

法人単位資金収支計算書

(自)2022年 4月 1日(至)2023年 3月31日

社会福祉法人 樟 椽 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	[6,559,976,000]	[6,559,835,931]	[140,069]	
	就労支援事業収入	[122,509,000]	[122,508,135]	[865]	
	障害福祉サービス等事業収入	[194,232,000]	[194,220,164]	[11,836]	
	その他の事業収入	[17,702,000]	[17,701,799]	[201]	
	借入金利息補助金収入	[586,000]	[581,663]	[4,337]	
	経常経費寄附金収入	[54,000]	[53,354]	[646]	
	受取利息配当金収入	[95,000]	[17,058]	[77,942]	
	その他の収入	[79,220,000]	[79,141,564]	[78,436]	
	事業活動収入計(1)	6,974,374,000	6,974,059,668	314,332	
	事業活動による支出	人件費支出	[4,815,923,000]	[4,815,723,558]	[199,442]
事業費支出		[593,157,000]	[592,847,599]	[309,401]	
事務費支出		[1,110,606,000]	[1,109,943,734]	[662,266]	
就労支援事業支出		116,422,000	116,420,634	1,366	
支払利息支出		[15,671,000]	[15,637,196]	[33,804]	
その他の支出		[66,102,000]	[66,056,969]	[45,031]	
事業活動支出計(2)		6,717,881,000	6,716,629,690	1,251,310	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	256,493,000	257,429,978	936,978		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[101,513,000]	[101,511,585]	[1,415]	
	設備資金借入金収入	[65,300,000]	[65,300,000]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[3,566,000]	[3,565,000]	[1,000]	
	施設整備等収入計(4)	170,379,000	170,376,585	2,415	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[247,360,000]	[247,360,000]	[0]	
	固定資産取得支出	[360,335,000]	[360,313,101]	[21,899]	
	その他の施設整備等による支出	[40,469,000]	[40,466,559]	[2,441]	
	施設整備等支出計(5)	648,164,000	648,139,660	24,340	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	477,785,000	477,763,075	21,925		
その他の収入	積立資産取崩収入	[45,832,000]	[45,832,000]	[0]	
	その他の活動収入計(7)	45,832,000	45,832,000	0	
活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[22,764,000]	[22,764,000]	[0]	
	長期貸付金支出	[1,950,000]	[1,950,000]	[0]	
	積立資産支出	[128,000,000]	[128,000,000]	[0]	
	その他の活動支出計(8)	152,714,000	152,714,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	106,882,000	106,882,000	0		
予備費支出(10)	56,200,000	—	56,200,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	384,374,000	327,215,097	57,158,903		
前期末支払資金残高(12)	495,333,387	495,333,387	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	110,959,387	168,118,290	57,158,903		

資金収支内訳表

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月31日

社会福祉法人 樟 様 会

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	内部取引消去	法人合計			
事業活動による収入	保育事業収入	[6,447,678,685]	[112,157,246]		[6,559,835,931]			
	就労支援事業収入	[122,508,135]	[0]		[122,508,135]			
	障害福祉サービス等事業収入	[194,220,164]	[0]		[194,220,164]			
	その他の事業収入	[17,701,799]	[0]		[17,701,799]			
	借入金利息補助金収入	[581,663]	[0]		[581,663]			
	経常経費寄附金収入	[53,354]	[0]		[53,354]			
	受取利息配当金収入	[16,838]	[220]		[17,058]			
	その他の収入	[78,318,950]	[822,614]		[79,141,564]			
	事業活動収入計(1)	6,861,079,588	112,980,080		6,974,059,668			
	事業活動による支出	人件費支出	[4,719,916,908]	[95,806,650]		[4,815,723,558]		
事業費支出		[573,765,010]	[19,082,589]		[592,847,599]			
事務費支出		[1,063,070,575]	[46,873,159]		[1,109,943,734]			
就労支援事業支出		116,420,634	0		116,420,634			
支払利息支出		[15,387,592]	[249,604]		[15,637,196]			
その他の支出		[64,957,475]	[1,099,494]		[66,056,969]			
事業活動支出計(2)		6,553,518,194	163,111,496		6,716,629,690			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	307,561,394	50,131,416		257,429,978				
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[100,343,296]	[1,168,289]		[101,511,585]			
	設備資金借入金収入	[65,300,000]	[0]		[65,300,000]			
	その他の施設整備等による収入	[3,565,000]	[0]		[3,565,000]			
	施設整備等収入計(4)	169,208,296	1,168,289		170,376,585			
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[240,832,000]	[6,528,000]		[247,360,000]		
固定資産取得支出		[358,669,187]	[1,643,914]		[360,313,101]			
その他の施設整備等による支出		[37,207,759]	[3,258,800]		[40,466,559]			
施設整備等支出計(5)		636,708,946	11,430,714		648,139,660			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	467,500,650	10,262,425		477,763,075				
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	[45,832,000]	[0]		[45,832,000]			
	その他の活動収入計(7)	45,832,000	0		45,832,000			
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[21,972,000]	[792,000]		[22,764,000]		
		長期貸付金支出	[1,950,000]	[0]		[1,950,000]		
積立資産支出		[128,000,000]	[0]		[128,000,000]			
その他の活動支出計(8)	151,922,000	792,000		152,714,000				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	106,090,000	792,000		106,882,000				
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	266,029,256	61,185,841		327,215,097				
前期末支払資金残高(11)	639,120,924	143,787,537		495,333,387				
当期末支払資金残高(10)+(11)	373,091,668	204,973,378		168,118,290				

