

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

法人名：社会福祉法人 岩屋福祉会

(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	収入				
	保育事業収入	466,001,053	470,032,361	△ 4,031,308	
	経常経費寄附金収入	800,000	789,132	10,868	
	受取利息配当金収入	1,410	1,783	△ 373	
	その他の収入	6,823,000	7,029,916	△ 206,916	
	事業活動収入計 (1)	473,625,463	477,853,192	△ 4,227,729	
	支出				
	人件費支出	358,450,000	359,827,381	△ 1,377,381	
	事業費支出	47,820,400	48,390,146	△ 569,746	
	事務費支出	30,254,000	30,636,199	△ 382,199	
支払利息支出	788,684	788,684	0		
その他の支出	4,300,000	4,259,450	40,550		
事業活動支出計 (2)	441,613,084	443,901,860	△ 2,288,776		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	32,012,379	33,951,332	△ 1,938,953		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,283,000	3,283,000	0	
	設備資金借入金収入	98,000,000	98,000,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	101,283,000	101,283,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,380,000	4,380,000	0	
固定資産取得支出	113,755,557	108,820,037	4,935,520		
ファイナンス・リース債務の返済支出	489,888	489,888	0		
施設整備等支出計 (5)	118,625,445	113,689,925	4,935,520		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 17,342,445	△ 12,406,925	△ 4,935,520		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	2,953,000	4,161,388	△ 1,208,388	
	その他の活動収入計 (7)	2,953,000	4,161,388	△ 1,208,388	
	支出				
積立資産支出	17,500,000	25,000,000	△ 7,500,000		
その他の活動支出計 (8)	17,500,000	25,000,000	△ 7,500,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 14,547,000	△ 20,838,612	6,291,612		
予備費支出 (10)	122,934	—	122,934		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	705,795	△ 705,795		
前期末支払資金残高 (12)	55,415,711	55,415,711	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	55,415,711	56,121,506	△ 705,795		

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

法人名：社会福祉法人 岩屋福祉会

（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	470,032,361	450,519,296	19,513,065
	経常経費寄附金収益	789,132	849,324	△ 60,192
	サービス活動収益計(1)	470,821,493	451,368,620	19,452,873
	費用			
	人件費	359,827,381	336,938,012	22,889,369
	事業費	48,390,146	48,949,143	△ 558,997
	事務費	30,636,199	34,926,919	△ 4,290,720
	減価償却費	16,984,838	16,641,621	343,217
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,691,958	△ 5,603,167	△ 88,791
サービス活動費用計(2)	450,146,606	431,852,528	18,294,078	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,674,887	19,516,092	1,158,795	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,783	1,464	319
	その他のサービス活動外収益	7,029,916	7,089,761	△ 59,845
	サービス活動外収益計(4)	7,031,699	7,091,225	△ 59,526
	費用			
	支払利息	788,684	614,725	173,959
	その他のサービス活動外費用	4,259,450	0	4,259,450
	サービス活動外費用計(5)	5,048,134	614,725	4,433,409
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,983,565	6,476,500	△ 4,492,935
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	22,658,452	25,992,592	△ 3,334,140
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,283,000	0	3,283,000
	特別収益計(8)	3,283,000	0	3,283,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	224,758	△ 224,758
国庫補助金等特別積立金積立額	3,283,000	0	3,283,000	
特別費用計(9)	3,283,000	224,758	3,058,242	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 224,758	224,758	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	22,658,452	25,767,834	△ 3,109,382	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	104,795,093	105,027,259	△ 232,166
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	127,453,545	130,795,093	△ 3,341,548
	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)	25,000,000	26,000,000	△ 1,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	102,453,545	104,795,093	△ 2,341,548

