社会福祉法人 泉秀福祉会  
志布志保育園

第1号第4様式

1頁

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日(決算)

(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 017 保育事業収入	124,490,000	124,644,614	-154,614	
	収 09 委託費収入	110,690,000	110,694,000	-4,000	
	収 10 利用者等利用料収入	1,670,000	1,668,960	1,040	
	収 02 利用者等利用料収入(一般)	1,670,000	1,668,960	1,040	
	収 04 その他の事業収入	12,130,000	12,281,654	-151,654	
	収 01 補助金事業収入(公費)	4,300,000	4,495,854	-195,854	
	収 04 補助金事業収入(一般)	150,000	152,300	-2,300	
	収 02 受託事業収入(公費)	5,600,000	5,551,400	48,600	
	収 05 受託事業収入(一般)	2,080,000	2,082,100	-2,100	
	収 036 受取利息配当金収入	5,000	425	4,575	
	収 037 その他の収入	2,230,000	2,168,781	61,219	
	収 01 受入研修費収入	30,000	32,000	-2,000	
	収 02 利用者等外給食費収入	1,200,000	1,181,620	18,380	
	収 03 雑収入	1,000,000	955,161	44,839	
	事業活動収入計(1)	126,725,000	126,813,820	-88,820	
	支 041 人件費支出	102,897,493	102,870,864	26,629	
	支 02 職員給料支出	41,940,000	41,917,510	22,490	
	支 03 職員賞与支出	13,270,000	13,269,553	447	
	支 05 非常勤職員給与支出	34,075,000	34,044,233	30,767	
	支 07 退職給付支出	1,115,000	1,112,500	2,500	
	支 08 法定福利費支出	12,497,493	12,527,068	-29,575	
	支 042 事業費支出	14,421,507	14,119,142	302,365	
	支 01 給食費支出	6,881,507	6,832,931	48,576	
	支 05 保健衛生費支出	180,000	168,276	11,724	
	支 10 保育材料費支出	2,690,000	2,681,729	8,271	
	支 12 水道光熱費支出	2,000,000	1,858,243	141,757	
	支 14 消耗器具備品費支出	1,600,000	1,595,714	4,286	
	支 15 保険料支出	430,000	427,886	2,114	
	支 16 賃借料支出	340,000	335,188	4,812	
	支 20 車両費支出	300,000	219,175	80,825	
	支 043 事務費支出	5,840,769	5,709,057	131,712	
	支 01 福利厚生費支出	420,000	406,736	13,264	
	支 02 職員被服費支出	20,000	13,475	6,525	
支 03 旅費交通費支出	150,000	137,616	12,384		
支 04 研修研究費支出	140,000	135,911	4,089		
支 05 事務消耗品費支出	260,000	259,080	920		
支 06 印刷製本費支出	195,000	191,682	3,318		
支 09 修繕費支出	1,738,769	1,736,807	1,962		
支 10 通信運搬費支出	235,000	223,610	11,390		
支 11 会議費支出	80,000	70,580	9,420		
支 12 広報費支出	171,000	171,000	0		
支 13 業務委託費支出	1,360,000	1,335,756	24,244		
支 14 手数料支出	66,000	50,251	15,749		
支 15 保険料支出	40,000	34,500	5,500		
支 17 土地・建物賃借料支出	500,000	492,000	8,000		
支 19 保守料支出	260,000	251,240	8,760		
支 99 雑支出	205,000	198,813	6,187		
支 056 その他の支出	1,200,000	1,181,620	18,380		
支 01 利用者等外給食費支出	1,200,000	1,181,620	18,380		
事業活動支出計(2)	124,359,769	123,880,683	479,086		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,365,231	2,933,137	-567,906		
施設収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
施設整備等支出					
支 081 設備資金借入金元金償還支出	1,764,000	1,764,000	0		
支 082 固定資産取得支出	770,000	760,420	9,580		
支 06 器具及び備品取得支出	770,000	760,420	9,580		
施設整備等支出計(5)	2,534,000	2,524,420	9,580		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,534,000	-2,524,420	-9,580		
その他					

資金収支計算書(拠点区分)

社会福祉法人 泉秀福社会  
志布志保育園

第1号第4様式

2頁

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日(決算)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
の 入 支 出 の 活 動 に よ る 収 支	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
		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)	100,000	0	100,000	
	※法定福利費支出へ流用	-97,493	0	-97,493		
	※給食費支出へ流用	-1,507	0	-1,507		
	※広報費支出へ流用	-1,000	0	-1,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-168,769	408,717	-577,486		
	前期末支払資金残高(12)	18,887,248	18,887,248	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	18,718,479	19,295,965	-577,486		

