

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 富山YMCA福祉会

（単位： 円）

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収入	児童福祉事業収入	11,430,000	13,499,860	△ 2,069,860	
	保育事業収入	372,796,000	349,428,418	23,367,582	
	経常経費寄附金収入	20,000	12,000	8,000	
	受取利息配当金収入	8,000	3,372	4,628	
	その他の収入	22,770,000	22,912,534	△ 142,534	
	事業活動収入計 (1)	407,024,000	385,856,184	21,167,816	
事業活動による支出	人件費支出	324,180,000	300,788,453	23,391,547	
	事業費支出	40,710,000	41,468,601	△ 758,601	
	事務費支出	32,814,000	36,804,307	△ 3,990,307	
	支払利息支出	320,000	278,290	41,710	
	事業活動支出計 (2)	398,024,000	379,339,651	18,684,349	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		9,000,000	6,516,533	2,483,467	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	35,053,000	△ 35,053,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	35,053,000	△ 35,053,000	
	設備資金借入金元金償還支出	13,974,000	13,974,000	0	
	固定資産取得支出	17,000,000	44,530,290	△ 27,530,290	
施設整備等支出計 (5)		30,974,000	58,504,290	△ 27,530,290	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 30,974,000	△ 23,451,290	△ 7,522,710	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	10,000,000	10,000,000	0	
その他の活動による支出	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	10,000,000	10,000,000	0	
予備費支出 (10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 11,974,000	△ 6,934,757	△ 5,039,243	
前期末支払資金残高 (12)		90,553,021	116,529,570	△ 25,976,549	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		78,579,021	109,594,813	△ 31,015,792	

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 富山YMCA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			
	児童福祉事業収益	13,499,860	11,176,040	2,323,820
	保育事業収益	349,428,418	396,233,240	△ 46,804,822
	経常経費寄附金収益	12,000	2,000	10,000
	サービス活動収益計(1)	362,940,278	407,411,280	△ 44,471,002
	費用			
	人件費	300,788,453	305,407,674	△ 4,619,221
	事業費	41,468,601	42,324,436	△ 855,835
	事務費	36,804,307	31,870,655	4,933,652
	減価償却費	27,582,712	27,136,816	445,896
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 15,856,374	△ 15,664,056	△ 192,318	
サービス活動費用計(2)	390,787,699	391,075,525	△ 287,826	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 27,847,421	16,335,755	△ 44,183,176	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,372	3,940	△ 568
	その他のサービス活動外収益	22,912,534	22,647,572	264,962
	サービス活動外収益計(4)	22,915,906	22,651,512	264,394
	費用			
	支払利息	278,290	304,901	△ 26,611
サービス活動外費用計(5)	278,290	304,901	△ 26,611	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	22,637,616	22,346,611	291,005	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 5,209,805	38,682,366	△ 43,892,171	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	35,053,000	0	35,053,000
	特別収益計(8)	35,053,000	0	35,053,000
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	35,476,520	460,000	35,016,520	
特別費用計(9)	35,476,520	460,000	35,016,520	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 423,520	△ 460,000	36,480	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 5,633,325	38,222,366	△ 43,855,691	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	170,665,088	152,442,722	18,222,366
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	165,031,763	190,665,088	△ 25,633,325
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	10,000,000	0	10,000,000
	その他の積立金積立額(16)	0	20,000,000	△ 20,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	175,031,763	170,665,088	4,366,675

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 富山YMCA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	121,962,035	129,428,569	△ 7,466,534	流動負債	26,341,222	26,872,999	△ 531,777
現金預金	88,895,038	92,116,029	△ 3,220,991	事業未払金	10,526,025	11,421,187	△ 895,162
事業未収金	1,492,402	617,700	874,702	1年以内返済予定設備資金借入金	13,974,000	13,974,000	0
未収金	50,032	38,960	11,072	預り金	1,662,087	1,473,692	188,395
未収補助金	31,442,563	36,573,880	△ 5,131,317	仮受金	179,110	4,120	174,990
前払金	82,000	82,000	0				
固定資産	528,852,601	521,905,023	6,947,578	固定負債	96,574,000	110,548,000	△ 13,974,000
基本財産	403,144,375	383,448,450	19,695,925	設備資金借入金	96,574,000	110,548,000	△ 13,974,000
建物	393,144,375	373,448,450	19,695,925	負債の部合計	122,915,222	137,420,999	△ 14,505,777
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	125,708,226	138,456,573	△ 12,748,347	基本金	14,250,000	14,250,000	0
建物	3,092,825	3,400,363	△ 307,538	国庫補助金等特別積立金	240,667,222	221,047,076	19,620,146
構築物	9,310,298	10,438,468	△ 1,128,170	その他の積立金	97,950,429	107,950,429	△ 10,000,000
機械及び装置	1	1	0	人件費積立金	44,500,000	44,500,000	0
器具及び備品	15,354,673	16,667,312	△ 1,312,639	修繕積立金	52,450,429	62,450,429	△ 10,000,000
人件費積立資産	44,500,000	44,500,000	0	備品等購入積立金	1,000,000	1,000,000	0
修繕積立預金	52,450,429	62,450,429	△ 10,000,000	次期繰越活動増減差額	175,031,763	170,665,088	4,366,675
備品等購入積立資産	1,000,000	1,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 5,633,325	38,222,366	△ 43,855,691
				純資産の部合計	527,899,414	513,912,593	13,986,821
資産の部合計	650,814,636	651,333,592	△ 518,956	負債及び純資産の部合計	650,814,636	651,333,592	△ 518,956