

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				
	財産収入	1,860,000	1,872,400	△ 12,400	
	会費収入	142,938,000	145,255,500	△ 2,317,500	
	事業収入	106,604,000	68,592,170	38,011,830	
	補助金収入	51,250,000	44,726,000	6,524,000	
	助成金収入	0	32,400,000	△ 32,400,000	
	委託費収入	1,200,000	1,200,000	0	
	登録業務受託収入	253,642,000	262,143,464	△ 8,501,464	
	図書販売収入	653,000	403,264	249,736	
	保育用品等販売手数料収入	2,200,000	1,671,706	528,294	
	企業年金事務費収入	1,558,000	1,501,350	56,650	
	寄付金収入	1,010,000	1,000,000	10,000	
	その他の収入	20,000	420,600	△ 400,600	
	事業活動収入計(1)	562,935,000	561,186,454	1,748,546	
支出					
人件費支出	173,922,000	165,072,958	8,849,042		
事業費支出	98,688,000	79,455,129	19,232,871		
事務費支出	197,903,000	185,255,432	12,647,568		
その他の支出	10,000,000	1,861,800	8,138,200		
事業活動支出計(2)	480,513,000	431,645,319	48,867,681		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	82,422,000	129,541,135	△ 47,119,135		
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				
固定資産取得支出	55,145,000	51,216,120	3,928,880		
施設整備等支出計(5)	55,145,000	51,216,120	3,928,880		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 55,145,000	△ 51,216,120	△ 3,928,880		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,659,000	312,296	2,346,704	
	その他の活動収入計(7)	2,659,000	312,296	2,346,704	
	支出				
積立資産支出	7,797,000	18,023,538	△ 10,226,538		
その他の活動支出計(8)	7,797,000	18,023,538	△ 10,226,538		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,138,000	△ 17,711,242	12,573,242		
予備費支出(10)	14,600,000	—	14,600,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,539,000	60,613,773	△ 53,074,773		
前期末支払資金残高(12)	621,762,400	621,762,400	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	629,301,400	682,376,173	△ 53,074,773		

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

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人全体	
事業活動による収支	収入							
	財産収入	1,872,400	0	0	1,872,400	0	1,872,400	
	会費収入	145,255,500	0	0	145,255,500	0	145,255,500	
	事業収入	68,592,170	0	0	68,592,170	0	68,592,170	
	補助金収入	0	44,726,000	0	44,726,000	0	44,726,000	
	助成金収入	32,400,000	0	0	32,400,000	0	32,400,000	
	委託費収入	1,200,000	0	0	1,200,000	0	1,200,000	
	登録業務受託収入	0	262,143,464	0	262,143,464	0	262,143,464	
	図書販売収入	0	0	403,264	403,264	0	403,264	
	保育用品等販売手数料収入	0	0	1,671,706	1,671,706	0	1,671,706	
	企業年金事務費収入	0	0	1,501,350	1,501,350	0	1,501,350	
	寄付金収入	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000	
	その他の収入	95,600	325,000	0	420,600	0	420,600	
	事業活動収入計(1)		250,415,670	307,194,464	3,576,320	561,186,454	0	561,186,454
支出								
人件費支出	83,537,565	81,089,094	446,299	165,072,958	0	165,072,958		
事業費支出	78,748,726	0	706,403	79,455,129	0	79,455,129		
事務費支出	33,643,455	151,058,119	553,858	185,255,432	0	185,255,432		
その他の支出	0	1,861,800	0	1,861,800	0	1,861,800		
事業活動支出計(2)		195,929,746	234,009,013	1,706,560	431,645,319	0	431,645,319	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		54,485,924	73,185,451	1,869,760	129,541,135	0	129,541,135	
施設整備等に よる収支	収入							
	施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	0	
	支出							
固定資産取得支出	3,105,640	48,110,480	0	51,216,120	0	51,216,120		
施設整備等支出計(5)		3,105,640	48,110,480	0	51,216,120	0	51,216,120	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 3,105,640	△ 48,110,480	0	△ 51,216,120	0	△ 51,216,120	
その他の活動による 収支	収入							
	積立資産取崩収入	198,716	113,580	0	312,296	0	312,296	
	事業区分間繰入金収入	10,000,000	0	0	10,000,000	△ 10,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)		10,198,716	113,580	0	10,312,296	△ 10,000,000	312,296
	支出							
	積立資産支出	3,644,143	14,379,395	0	18,023,538	0	18,023,538	
事業区分間繰入金支出	0	10,000,000	0	10,000,000	△ 10,000,000	0		
その他の活動支出計(8)		3,644,143	24,379,395	0	28,023,538	△ 10,000,000	18,023,538	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		6,554,573	△ 24,265,815	0	△ 17,711,242	0	△ 17,711,242	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		57,934,857	809,156	1,869,760	60,613,773	0	60,613,773	
前期末支払資金残高(11)		352,479,195	259,379,560	9,903,645	621,762,400	0	621,762,400	
当期末支払資金残高(10)+(11)		410,414,052	260,188,716	11,773,405	682,376,173	0	682,376,173	

