

## 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

1頁

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 聖オディリアホーム

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				
児童福祉事業収入	722,371,000	731,397,325	△ 9,026,325	
保育事業収入	296,645,000	298,244,950	△ 1,599,950	
借入金利息補助金収入	100,000	45,360	54,640	
経常経費寄附金収入	750,000	660,507	89,493	
受取利息配当金収入	60,000	12,432	47,568	
その他の収入	22,400,000	18,426,358	3,973,642	
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)	1,042,326,000	1,048,786,932	△ 6,460,932	
支出				
人件費支出	800,197,000	788,877,728	11,319,272	
事業費支出	90,945,000	84,020,808	6,924,192	
事務費支出	90,873,000	79,715,548	11,157,452	
支払利息支出	100,000	45,360	54,640	
その他の支出	11,340,000	10,483,900	856,100	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	993,455,000	963,143,344	30,311,656	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	48,871,000	85,643,588	△ 36,772,588	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	500,000	487,900	12,100	
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	2,350,000	1,900,690	449,310	
施設整備等収入計(4)	2,850,000	2,388,590	461,410	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	3,700,000	3,670,000	30,000	
固定資産取得支出	4,700,000	4,138,221	561,779	
固定資産除却・廃棄支出	30,000	22,000	8,000	
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	2,350,000	1,900,690	449,310	
施設整備等支出計(5)	10,780,000	9,730,911	1,049,089	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 7,930,000	△ 7,342,321	△ 587,679	
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	0	0	
積立資産取崩収入	6,950,000	3,574,200	3,375,800	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	6,950,000	3,574,200	3,375,800	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
積立資産支出	39,480,000	40,164,080	△ 684,080	
その他の活動による支出	5,259,000	5,251,103	7,897	
その他の活動支出計(8)	44,739,000	45,415,183	△ 676,183	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 37,789,000	△ 41,840,983	4,051,983	
予備費支出(10)	3,050,000	---	3,050,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	102,000	36,460,284	△ 36,358,284	
前期末支払資金残高(12)	192,639,777	192,639,450	327	
当期末支払資金残高(11+12)	192,741,777	229,099,734	△ 36,357,957	

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

（単位：円）

法人名：社会福祉法人 聖オディリアホーム

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
<b>サービス活動増減の部</b>			
収 益			
児童福祉事業収益	731,397,325	680,764,157	50,633,168
保育事業収益	298,244,950	279,985,680	18,259,270
経常経費寄附金収益	660,507	518,035	142,472
その他の収益	242,800	99,660	143,140
サービス活動収益計(1)	1,030,545,582	961,367,532	69,178,050
費 用			
人件費	794,053,839	771,465,571	22,588,268
事業費	84,020,808	77,437,524	6,583,284
事務費	79,715,548	76,161,171	3,554,377
減価償却費	44,950,892	48,105,227	△ 3,154,335
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 14,959,146	△ 15,985,994	1,026,848
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)	987,781,941	957,183,499	30,598,442
サービス活動増減差額(3=1-2)	42,763,641	4,184,033	38,579,608
<b>サービス活動外増減の部</b>			
収 益			
借入金利息補助金収益	45,360	52,920	△ 7,560
受取利息配当金収益	12,432	11,963	469
その他のサービス活動外収益	18,183,558	20,134,332	△ 1,950,774
サービス活動外収益計(4)	18,241,350	20,199,215	△ 1,957,865
費 用			
支払利息	68,110	75,670	△ 7,560
その他のサービス活動外費用	10,483,900	10,214,400	269,500
サービス活動外費用計(5)	10,552,010	10,290,070	261,940
サービス活動外増減差額(6=4-5)	7,689,340	9,909,145	△ 2,219,805
経常増減差額(7=3+6)	50,452,981	14,093,178	36,359,803
<b>特別増減の部</b>			
収 益			
施設整備等補助金収益	487,900	1,000,000	△ 512,100
施設整備等寄附金収益	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)	487,900	1,000,000	△ 512,100
費 用			
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	22,002	1,172,680	△ 1,150,678
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△ 95,497	95,497
国庫補助金等特別積立金積立額	487,900	1,000,000	△ 512,100
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	5,251,103	12,656,665	△ 7,405,562
特別費用計(9)	5,761,005	14,733,848	△ 8,972,843
特別増減差額(10=8-9)	△ 5,273,105	△ 13,733,848	8,460,743
当期活動増減差額(11=7+10)	45,179,876	359,330	44,820,546
<b>繰越活動増減差額の部</b>			
前期繰越活動増減差額(12)	389,393,942	404,134,612	△ 14,740,670
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	434,573,818	404,493,942	30,079,876
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	4,900,000	△ 4,900,000
その他の積立金積立額(16)	32,000,000	20,000,000	12,000,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	402,573,818	389,393,942	13,179,876