法人単位事業活動計算書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月31日

社会福祉法人 檸檬会

(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	保育事業収益	[6,559,835,931]	[6,140,446,442]	[419,389,489]
	就労支援事業収益	[122,508,135]	[0]	[122,508,135]
	障害福祉サービス等事業収益	[194,220,164]	[149,974,878]	[44,245,286]
	その他の事業収益	[17,701,799]	[17,000,000]	[701,799]
	経常経費寄附金収益	[53,354]	[36,501]	[16,853]
	サービス活動収益計(1)	6,894,319,383	6,307,457,821	586,861,562
活 動 増 減 の 部	人件費	[4,822,644,558]	[4,467,041,832]	[355,602,726]
	事業費	[592,847,599]	[529,546,291]	[63,301,308]
	事務費	[1,109,951,468]	[1,082,752,549]	[27,198,919]
	就労支援事業費用	122,193,598	0	122,193,598
	減価償却費	[354,943,923]	[266,117,517]	[88,826,406]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[180,081,896]	[154,536,994]	[25,544,902]
	サービス活動費用計(2)	6,822,499,250	6,190,921,195	631,578,055
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	71,820,133	116,536,626	44,716,493	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益	[581,663]	[640,510]	[58,847]
	受取利息配当金収益	[17,058]	[18,577]	[1,519]
	その他のサービス活動外収益	[79,416,564]	[83,026,607]	[3,610,043]
	サービス活動外収益計(4)	80,015,285	83,685,694	3,670,409
活 動 外 増 減 の 部	支払利息	[27,949,062]	[16,012,532]	[11,936,530]
	その他のサービス活動外費用	[66,083,758]	[75,811,918]	[9,728,160]
	サービス活動外費用計(5)	94,032,820	91,824,450	2,208,370
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	14,017,535	8,138,756	5,878,779	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	57,802,598	108,397,870	50,595,272	
特 別 増 減 の 部	収 施設整備等補助金収益	[101,511,585]	[159,914,289]	[58,402,704]
	益 固定資産受贈額	[0]	[828,440,000]	[828,440,000]
	特別収益計(8)	101,511,585	988,354,289	886,842,704
	固定資産売却損・処分損	[27,303,798]	[7,750,345]	[19,553,453]
	資産評価損	[190,945,182]	[28,302,016]	[162,643,166]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[324,942,721]	[11,804,337]	[313,138,384]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[102,124,845]	[988,713,594]	[886,588,749]
	その他の特別損失	[466,827,434]	[0]	[466,827,434]
	特別費用計(9)	462,258,538	1,012,961,618	550,703,080
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	360,746,953	24,607,329	336,139,624
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	302,944,355	83,790,541	386,734,896	
繰 上 り 繰 上 り	前期繰越活動増減差額(12)	853,338,365	777,847,824	75,490,541
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	550,394,010	861,638,365	311,244,355
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	保育所施設・整備積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
	工賃変動積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
越	設備整備積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
活	人件費積立取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
動	修繕積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
増	備品等購入積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
減	その他の積立金取崩額(15)	[45,832,000]	[67,900,000]	[22,068,000]
差	保育所施設・整備積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]
額	工賃変動積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]
の	設備整備積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]
部	人件費積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]
	修繕金積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]
	備品等購入積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(16)	[128,000,000]	[76,200,000]	[51,800,000]
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	468,226,010	853,338,365	385,112,355