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			
	財産収益	1,872,400	1,872,400	0
	会費収益	145,255,500	144,579,000	676,500
	事業収益	68,592,170	82,254,540	△ 13,662,370
	補助金収益	44,726,000	44,526,000	200,000
	助成金収益	32,400,000	46,600,000	△ 14,200,000
	委託費収入	1,200,000	0	1,200,000
	登録業務受託収益	262,143,464	256,536,544	5,606,920
	図書販売収益	403,264	614,639	△ 211,375
	保育用品等販売手数料収益	1,671,706	2,631,541	△ 959,835
	企業年金事務費収益	1,501,350	1,549,350	△ 48,000
	寄付金収益	1,000,000	1,000,000	0
	その他の収益	420,600	384,636	35,964
	サービス活動収益計(1)	561,186,454	582,548,650	△ 21,362,196
費用				
人件費	172,311,925	182,049,483	△ 9,737,558	
事業費	82,639,643	80,819,922	1,819,721	
事務費	185,255,432	166,965,550	18,289,882	
減価償却費	9,239,427	8,886,922	352,505	
サービス活動費用計(2)	449,446,427	438,721,877	10,724,550	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	111,740,027	143,826,773	△ 32,086,746	
外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	111,740,027	143,826,773	△ 32,086,746	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	44,726,000	44,526,000	200,000
その他の固定資産除却・廃棄損失	25	0	25	
特別費用計(9)	44,726,025	44,526,000	200,025	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 44,726,025	△ 44,526,000	△ 200,025	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	67,014,002	99,300,773	△ 32,286,771	
法人税、住民税及び事業税(12)	1,861,800	3,380,400	△ 1,518,600	
法人税等調整額(13)	△ 2,286,522	△ 4,487,408	2,200,886	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	67,438,724	100,407,781	△ 32,969,057	
繰越活動増減差額の部	繰越			
	前期繰越活動増減差額(15)	680,877,687	592,469,906	88,407,781
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	748,316,411	692,877,687	55,438,724
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	10,000,000	12,000,000	△ 2,000,000
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	738,316,411	680,877,687	57,438,724	

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

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人全体
サービス活動増減の部	収益						
	財産収益	1,872,400	0	0	1,872,400	0	1,872,400
	会費収益	145,255,500	0	0	145,255,500	0	145,255,500
	事業収益	68,592,170	0	0	68,592,170	0	68,592,170
	補助金収益	0	44,726,000	0	44,726,000	0	44,726,000
	助成金収益	32,400,000	0	0	32,400,000	0	32,400,000
	委託費収入	1,200,000	0	0	1,200,000	0	1,200,000
	登録業務受託収益	0	262,143,464	0	262,143,464	0	262,143,464
	図書販売収益	0	0	403,264	403,264	0	403,264
	保育用品等販売手数料収益	0	0	1,671,706	1,671,706	0	1,671,706
	企業年金事務費収益	0	0	1,501,350	1,501,350	0	1,501,350
	寄付金収益	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
	その他の収益	95,600	325,000	0	420,600	0	420,600
	サービス活動収益計(1)	250,415,670	307,194,464	3,576,320	561,186,454	0	561,186,454
費用							
人件費	86,826,594	85,039,032	446,299	172,311,925	0	172,311,925	
事業費	81,786,450	0	853,193	82,639,643	0	82,639,643	
事務費	33,643,455	151,058,119	553,858	185,255,432	0	185,255,432	
減価償却費	5,188,415	4,051,012	0	9,239,427	0	9,239,427	
サービス活動費用計(2)	207,444,914	240,148,163	1,853,350	449,446,427	0	449,446,427	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	42,970,756	67,046,301	1,722,970	111,740,027	0	111,740,027	
外増減の部	収益						
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0
	費用						
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	42,970,756	67,046,301	1,722,970	111,740,027	0	111,740,027	
特別増減の部	収益						
	事業区分間繰入金収益	10,000,000	0	0	10,000,000	△ 10,000,000	0
	特別収益計(8)	10,000,000	0	0	10,000,000	△ 10,000,000	0
	費用						
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	44,726,000	0	44,726,000	0	44,726,000
事業区分間繰入金費用	0	10,000,000	0	10,000,000	△ 10,000,000	0	
その他の固定資産除却・廃棄損失	25	0	0	25	0	25	
特別費用計(9)	25	54,726,000	0	54,726,025	△ 10,000,000	44,726,025	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,999,975	△ 54,726,000	0	△ 44,726,025	0	△ 44,726,025	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	52,970,731	12,320,301	1,722,970	67,014,002	0	67,014,002	
法人税、住民税及び事業税(12)	0	1,861,800	0	1,861,800	0	1,861,800	
法人税等調整額(13)	0	△ 2,286,522	0	△ 2,286,522	0	△ 2,286,522	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	52,970,731	12,745,023	1,722,970	67,438,724	0	67,438,724	
繰越活動増減差額の部	繰越						
	前期繰越活動増減差額(15)	387,565,459	281,722,754	11,589,474	680,877,687	0	680,877,687
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	440,536,190	294,467,777	13,312,444	748,316,411	0	748,316,411
	基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(19)	0	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000	
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	440,536,190	284,467,777	13,312,444	738,316,411	0	738,316,411	

