

## 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

社会福祉法人名 鶏声会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	保育事業収入	787,467,000	786,633,730	833,270		
	収益事業収入	15,320,000	15,318,500	1,500		
	経常経費寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0		
	受取利息配当金収入	1,955,000	1,902,091	52,909		
	その他の収入	7,792,000	7,659,816	132,184		
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>813,534,000</b>	<b>812,514,137</b>	<b>1,019,863</b>		
事業活動による支出	人件費支出	534,847,815	533,130,763	1,717,052		
	事業費支出	64,550,000	62,933,919	1,616,081		
	事務費支出	27,460,600	25,635,243	1,825,357		
	支払利息支出	1,443,065	1,397,897	45,168		
	その他の支出	5,842,000	5,771,430	70,570		
	<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>634,143,480</b>	<b>628,869,252</b>	<b>5,274,228</b>		
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>		<b>179,390,520</b>	<b>183,644,885</b>	<b>△4,254,365</b>		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,763,400	1,748,824	14,576		
	<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>1,763,400</b>	<b>1,748,824</b>	<b>14,576</b>		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	12,962,000	12,948,000	14,000	
		固定資産取得支出	4,550,000	3,806,364	743,636	
		<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>17,512,000</b>	<b>16,754,364</b>	<b>757,636</b>	
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>		<b>△15,748,600</b>	<b>△15,005,540</b>	<b>△743,060</b>		
その他の活動収入	積立資産取崩収入	1,585,000	1,584,876	124		
	<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>1,585,000</b>	<b>1,584,876</b>	<b>124</b>		
	その他の活動支出	積立資産支出	167,444,800	167,421,400	23,400	
		<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>167,444,800</b>	<b>167,421,400</b>	<b>23,400</b>	
	<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>		<b>△165,859,800</b>	<b>△165,836,524</b>	<b>△23,276</b>	
予備費支出(10)		600,000 0	—	600,000		
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>		<b>△2,817,880</b>	<b>2,802,821</b>	<b>△5,620,701</b>		
前期末支払資金残高(12)		155,795,201	155,795,201	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		152,977,321	158,598,022	△5,620,701		

## 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 鶏声会

(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	786,633,730	754,912,795	31,720,935
	収益事業収益	15,318,500	12,290,500	3,028,000
	経常経費寄附金収益	1,000,000	0	1,000,000
	その他の収益	1,536,062	1,515,000	21,062
	<b>サービス活動収益計(1)</b>	<b>804,488,292</b>	<b>768,718,295</b>	<b>35,769,997</b>
	費用			
	人件費	533,557,839	507,507,627	26,050,212
	事業費	62,933,919	59,872,793	3,061,126
	事務費	25,635,243	28,812,247	△3,177,004
減価償却費	67,465,446	67,708,672	△243,226	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△28,721,472	△29,287,190	565,718	
<b>サービス活動費用計(2)</b>	<b>660,870,975</b>	<b>634,614,149</b>	<b>26,256,826</b>	
<b>サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>143,617,317</b>	<b>134,104,146</b>	<b>9,513,171</b>	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,902,091	1,665,553	236,538
	その他のサービス活動外収益	6,123,754	5,870,350	253,404
	<b>サービス活動外収益計(4)</b>	<b>8,025,845</b>	<b>7,535,903</b>	<b>489,942</b>
	費用			
	支払利息	1,397,897	1,554,491	△156,594
その他のサービス活動外費用	5,996,630	6,317,950	△321,320	
<b>サービス活動外費用計(5)</b>	<b>7,394,527</b>	<b>7,872,441</b>	<b>△477,914</b>	
<b>サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>631,318</b>	<b>△336,538</b>	<b>967,856</b>	
<b>経常増減差額(7)=(3)+(6)</b>	<b>144,248,635</b>	<b>133,767,608</b>	<b>10,481,027</b>	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,748,824	1,610,293	138,531
	その他の特別収益	225,200	214,000	11,200
	<b>特別収益計(8)</b>	<b>1,974,024</b>	<b>1,824,293</b>	<b>149,731</b>
	費用			
固定資産売却損・処分損	4	1	3	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,606,600	1,803,600	△197,000	
<b>特別費用計(9)</b>	<b>1,606,604</b>	<b>1,803,601</b>	<b>△196,997</b>	
<b>特別増減差額(10)=(8)-(9)</b>	<b>367,420</b>	<b>20,692</b>	<b>346,728</b>	
<b>当期活動増減差額(11)=(7)+(10)</b>	<b>144,616,055</b>	<b>133,788,300</b>	<b>10,827,755</b>	
繰越活動増減差額の部	<b>前期繰越活動増減差額(12)</b>	<b>879,852,267</b>	<b>808,563,967</b>	<b>71,288,300</b>
	<b>当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)</b>	<b>1,024,468,322</b>	<b>942,352,267</b>	<b>82,116,055</b>
	<b>基本金取崩額(14)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>その他の積立金取崩額(15)</b>	<b>0</b>	<b>73,500,000</b>	<b>△73,500,000</b>
	<b>その他の積立金積立額(16)</b>	<b>166,000,000</b>	<b>136,000,000</b>	<b>30,000,000</b>
	<b>次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)</b>	<b>858,468,322</b>	<b>879,852,267</b>	<b>△21,383,945</b>

## 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 鶏声会

(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	298,446,761	274,286,382	24,160,379	流動負債	174,047,897	152,099,787	21,948,110
固定資産	2,843,055,007	2,741,102,769	101,952,238	固定負債	110,693,160	124,029,836	△13,336,676
基本財産	1,595,652,939	1,649,542,938	△53,889,999	負債の部合計	284,741,057	276,129,623	8,611,434
その他の固定資産	1,247,402,068	1,091,559,831	155,842,237	純 資 産 の 部			
				基本金	163,017,334	163,017,334	0
				国庫補助金等特別積立金	694,775,055	721,889,927	△27,114,872
				その他の積立金	1,140,500,000	974,500,000	166,000,000
				次期繰越活動増減差額	858,468,322	879,852,267	△21,383,945
				純資産の部合計	2,856,760,711	2,739,259,528	117,501,183
資産の部合計	3,141,501,768	3,015,389,151	126,112,617	負債及び純資産の部合計	3,141,501,768	3,015,389,151	126,112,617