法人単位貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 岩屋福祉会

(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	77,762,262	73,632,665	4,129,597	流動負債	28,795,348	22,270,842	6,524,506
現金預金	31,555,918	49,161,516	△ 17,605,598	事業未払金	13,706,394	11,540,886	2,165,508
事業未収金	9,635,050	7,574,489	2,060,561	1年以内返済予定設備資金借入金	6,828,000	3,564,000	3,264,000
未収補助金	35,921,872	14,867,905	21,053,967	1年以内返済予定リース債務	326,592	489,888	△ 163,296
立替金	331,422	823,435	△ 492,013	預り金	1,860,333	1,141,000	719,333
前払費用	318,000	1,205,320	△ 887,320	職員預り金	6,074,029	5,535,068	538,961
固定資産	486,152,155	369,316,956	116,835,199	固定負債	176,657,388	82,466,592	94,190,796
基本財産	164,919,176	72,208,100	92,711,076	設備資金借入金	172,496,000	82,140,000	90,356,000
土地	98,050,557	0	98,050,557	長期運営資金借入金	4,161,388	0	4,161,388
建物	243,807,858	243,807,858	0	リース債務	0	326,592	△ 326,592
基本財産減価償却累計額	176,939,239	171,599,758	5,339,481	負債の部合計	205,452,736	104,737,434	100,715,302
その他の固定資産	321,232,979	297,108,856	24,124,123	純 資 産 の 部			
建物	204,512,233	197,307,233	7,205,000	基本金	36,981,903	36,981,903	0
構築物	15,121,100	15,121,100	0	国庫補助金等特別積立金	92,026,233	94,435,191	△ 2,408,958
器具及び備品	46,786,439	43,221,959	3,564,480	その他の積立金	127,000,000	102,000,000	25,000,000
有形リース資産	3,429,216	3,429,216	0	人件費積立金	45,000,000	34,000,000	11,000,000
権利	38,880	38,880	0	修繕積立金	55,000,000	41,000,000	14,000,000
ソフトウェア	315,000	315,000	0	備品等購入積立金	27,000,000	27,000,000	0
人件費積立資産	45,000,000	34,000,000	11,000,000	次期繰越活動増減差額	102,453,545	104,795,093	△ 2,341,548
修繕積立資産	55,000,000	41,000,000	14,000,000	(うち当期活動増減差額)	22,658,452	25,767,834	△ 3,109,382
備品等購入積立資産	27,000,000	27,000,000	0	純資産の部合計	358,461,681	338,212,187	20,249,494
差入保証金	65,000	65,000	0				
その他固定資産減価償却累計額	76,034,889	64,389,532	11,645,357				
資産の部合計	563,914,417	442,949,621	120,964,796	負債及び純資産の部合計	563,914,417	442,949,621	120,964,796

社会福祉事業 資金収支内訳表

（自）令和 4年 4月 1日 （至）令和 5年 3月31日

法人名：社会福祉法人 岩屋福社会

（単位： 円）

勘定科目		本部拠点	岩屋こども園拠点	修学院保育園拠点	合計		
事業活動による収支	収入						
	保育事業収入	0	275,637,028	194,395,333	470,032,361		
	経常経費寄附金収入	0	789,132	0	789,132		
	受取利息配当金収入	213	933	637	1,783		
	その他の収入	0	3,239,786	3,790,130	7,029,916		
	事業活動収入計 (1)	213	279,666,879	198,186,100	477,853,192		
	支出						
	人件費支出	0	219,003,903	140,823,478	359,827,381		
	事業費支出	0	31,397,453	16,992,693	48,390,146		
	事務費支出	14,702	15,668,942	14,952,555	30,636,199		
支払利息支出	0	88,912	699,772	788,684			
その他の支出	0	2,565,650	1,693,800	4,259,450			
事業活動支出計 (2)	14,702	268,724,860	175,162,298	443,901,860			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△	14,489	10,942,019	23,023,802	33,951,332		
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	0	3,283,000	0	3,283,000		
	設備資金借入金収入	0	0	98,000,000	98,000,000		
	施設整備等収入計 (4)	0	3,283,000	98,000,000	101,283,000		
	支出						
設備資金借入金元金償還支出	0	996,000	3,384,000	4,380,000			
固定資産取得支出	0	9,266,880	99,553,157	108,820,037			
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	489,888	0	489,888			
施設整備等支出計 (5)	0	10,752,768	102,937,157	113,689,925			
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△	7,469,768	△	4,937,157	△	12,406,925
その他の活動による収支	収入						
	長期運営資金借入金収入	0	1,208,388	2,953,000	4,161,388		
	拠点区分間繰入金収入	200,000	0	0	200,000		
	その他の活動収入計 (7)	200,000	1,208,388	2,953,000	4,361,388		
	支出						
積立資産支出	0	4,500,000	20,500,000	25,000,000			
拠点区分間繰入金支出	0	100,000	100,000	200,000			
その他の活動支出計 (8)	0	4,600,000	20,600,000	25,200,000			
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	200,000	△	3,391,612	△	17,647,000	△	20,838,612
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		185,511	80,639	439,645	705,795		