貸借対照表内訳表

令和 5 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人全体
流動資産	417,205,896	369,794,212	13,314,454	800,314,562	0	800,314,562
現金預金	411,710,740	161,352,728	11,763,871	584,827,339	0	584,827,339
未収金	1,178,172	199,681,376	11,545	200,871,093	0	200,871,093
商品	0	0	1,539,038	1,539,038	0	1,539,038
前払金	4,316,984	0	0	4,316,984	0	4,316,984
その他の流動資産	0	8,760,108	0	8,760,108	0	8,760,108
固定資産	889,493,492	458,562,405	1	1,348,055,898	0	1,348,055,898
基本財産	155,000,000	0	0	155,000,000	0	155,000,000
普通預金	148,800	0	0	148,800	0	148,800
国債	154,851,200	0	0	154,851,200	0	154,851,200
その他の固定資産	734,493,492	458,562,405	1	1,193,055,898	0	1,193,055,898
建物	3,810,857	4,743,924	0	8,554,781	0	8,554,781
器具及び備品	3,089,964	2,571,025	1	5,660,990	0	5,660,990
ソフトウェア	6,415,970	92,798,826	0	99,214,796	0	99,214,796
差入保証金	9,577,160	10,025,880	0	19,603,040	0	19,603,040
退職給付引当資産	36,285,552	31,648,820	0	67,934,372	0	67,934,372
運営充実積立資産	470,926,031	310,000,000	0	780,926,031	0	780,926,031
運用充実積立資産	195,001,986	0	0	195,001,986	0	195,001,986
長期前払費用	9,385,972	0	0	9,385,972	0	9,385,972
繰延税金資産	0	6,773,930	0	6,773,930	0	6,773,930
資産の部合計	1,306,699,388	828,356,617	13,314,455	2,148,370,460	0	2,148,370,460
流動負債	8,949,629	112,988,020	2,011	121,939,660	0	121,939,660
未払金	2,755,316	63,505,816	0	66,261,132	0	66,261,132
未払法人税	0	6,421,600	0	6,421,600	0	6,421,600
未払消費税	0	2,537,100	0	2,537,100	0	2,537,100
登録手数料預り金	0	37,140,980	0	37,140,980	0	37,140,980
預り金	802,828	0	2,011	804,839	0	804,839
前受金	3,233,700	0	0	3,233,700	0	3,233,700
賞与引当金	2,157,785	3,382,524	0	5,540,309	0	5,540,309
固定負債	36,285,552	31,648,820	0	67,934,372	0	67,934,372
退職給付引当金	36,285,552	31,648,820	0	67,934,372	0	67,934,372
負債の部合計	45,235,181	144,636,840	2,011	189,874,032	0	189,874,032
基本金	155,000,000	0	0	155,000,000	0	155,000,000
国庫補助金等特別積立金	0	89,252,000	0	89,252,000	0	89,252,000
その他の積立金	665,928,017	310,000,000	0	975,928,017	0	975,928,017
運営充実積立金	470,926,031	310,000,000	0	780,926,031	0	780,926,031
運用充実積立金	195,001,986	0	0	195,001,986	0	195,001,986
次期繰越活動増減差額	440,536,190	284,467,777	13,312,444	738,316,411	0	738,316,411
(うち当期活動増減差額)	52,970,731	12,745,023	1,722,970	67,438,724	0	67,438,724
純資産の部合計	1,261,464,207	683,719,777	13,312,444	1,958,496,428	0	1,958,496,428
負債及び純資産の部合計	1,306,699,388	828,356,617	13,314,455	2,148,370,460	0	2,148,370,460