事業活動内訳表

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月31日

社会福祉法人 樟 樟 会

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	内部取引消去	法人合計		
サービス	保育事業収益	[6,447,678,685]	[112,157,246]		[6,559,835,931]		
	就労支援事業収益	[122,508,135]	[0]		[122,508,135]		
	障害福祉サービス等事業収益	[194,220,164]	[0]		[194,220,164]		
	その他の事業収益	[17,701,799]	[0]		[17,701,799]		
	経常経費寄附金収益	[53,354]	[0]		[53,354]		
	サービス活動収益計(1)	6,782,162,137	112,157,246		6,894,319,383		
	人件費	[4,726,869,908]	[95,774,650]		[4,822,644,558]		
	事業費	[573,765,010]	[19,082,589]		[592,847,599]		
	事務費	[1,063,078,309]	[46,873,159]		[1,109,951,468]		
	就労支援事業費用		0		122,193,598		
減価償却費	[352,654,388]	[2,289,535]		[354,943,923]			
国庫補助金等特別積立金取崩額	[178,916,871]	[1,165,025]		[180,081,896]			
サービス活動費用計(2)	6,659,644,342	162,854,908		6,822,499,250			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	122,517,795	50,697,662		71,820,133			
サービス	借入金利息補助金収益	[581,663]	[0]		[581,663]		
	受取利息配当金収益	[16,838]	[220]		[17,058]		
	その他のサービス活動外収益	[78,593,950]	[822,614]		[79,416,564]		
	サービス活動外収益計(4)	79,192,451	822,834		80,015,285		
活動	支払利息	[27,635,685]	[313,377]		[27,949,062]		
	その他のサービス活動外費用	[64,984,264]	[1,099,494]		[66,083,758]		
	サービス活動外費用計(5)	92,619,949	1,412,871		94,032,820		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	13,427,498	590,037		14,017,535		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	109,090,297	51,287,699		57,802,598			
特別	施設整備等補助金収益	[100,343,296]	[1,168,289]		[101,511,585]		
	特別収益計(8)	100,343,296	1,168,289		101,511,585		
	固定資産売却損・処分損	[27,303,798]	[0]		[27,303,798]		
	資産評価損	[190,945,182]	[0]		[190,945,182]		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[324,942,721]	[0]		[324,942,721]		
	国庫補助金等特別積立金積立額	[100,956,556]	[1,168,289]		[102,124,845]		
	その他の特別損失	[466,127,439]	[699,995]		[466,827,434]		
	特別費用計(9)	460,390,254	1,868,284		462,258,538		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	360,046,958	699,995		360,746,953		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	250,956,661	51,987,694		302,944,355		
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	1,008,144,213	154,805,848		853,338,365		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	757,187,552	206,793,542		550,394,010		
繰越	基本金取崩額(14)	[0]	[0]		[0]		
	保育所施設・整備積立金取崩額(15)	[0]	[0]		[0]		
	工賃変動積立金取崩額(15)	[0]	[0]		[0]		
	設備整備積立金取崩額(15)	[0]	[0]		[0]		
	人件費積立金取崩額(15)	[0]	[0]		[0]		
	修繕積立金取崩額(15)	[0]	[0]		[0]		
	備品等購入積立金取崩額(15)	[0]	[0]		[0]		
	その他の積立金取崩額(15)	[45,832,000]	[0]		[45,832,000]		
	保育所施設・整備積立金積立額(16)	[0]	[0]		[0]		
	工賃変動積立金積立額(16)	[0]	[0]		[0]		
設備整備積立金積立額(16)	[0]	[0]		[0]			
人件費積立金積立額(16)	[0]	[0]		[0]			
修繕金積立金積立額(16)	[0]	[0]		[0]			
備品等購入積立金積立額(16)	[0]	[0]		[0]			
その他の積立金積立額(16)	[128,000,000]	[0]		[128,000,000]			
次期繰越活動増減差額							
(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	675,019,552	206,793,542		468,226,010			