前期末支払資金残高 (11)	1,009,761	26,250,222	28,155,728	55,415,711
当期末支払資金残高 (10)+(11)	1,195,272	26,330,861	28,595,373	56,121,506

社会福祉事業 資金収支内訳表

（自）令和 4年 4月 1日 （至）令和 5年 3月31日

法人名：社会福祉法人 岩屋福社会

（単位： 円）

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計			
事業活動による収入	保育事業収入	0	470,032,361			
	経常経費寄附金収入	0	789,132			
	受取利息配当金収入	0	1,783			
	その他の収入	0	7,029,916			
	事業活動収入計 (1)	0	477,853,192			
	事業活動による支出	人件費支出	0	359,827,381		
		事業費支出	0	48,390,146		
事務費支出		0	30,636,199			
支払利息支出		0	788,684			
その他の支出		0	4,259,450			
事業活動支出計 (2)		0	443,901,860			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		0	33,951,332			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	3,283,000			
	設備資金借入金収入	0	98,000,000			
	施設整備等収入計 (4)	0	101,283,000			
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	0	4,380,000		
		固定資産取得支出	0	108,820,037		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	489,888			
施設整備等支出計 (5)	0	113,689,925				
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	△ 12,406,925			
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	0	4,161,388			
	拠点区分間繰入金収入	200,000	0			
	その他の活動収入計 (7)	200,000	4,161,388			
	その他の活動による支出	積立資産支出	0	25,000,000		
拠点区分間繰入金支出		200,000	0			
その他の活動支出計 (8)		200,000	25,000,000			
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		0	△ 20,838,612			
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		0	705,795			
前期末支払資金残高 (11)		0	55,415,711			
当期末支払資金残高 (10)+(11)		0	56,121,506			