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 聖オディリアホーム

(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	261,831,023	223,619,353	38,211,670	流動負債	109,389,379	107,051,762	2,337,617
現金預金	197,544,188	161,635,831	35,908,357	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	36,671,169	26,837,043	9,834,126	事業未払金	9,141,878	10,179,366	△ 1,037,488
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	709,500	△ 709,500
未収補助金	22,754,000	29,795,060	△ 7,041,060	1年以内返済予定 設備資金借入金	3,670,000	3,670,000	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定 リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内支払予定 長期未払金	0	0	0
立替金	0	452,130	△ 452,130	未払費用	13,905,811	10,785,364	3,120,447
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	4,861,666	4,899,289	△ 37,623	職員預り金	9,148,186	9,282,923	△ 134,737
仮払金	0	0	0	前受金	392,920	0	392,920
その他の流動資産	0	0	0	前受収益	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	73,010,840	72,424,609	586,231
				その他の流動負債	119,744	0	119,744
固定資産	1,236,327,329	1,240,716,872	△ 4,389,543	固定負債	89,813,544	89,037,664	775,880
基本財産	579,657,810	618,146,320	△ 38,488,510	設備資金借入金	14,680,000	18,350,000	△ 3,670,000
土地	61,339,634	61,339,634	0	リース債務	0	0	0
建物	518,318,176	556,806,686	△ 38,488,510	退職給付引当金	71,467,544	66,877,664	4,589,880
				長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	656,669,519	622,570,552	34,098,967	長期預り金	3,666,000	3,810,000	△ 144,000
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	0	0	0				
構築物	7,223,807	9,079,633	△ 1,855,826	負債の部合計	199,202,923	196,089,426	3,113,497
機械及び装置	0	0	0	純 資 産 の 部			
車両運搬具	8	92,845	△ 92,837	基本金	125,661,800	125,661,800	0
器具及び備品	14,982,788	15,358,288	△ 375,500	国庫補助金等特別積立金	211,491,439	225,962,685	△ 14,471,246
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	559,228,372	527,228,372	32,000,000
有形リース資産	0	0	0	人件費積立金	122,000,000	112,000,000	10,000,000
権利	10,000	10,000	0	施設整備等積立金	286,170,000	271,170,000	15,000,000
ソフトウェア	0	0	0	保育所施設・設備整備 積立金	114,058,372	107,058,372	7,000,000
無形リース資産	0	0	0	施設整備積立金	37,000,000	37,000,000	0
退職給付引当資産	71,467,544	66,877,664	4,589,880	次期繰越活動増減差額	402,573,818	389,393,942	13,179,876
人件費積立資産	122,000,000	112,000,000	10,000,000	(うち当期活動増減差額)	( 45,179,876)	( 359,330)	( 44,820,546)
施設整備等積立資産	286,170,000	271,170,000	15,000,000				
保育所施設・設備整備 積立資産	114,058,372	107,058,372	7,000,000	純資産の部合計	1,298,955,429	1,268,246,799	30,708,630
施設整備積立資産	37,000,000	37,000,000	0	負債及び純資産の部合計	1,498,158,352	1,464,336,225	33,822,127
差入保証金	3,666,000	3,810,000	△ 144,000				
長期前払費用	91,000	113,750	△ 22,750				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	1,498,158,352	1,464,336,225	33,822,127				