法人単位貸借対照表

2023年 3月31日現在

社会福祉法人 樟 椽 会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,777,579,834	1,672,691,748	104,888,086	流動負債	2,049,723,894	1,619,909,628	429,814,266
現金預金	1,090,390,135	1,126,878,895	△ 36,488,760	短期運営資金借入金	1,090,200,000	612,300,000	477,900,000
事業未収金	236,094,660	170,301,438	65,793,222	事業未払金	88,156,959	93,440,163	△ 5,283,204
未収補助金	388,932,411	306,594,057	82,338,354	その他の未払金	35,004,633	116,113,380	△ 81,108,747
貯蔵品	1,172,109	1,040,280	131,829	1年以内返済予定設備資金借入金	239,286,000	246,420,000	△ 7,134,000
原材料	678,654	0	678,654	1年以内返済予定長期運営資金借入金	21,344,000	22,764,000	△ 1,420,000
立替金	9,291,750	14,206,057	△ 4,914,307	1年以内支払予定長期未払金	1,209,004	1,186,267	22,737
前払費用	51,020,115	53,671,021	△ 2,650,906	未払費用	357,124,963	320,966,407	36,158,556
				職員預り金	38,195,335	34,403,411	3,791,924
				前受金	35,000	35,000	0
				前受収益	66,000	100,000	△ 34,000
				賞与引当金	179,102,000	172,181,000	6,921,000
固定資産	7,979,914,941	7,163,068,003	816,846,938	固定負債	2,835,960,443	1,638,195,558	1,197,764,885
基本財産	3,778,356,616	3,871,842,793	△ 93,486,177	設備資金借入金	1,354,949,000	1,529,875,000	△ 174,926,000
(基本)土地	91,875,415	76,859,777	15,015,638	長期運営資金借入金	82,322,000	103,666,000	△ 21,344,000
(基本)建物	3,686,481,201	3,794,983,016	△ 108,501,815	長期未払金	3,445,554	4,654,558	△ 1,209,004
			0	その他の固定負債	1,395,243,889	0	1,395,243,889
その他の固定資産	4,201,558,325	3,291,225,210	910,333,115	負債の部合計	4,885,684,337	3,258,105,186	1,627,579,151
土地	29,040,706	33,436,344	△ 4,395,638	純 資 産 の 部			
建物	2,595,568,172	1,828,237,723	767,330,449	基本金	197,229,777	197,229,777	0
建物附属設備	203,921,161	194,622,242	9,298,919	基本金	197,229,777	197,229,777	0
構築物	104,273,192	111,915,893	△ 7,642,701	国庫補助金等特別積立金	3,467,004,651	3,869,904,423	△ 402,899,772
車輛運搬具	4,768,081	5,792,440	△ 1,024,359	国庫補助金等特別積立金	3,467,004,651	3,869,904,423	△ 402,899,772
器具及び備品	118,446,130	99,795,832	18,650,298	その他の積立金	739,350,000	657,182,000	82,168,000
建設仮勘定	71,837,947	59,498,597	12,339,350	保育所施設整備積立金	236,100,000	151,600,000	84,500,000
権利	4,924,588	5,515,272	△ 590,684	修繕積立金	503,250,000	505,582,000	△ 2,332,000
ソフトウェア	5	85,867	△ 85,862	次期繰越活動増減差額	468,226,010	853,338,365	△ 385,112,355
投資有価証券	10,000,000	10,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 302,944,355	83,790,541	△ 386,734,896
長期貸付金	7,918,200	5,968,200	1,950,000				0
保育所施設整備積立資産	236,100,000	151,600,000	84,500,000				0
修繕積立資産	503,250,000	505,582,000	△ 2,332,000				0
差入保証金	234,657,784	232,122,684	2,535,100				0
長期前払費用	13,773,669	8,327,618	5,446,051				0
その他の固定資産	63,078,690	38,724,498	24,354,192	純資産の部合計	4,871,810,438	5,577,654,565	△ 705,844,127
資産の部合計	9,757,494,775	8,835,759,751	921,735,024	負債及び純資産の部合計	9,757,494,775	8,835,759,751	921,735,024