社会福祉事業 事業活動内訳表

（自）令和 4年 4月 1日 （至）令和 5年 3月31日

法人名：社会福祉法人 岩屋福祉会

（単位： 円）

勘定科目		本部	拠点	岩屋こども園	修学院保育園	合計
サービス活動増減の部	収益					
	保育事業収益		0	275,637,028	194,395,333	470,032,361
	経常経費寄附金収益		0	789,132	0	789,132
	サービス活動収益計(1)		0	276,426,160	194,395,333	470,821,493
	費用					
	人件費		0	219,003,903	140,823,478	359,827,381
	事業費		0	31,397,453	16,992,693	48,390,146
	事務費		14,702	15,668,942	14,952,555	30,636,199
	減価償却費		0	9,197,211	7,787,627	16,984,838
	国庫補助金等特別積立金取崩額		0	△ 3,290,659	△ 2,401,299	△ 5,691,958
サービス活動費用計(2)		14,702	271,976,850	178,155,054	450,146,606	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 14,702	4,449,310	16,240,279	20,674,887	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益		213	933	637	1,783
	その他のサービス活動外収益		0	3,239,786	3,790,130	7,029,916
	サービス活動外収益計(4)		213	3,240,719	3,790,767	7,031,699
	費用					
	支払利息		0	88,912	699,772	788,684
	その他のサービス活動外費用		0	2,565,650	1,693,800	4,259,450
	サービス活動外費用計(5)		0	2,654,562	2,393,572	5,048,134
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		213	586,157	1,397,195	1,983,565
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 14,489	5,035,467	17,637,474	22,658,452
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益		0	3,283,000	0	3,283,000
	拠点区分間繰入金収益		200,000	0	0	200,000
	特別収益計(8)		200,000	3,283,000	0	3,483,000
	費用					
	国庫補助金等特別積立金積立額		0	3,283,000	0	3,283,000
拠点区分間繰入金費用		0	100,000	100,000	200,000	
特別費用計(9)		0	3,383,000	100,000	3,483,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		200,000	△ 100,000	△ 100,000	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		185,511	4,935,467	17,537,474	22,658,452	
繰越増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		9,761	73,262,514	31,522,818	104,795,093
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		195,272	78,197,981	49,060,292	127,453,545
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	4,500,000	20,500,000	25,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		195,272	73,697,981	28,560,292	102,453,545

社会福祉事業 事業活動内訳表

（自）令和 4年 4月 1日 （至）令和 5年 3月31日

法人名：社会福祉法人 岩屋福祉会

（単位： 円）

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計	
サービス	収益			
	保育事業収益	0	470,032,361	
	経常経費寄附金収益	0	789,132	
	サービス活動収益計 (1)	0	470,821,493	
活動増減の部	費用			
	人件費	0	359,827,381	
	事業費	0	48,390,146	
	事務費	0	30,636,199	
	減価償却費	0	16,984,838	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 5,691,958	
	サービス活動費用計 (2)	0	450,146,606	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	0	20,674,887	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	0	1,783	
	その他のサービス活動外収益	0	7,029,916	
	サービス活動外収益計 (4)	0	7,031,699	
	費用			
支払利息	0	788,684		
その他のサービス活動外費用	0	4,259,450		
	サービス活動外費用計 (5)	0	5,048,134	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	1,983,565	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	0	22,658,452	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	3,283,000	
	拠点区分間繰入金収益	200,000	0	
	特別収益計 (8)	200,000	3,283,000	
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,283,000		
拠点区分間繰入金費用	200,000	0		
特別費用計 (9)	200,000	3,283,000		
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	0	22,658,452	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	0	104,795,093	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	0	127,453,545	
活動増減差額の部	基本金取崩額 (14)	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	
	その他の積立金積立額 (16)	0	25,000,000	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	102,453,545	

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 岩屋福社会

(単位： 円)

勘 定 科 目	本 部 拠 点	岩屋こども園拠点	修学院保育園拠点	合 計
流動資産	3,055,605	40,128,003	34,578,654	77,762,262
現金預金	3,055,605	18,920,820	9,579,493	31,555,918
事業未収金	0	6,126,991	3,508,059	9,635,050
未収補助金	0	14,899,415	21,022,457	35,921,872
立替金	0	180,777	150,645	331,422
前払費用	0	0	318,000	318,000
固定資産	0	218,807,724	267,344,431	486,152,155
基本財産	0	51,335,627	113,583,549	164,919,176
土地	0	0	98,050,557	98,050,557
建物	0	224,583,858	19,224,000	243,807,858
基本財産減価償却累計額	0	173,248,231	3,691,008	176,939,239
その他の固定資産	0	167,472,097	153,760,882	321,232,979
建物	0	111,919,538	92,592,695	204,512,233
構築物	0	2,321,100	12,800,000	15,121,100
器具及び備品	0	30,497,059	16,289,380	46,786,439
有形リース資産	0	3,429,216	0	3,429,216
権利	0	0	38,880	38,880
ソフトウェア	0	315,000	0	315,000
人件費積立資産	0	27,500,000	17,500,000	45,000,000
修繕積立資産	0	31,000,000	24,000,000	55,000,000
備品等購入積立資産	0	17,000,000	10,000,000	27,000,000
差入保証金	0	0	65,000	65,000
その他固定資産減価償却累計額	0	56,509,816	19,525,073	76,034,889
資産の部合計	3,055,605	258,935,727	301,923,085	563,914,417