法人単位事業活動計算書

社会福祉法人 泉秀福祉会  
法人全体

第2号第1様式

1頁

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日(決算)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収 017 保育事業収益	124,644,614	118,012,579	6,632,035	
	益 サービス活動収益計(1)	124,644,614	118,012,579	6,632,035	
	費 041 人件費	103,643,194	98,058,380	5,584,814	
	用 042 事業費	14,240,628	13,064,667	1,175,961	
	043 事務費	5,709,057	4,269,708	1,439,349	
	053 減価償却費	9,234,717	9,278,064	-43,347	
	054 国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,123,170	-5,123,170	0	
	サービス活動費用計(2)	127,704,426	119,547,649	8,156,777	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-3,059,812	-1,535,070	-1,524,742	
	サービス活動外増減の部	収 062 受取利息配当金収益	425	403	22
益 078 その他のサービス活動外収益		2,168,781	1,325,032	843,749	
サービス活動外収益計(4)		2,169,206	1,325,435	843,771	
費 098 その他のサービス活動外費用		1,181,620	1,092,400	89,220	
サービス活動外費用計(5)		1,181,620	1,092,400	89,220	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		987,586	233,035	754,551	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-2,072,226	-1,302,035	-770,191	
特別増減の部	収 特別収益計(8)	0	0	0	
	費 123 固定資産売却損・処分損	2	0	2	
	特別費用計(9)	2	0	2	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-2	0	-2	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-2,072,228	-1,302,035	-770,193	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	25,528,314	26,830,349	-1,302,035	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	23,456,086	25,528,314	-2,072,228	
	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)	23,456,086	25,528,314	-2,072,228	

事業活動計算書(拠点区分)

社会福祉法人 泉秀福祉会  
志布志保育園

第2号第4様式

1頁

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日(決算)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収 017 保育事業収益	124,644,614	118,012,579	6,632,035	
	益 09 委託費収益	110,694,000	105,669,320	5,024,680	
	10 利用者等利用料収益	1,668,960	1,846,940	-177,980	
	02 利用者等利用料収益(一般)	1,668,960	1,846,940	-177,980	
	04 その他の事業収益	12,281,654	10,496,319	1,785,335	
	01 補助金事業収益(公費)	4,495,854	2,782,419	1,713,435	
	04 補助金事業収益(一般)	152,300	126,800	25,500	
	02 受託事業収益(公費)	5,551,400	5,731,000	-179,600	
	05 受託事業収益(一般)	2,082,100	1,856,100	226,000	
	サービス活動収益計(1)	124,644,614	118,012,579	6,632,035	
	費 041 人件費	103,643,194	98,058,380	5,584,814	
	用 02 職員給与	41,917,510	38,694,528	3,222,982	
	03 職員賞与	9,152,222	8,865,226	286,996	
	04 賞与引当金繰入	4,889,661	4,117,331	772,330	
	05 非常勤職員給与	34,044,233	33,514,240	529,993	
	07 退職給付費用	1,112,500	1,068,000	44,500	
	08 法定福利費	12,527,068	11,799,055	728,013	
	042 事業費	14,240,628	13,064,667	1,175,961	
	01 給食費	6,832,931	6,329,352	503,579	
	05 保健衛生費	168,276	293,818	-125,542	
	10 保育材料費	2,681,729	2,095,895	585,834	
	12 水道光熱費	1,858,243	1,640,640	217,603	
	14 消耗器具備品費	1,595,714	1,388,274	207,440	
	15 保険料	549,372	548,567	805	
	16 賃借料	335,188	422,088	-86,900	
	20 車輦費	219,175	346,033	-126,858	
	043 事務費	5,709,057	4,269,708	1,439,349	
01 福利厚生費	406,736	461,515	-54,779		
02 職員被服費	13,475	16,170	-2,695		
03 旅費交通費	137,616	39,126	98,490		
04 研修研究費	135,911	84,879	51,032		
05 事務消耗品費	259,080	231,353	27,727		
06 印刷製本費	191,682	205,860	-14,178		
09 修繕費	1,736,807	339,190	1,397,617		
10 通信運搬費	223,610	224,089	-479		
11 会議費	70,580	49,600	20,980		
12 広報費	171,000	165,000	6,000		
13 業務委託費	1,335,756	1,488,399	-152,643		
14 手数料	50,251	57,434	-7,183		
15 保険料	34,500	0	34,500		
17 土地・建物賃借料	492,000	492,000	0		
19 保守料	251,240	191,620	59,620		
99 雑費	198,813	223,473	-24,660		
053 減価償却費	9,234,717	9,278,064	-43,347		
054 国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,123,170	-5,123,170	0		
サービス活動費用計(2)	127,704,426	119,547,649	8,156,777		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-3,059,812	-1,535,070	-1,524,742		
サービス活動増減の部	収 062 受取利息配当金収益	425	403	22	
	益 078 その他のサービス活動外収益	2,168,781	1,325,032	843,749	
	01 受入研修費収益	32,000	20,000	12,000	
	02 利用者等外給食収益	1,181,620	1,092,400	89,220	
	04 雑収益	955,161	212,632	742,529	
	サービス活動外収益計(4)	2,169,206	1,325,435	843,771	
	費 098 その他のサービス活動外費用	1,181,620	1,092,400	89,220	
サービス活動増減の部	用 01 利用者等外給食費	1,181,620	1,092,400	89,220	
	サービス活動外費用計(5)	1,181,620	1,092,400	89,220	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	987,586	233,035	754,551	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-2,072,226	-1,302,035	-770,191	
特別増減の部	収 特別収益計(8)	0	0	0	
	費 123 固定資産売却損・処分損	2	0	2	