貸借対照表内訳表

2023年 3月31日現在

社会福祉法人 樟 樟 会

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	内部取引消去	法人合計		
流動資産	1,955,482,325	23,198,440	201,100,931	1,777,579,834		
現金預金	1,074,742,565	15,647,570		1,090,390,135		
事業未収金	238,323,259	5,772,332	8,000,931	236,094,660		
未収補助金	388,031,411	901,000		388,932,411		
貯蔵品	1,172,109	0		1,172,109		
原材料	678,654	0		678,654		
立替金	9,245,250	46,500		9,291,750		
前払費用	50,189,077	831,038		51,020,115		
事業区分間貸付金	193,100,000	0	193,100,000	0		
固定資産	7,938,837,293	41,077,648		7,979,914,941		
基本財産	3,778,356,616	0		3,778,356,616		
(基本)土地	91,875,415	0		91,875,415		
(基本)建物	3,080,275,978	0		3,080,275,978		
(基本)建物附属設備	606,205,223	0		606,205,223		
その他の固定資産	4,160,480,677	41,077,648		4,201,558,325		
土地	29,040,706	0		29,040,706		
建物	2,568,955,188	26,612,984		2,595,568,172		
建物附属設備	195,956,406	7,964,755		203,921,161		
構築物	104,273,192	0		104,273,192		
車輛運搬具	4,768,079	2		4,768,081		
器具及び備品	116,710,583	1,735,547		118,446,130		
建設仮勘定	71,837,947	0		71,837,947		
権利	4,924,588	0		4,924,588		
ソフトウェア	5	0		5		
投資有価証券	10,000,000	0		10,000,000		
長期貸付金	7,918,200	0		7,918,200		
保育所施設整備積立資産	236,100,000	0		236,100,000		
修繕積立資産	503,250,000	0		503,250,000		
差入保証金	232,668,984	1,988,800		234,657,784		
長期前払費用	11,023,669	2,750,000		13,773,669		
その他の固定資産	63,053,130	25,560		63,078,690		
資産の部合計	9,894,319,618	64,276,088	201,100,931	9,757,494,775		
流動負債	2,014,633,007	236,191,818	201,100,931	2,049,723,894		
短期運営資金借入金	1,090,200,000	0		1,090,200,000		
事業未払金	86,894,191	6,472,129	5,209,361	88,156,959		
その他の未払金	14,618,633	20,386,000		35,004,633		
1年以内返済予定設備資金借入金	232,758,000	6,528,000		239,286,000		
1年以内返済予定長期運営資金借入金	20,792,000	552,000		21,344,000		
1年以内支払予定長期未払金	1,209,004	0		1,209,004		
未払費用	351,702,844	8,213,689	2,791,570	357,124,963		
職員預り金	38,195,335	0		38,195,335		
前受金	35,000	0		35,000		
前受収益	66,000	0		66,000		
事業区分間借入金	0	193,100,000	193,100,000	0		
賞与引当金	178,162,000	940,000		179,102,000		
固定負債	2,807,058,935	28,901,508		2,835,960,443		
設備資金借入金	1,337,063,000	17,886,000		1,354,949,000		
長期運営資金借入金	82,322,000	0		82,322,000		
長期未払金	3,445,554	0		3,445,554		
その他の固定負債	1,384,228,381	11,015,508		1,395,243,889		
負債の部合計	4,821,691,942	265,093,326	201,100,931	4,885,684,337		
基本金	197,229,777	0		197,229,777		
基本金	197,229,777	0		197,229,777		
国庫補助金等特別積立金	3,461,028,347	5,976,304		3,467,004,651		
国庫補助金等特別積立金	3,461,028,347	5,976,304		3,467,004,651		
その他の積立金	739,350,000	0		739,350,000		
保育所施設整備積立金	236,100,000	0		236,100,000		
修繕積立金	503,250,000	0		503,250,000		
次期繰越活動増減差額	675,019,552	206,793,542		468,226,010		
(うち当期活動増減差額)	250,956,661	51,987,694		302,944,355		
純資産の部合計	5,072,627,676	200,817,238		4,871,810,438		
負債及び純資産の部合計	9,894,319,618	64,276,088	201,100,931	9,757,494,775		