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 岩屋福社会

(単位： 円)

勘 定 科 目	内 部 取 引 消 去	事 業 区 分 合 計		
流動資産	0	77,762,262		
現金預金	0	31,555,918		
事業未収金	0	9,635,050		
未収補助金	0	35,921,872		
立替金	0	331,422		
前払費用	0	318,000		
固定資産	0	486,152,155		
基本財産	0	164,919,176		
土地	0	98,050,557		
建物	0	243,807,858		
基本財産減価償却累計額	0	176,939,239		
その他の固定資産	0	321,232,979		
建物	0	204,512,233		
構築物	0	15,121,100		
器具及び備品	0	46,786,439		
有形リース資産	0	3,429,216		
権利	0	38,880		
ソフトウェア	0	315,000		
人件費積立資産	0	45,000,000		
修繕積立資産	0	55,000,000		
備品等購入積立資産	0	27,000,000		
差入保証金	0	65,000		
その他固定資産減価償却累計額	0	76,034,889		
資産の部合計	0	563,914,417		

勘 定 科 目	本 部 拠 点	岩屋こども園拠点	修学院保育園拠点	合 計
流動負債	1,860,333	15,119,734	11,815,281	28,795,348
事業未払金	0	9,822,361	3,884,033	13,706,394
1年以内返済予定設備資金借入金	0	996,000	5,832,000	6,828,000
1年以内返済予定リース債務	0	326,592	0	326,592
預り金	1,860,333	0	0	1,860,333
職員預り金	0	3,974,781	2,099,248	6,074,029
固定負債	0	12,493,388	164,164,000	176,657,388
設備資金借入金	0	11,285,000	161,211,000	172,496,000
長期運営資金借入金	0	1,208,388	2,953,000	4,161,388
負債の部合計	1,860,333	27,613,122	175,979,281	205,452,736
基本金	1,000,000	35,981,903	0	36,981,903
国庫補助金等特別積立金	0	46,142,721	45,883,512	92,026,233
その他の積立金	0	75,500,000	51,500,000	127,000,000
人件費積立金	0	27,500,000	17,500,000	45,000,000
修繕積立金	0	31,000,000	24,000,000	55,000,000
備品等購入積立金	0	17,000,000	10,000,000	27,000,000
次期繰越活動増減差額	195,272	73,697,981	28,560,292	102,453,545
(うち当期活動増減差額)	185,511	4,935,467	17,537,474	22,658,452
純資産の部合計	1,195,272	231,322,605	125,943,804	358,461,681
負債及び純資産の部合計	3,055,605	258,935,727	301,923,085	563,914,417

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計		
流動負債	0	28,795,348		
事業未払金	0	13,706,394		
1年以内返済予定設備資金借入金	0	6,828,000		
1年以内返済予定リース債務	0	326,592		
預り金	0	1,860,333		
職員預り金	0	6,074,029		
固定負債	0	176,657,388		
設備資金借入金	0	172,496,000		
長期運営資金借入金	0	4,161,388		
負債の部合計	0	205,452,736		
基本金	0	36,981,903		
国庫補助金等特別積立金	0	92,026,233		
その他の積立金	0	127,000,000		
人件費積立金	0	45,000,000		
修繕積立金	0	55,000,000		
備品等購入積立金	0	27,000,000		
次期繰越活動増減差額	0	102,453,545		
(うち当期活動増減差額)	0	22,658,452		
純資産の部合計	0	358,461,681		
負債及び純資産の部合計	0	563,914,417		