

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

第一号第一様式

社会福祉法人 ロザリオの聖母会

(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	児童福祉事業収入	375,783,000	395,160,497	Δ 19,377,497	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	281,989,000	281,794,384	194,616	
	受取利息配当金収入	6,000	7,283	Δ 1,283	
	その他の収入	2,171,000	4,640,209	Δ 2,469,209	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	659,949,000	681,602,373	Δ 21,653,373	
	人件費支出	312,363,000	316,436,205	Δ 4,073,205	
	事業費支出	91,131,000	89,800,443	1,330,557	
	事務費支出	33,654,000	33,582,167	71,833	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	10,000	9,863	137	
その他の支出	2,100,000	3,462,207	Δ 1,362,207		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
法人税住民税事業税支出	0	0	0		
事業活動支出計(2)	439,258,000	443,290,885	Δ 4,032,885		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	220,691,000	238,311,488	Δ 17,620,488		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	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	0	0	0	
	固定資産取得支出	24,544,000	24,544,971	Δ 971	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	24,544,000	24,544,971	Δ 971	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	Δ 24,544,000	Δ 24,544,971	971		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	1,718,976	Δ 1,718,976	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	39,521,000	1,718,976	37,802,024	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	95,880,000	95,880,000	0	
	積立資産支出	2,225,000	2,224,980	20	
	その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	98,105,000	98,104,980	20		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	Δ 58,584,000	Δ 96,386,004	37,802,004		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	137,563,000	117,380,513	20,182,487		
前期末支払資金残高(12)	126,934,000	126,934,204	Δ 204		
当期末支払資金残高(11) + (12)	264,497,000	244,314,717	20,182,283		

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人 ロザリオの聖母会

(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			
	児童福祉事業収益	395,160,497	389,726,952	5,433,545
	経常経費寄附金収益	281,794,384	10,298,917	271,495,467
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計 (1)	676,954,881	400,025,869	276,929,012
	費			
	人件費	317,717,209	294,551,818	23,165,391
	事業費	89,810,653	83,744,170	6,066,483
	事務費	33,606,367	34,717,983	1,111,616
	利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	19,657,874	21,133,289	1,475,415	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,136,204	△ 12,923,532	787,328	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計 (2)	448,655,899	421,223,728	27,432,171	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	228,298,982	△ 21,197,859	249,496,841	
サービス活動外増減の部	収			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	7,283	2,082	5,201
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	343,348	0	343,348
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	4,640,209	2,639,636	2,000,573
	サービス活動外収益計 (4)	4,990,840	2,641,718	2,349,122
	費			
支払利息	9,863	0	9,863	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	3,462,207	2,132,093	1,330,114	
サービス活動外費用計 (5)	3,472,070	2,132,093	1,339,977	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,518,770	509,625	1,009,145	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	229,817,752	△ 20,688,234	250,505,986	
特別増減の部	収			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費			
	基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	4	4	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計 (9)	4	4	0	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 4	△ 4	0	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	229,817,748	20,688,238	250,505,986	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	215,708,192	236,396,430	20,688,238
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	445,525,940	215,708,192	229,817,748
	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)	445,525,940	215,708,192	229,817,748

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和5年3月31日現在

社会福祉法人 ロザリオの聖母会

(単位:円)

資 産 の 部	資 産 の 部			増 減	負 債 の 部	負 債 の 部		
	当 年 末	前 年 末	増 減			当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	251,403,522	133,905,760	117,497,762	流動負債	25,268,605	24,376,356	892,249	
現金預金	220,801,475	113,249,917	107,551,558	短期運営資金借入金	0	0	0	
有価証券	0	0	0	事業未払金	4,660,238	6,947,356	△ 2,287,118	
事業未収金	29,336,284	19,926,489	9,409,795	その他の未払金	0	0	0	
未収金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0	
未収補助金	1,153,000	584,000	569,000	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0	
立替金	47,863	80,454	△ 32,591	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	
前払金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	
前払費用	64,900	64,900	0	未払費用	0	0	0	
前払費用	40,700	40,700	0	預り金	0	0	0	
前払費用(1年以内)	24,200	24,200	0	職員預り金	2,404,367	0	2,404,367	
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0	
短期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0	
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0	
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	18,204,000	17,429,000	775,000	
徴収不能引当金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0	
固定資産	573,425,826	471,985,178	101,440,648	未払法人税等	0	0	0	
基本財産	371,617,757	386,030,629	△ 14,412,872	固定負債	16,954,065	16,589,448	364,617	
土地	73,601,910	73,601,910	0	設備資金借入金	0	0	0	
建物	298,015,847	312,428,719	△ 14,412,872	長期運営資金借入金	0	0	0	
定期預金	0	0	0	リース債務	0	0	0	
投資有価証券	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0	
その他の固定資産	201,808,069	85,954,549	115,853,520	退職給付引当金	16,954,065	16,589,448	364,617	
土地	23,821,391	0	23,821,391	長期未払金	0	0	0	
建物	15,578,430	16,041,715	△ 463,285	長期預り金	0	0	0	
構築物	3,490,569	5,096,310	△ 1,605,741	その他の固定負債	0	0	0	
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	42,222,670	40,965,804	1,256,866	
車輛運搬具	4	26,732	△ 26,728	純 資 産 の 部				
器具及び備品	6,988,342	9,414,014	△ 2,425,672	基本金	49,266,001	49,266,001	0	
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	249,353,312	261,489,516	△ 12,136,204	
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	38,461,425	38,461,425	0	
権利	128,385	128,385	0	人件費積立金	18,389,625	18,389,625	0	
ソフトウェア	0	0	0	施設整備等積立金	20,071,800	20,071,800	0	
無形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	445,525,940	215,708,192	229,817,748	
投資有価証券	96,223,348	0	96,223,348	(うち当期活動増減差額)	229,817,748	△ 20,688,238	250,505,986	
長期貸付金	0	0	0					
退職給付引当資産	16,954,065	16,589,448	364,617					
長期預り金積立資産	0	0	0					
措置施設繰越特定資産	38,461,425	38,461,425	0					
人件費積立資産	18,389,625	18,389,625	0					
施設整備等積立資産	20,071,800	20,071,800	0					
リサイクル預託金	37,910	48,120	△ 10,210					
差入保証金	100,000	100,000	0					
長期前払費用	24,200	48,400	△ 24,200					
その他の固定資産	0	0	0					
資産の部合計	824,829,348	605,890,938	218,938,410	純資産の部合計	782,606,678	564,925,134	217,681,544	
				負債及び純資産の部合計	824,829,348	605,890,938	218,938,410	