法人単位貸借対照表

社会福祉法人 泉秀福祉会  
法人全体

第3号第1様式

1頁

令和 5年 3月31日現在(決算)

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目 名	当年度末	前年度末	増減	科 目 名	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	27,233,912	26,897,104	336,808	004 流動負債	14,470,122	13,769,701	700,421
01 現金預金	23,529,616	23,359,199	170,417	02 事業未払金	898,089	1,465,977	-567,888
03 事業未収金	1,717,810	634,000	1,083,810	07 1年以内返済予定設備資金借入金	1,764,000	1,764,000	0
05 未収補助金	1,865,000	2,782,419	-917,419	15 未払費用	6,483,802	5,971,123	512,679
17 前払費用	121,486	121,486	0	16 職員預り金	434,570	451,270	-16,700
				24 賞与引当金	4,889,661	4,117,331	772,330
固定資産	148,306,920	156,902,705	-8,595,785	005 固定負債	8,967,000	10,731,000	-1,764,000
002 基本財産	112,167,189	116,792,328	-4,625,139	01 設備資金借入金	8,967,000	10,731,000	-1,764,000
02 建物	112,167,189	116,792,328	-4,625,139				
003 その他の固定資産	36,139,731	40,110,377	-3,970,646	負債の部合計	23,437,122	24,500,701	-1,063,579
02 建物	19,005,407	21,961,623	-2,956,216	純 資 産 の 部			
03 構築物	4,955,530	6,201,522	-1,245,992	006 基本金	31,374,080	31,374,080	0
05 車輛運搬具	2	2	0	007 国庫補助金等特別積立金	86,923,544	92,046,714	-5,123,170
06 器具及び備品	1,828,792	1,475,744	353,048	008 その他の積立金	10,350,000	10,350,000	0
36 施設・設備整備積立資産	10,350,000	10,350,000	0	07 施設・設備整備積立金	10,350,000	10,350,000	0
97 長期前払費用	0	121,486	-121,486	次期繰越活動増減差額	23,456,086	25,528,314	-2,072,228
				(うち当期活動増減差額)	-2,072,228	-1,302,035	-770,193
資産の部合計	175,540,832	183,799,809	-8,258,977	純資産の部合計	152,103,710	159,299,108	-7,195,398
				負債及び純資産の部合計	175,540,832	183,799,809	-8,258,977

## 貸借対照表(拠点区分)

社会福祉法人 泉秀福祉会  
志布志保育園

第3号第4様式

1頁

令和 5年 3月31日現在(決算)

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目 名	当年度末	前年度末	増減	科 目 名	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	27,233,912	26,897,104	336,808	004 流動負債	14,470,122	13,769,701	700,421
01 現金預金	23,529,616	23,359,199	170,417	02 事業未払金	898,089	1,465,977	-567,888
01 現金	100,000	100,000	0	07 1年以内返済予定設備資金借入金	1,764,000	1,764,000	0
02 預金	23,429,616	23,259,199	170,417	15 未払費用	6,483,802	5,971,123	512,679
03 事業未収金	1,717,810	634,000	1,083,810	16 職員預り金	434,570	451,270	-16,700
05 未収補助金	1,865,000	2,782,419	-917,419	24 賞与引当金	4,889,661	4,117,331	772,330
17 前払費用	121,486	121,486	0				
02 1年以内前払費用	121,486	121,486	0				
固定資産	148,306,920	156,902,705	-8,595,785	005 固定負債	8,967,000	10,731,000	-1,764,000
002 基本財産	112,167,189	116,792,328	-4,625,139	01 設備資金借入金	8,967,000	10,731,000	-1,764,000
02 建物	112,167,189	116,792,328	-4,625,139				
003 その他の固定資産	36,139,731	40,110,377	-3,970,646	負債の部合計	23,437,122	24,500,701	-1,063,579
02 建物	19,005,407	21,961,623	-2,956,216				
03 構築物	4,955,530	6,201,522	-1,245,992	純 資 産 の 部			
05 車輛運搬具	2	2	0	006 基本金	31,374,080	31,374,080	0
06 器具及び備品	1,828,792	1,475,744	353,048	007 国庫補助金等特別積立金	86,923,544	92,046,714	-5,123,170
36 施設・設備整備積立資産	10,350,000	10,350,000	0	008 その他の積立金	10,350,000	10,350,000	0
97 長期前払費用	0	121,486	-121,486	07 施設・設備整備積立金	10,350,000	10,350,000	0
				次期繰越活動増減差額	23,456,086	25,528,314	-2,072,228
				(うち当期活動増減差額)	-2,072,228	-1,302,035	-770,193
				純資産の部合計	152,103,710	159,299,108	-7,195,398
資産の部合計	175,540,832	183,799,809	-8,258,977	負債及び純資産の部合計	175,540,832	183,799,809	-8,258,977