

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 富山YMCA福祉会

（単位： 円）

| 勘定科目 | | 法人拠点 | 萩浦拠点 | ふなはし拠点 | 合計 |
|-----------------------------|--------------------------|------------|-------------|--------------|--------------|
| 事業活動による収入 | 児童福祉事業収入 | 0 | 13,499,860 | 0 | 13,499,860 |
| | 保育事業収入 | 0 | 191,151,475 | 158,276,943 | 349,428,418 |
| | 経常経費寄附金収入 | 12,000 | 0 | 0 | 12,000 |
| | 受取利息配当金収入 | 52 | 1,841 | 1,479 | 3,372 |
| | その他の収入 | 0 | 13,881,276 | 9,031,258 | 22,912,534 |
| | 事業活動収入計 (1) | 12,052 | 218,534,452 | 167,309,680 | 385,856,184 |
| 事業活動による支出 | 人件費支出 | 0 | 156,363,271 | 144,425,182 | 300,788,453 |
| | 事業費支出 | 0 | 22,101,668 | 19,366,933 | 41,468,601 |
| | 事務費支出 | 8,715,464 | 20,003,686 | 8,085,157 | 36,804,307 |
| | 支払利息支出 | 0 | 0 | 278,290 | 278,290 |
| | 事業活動支出計 (2) | 8,715,464 | 198,468,625 | 172,155,562 | 379,339,651 |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | △ 8,703,412 | 20,065,827 | △ 4,845,882 | 6,516,533 | |
| 施設整備等による収入 | 施設整備等補助金収入 | 0 | 309,000 | 34,744,000 | 35,053,000 |
| | 施設整備等収入計 (4) | 0 | 309,000 | 34,744,000 | 35,053,000 |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 13,974,000 | 13,974,000 |
| | 固定資産取得支出 | 0 | 1,560,650 | 42,969,640 | 44,530,290 |
| 施設整備等による支出 | 施設整備等支出計 (5) | 0 | 1,560,650 | 56,943,640 | 58,504,290 |
| | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | 0 | △ 1,251,650 | △ 22,199,640 | △ 23,451,290 |
| その他の活動による収入 | 積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 10,000,000 | 10,000,000 |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 11,088,540 | 0 | 0 | 11,088,540 |
| | その他の活動収入計 (7) | 11,088,540 | 0 | 10,000,000 | 21,088,540 |
| その他の活動による支出 | 拠点区分間繰入金支出 | 0 | 6,076,680 | 5,011,860 | 11,088,540 |
| | その他の活動支出計 (8) | 0 | 6,076,680 | 5,011,860 | 11,088,540 |
| | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | 11,088,540 | △ 6,076,680 | 4,988,140 | 10,000,000 |
| 当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9) | | 2,385,128 | 12,737,497 | △ 22,057,382 | △ 6,934,757 |
| 前期末支払資金残高 (11) | | 24,657 | 90,553,021 | 25,951,892 | 116,529,570 |
| 当期末支払資金残高 (10)+(11) | | 2,409,785 | 103,290,518 | 3,894,510 | 109,594,813 |

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 富山YMCA福祉会

(単位： 円)

| 勘定科目 | | 内部取引消去 | 事業区分合計 | | |
|-----------------------------|---------------|------------|--------------|--|--|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 児童福祉事業収入 | 0 | 13,499,860 | | |
| | 保育事業収入 | 0 | 349,428,418 | | |
| | 経常経費寄附金収入 | 0 | 12,000 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 0 | 3,372 | | |
| | その他の収入 | 0 | 22,912,534 | | |
| | 事業活動収入計 (1) | 0 | 385,856,184 | | |
| 支出 | 人件費支出 | 0 | 300,788,453 | | |
| | 事業費支出 | 0 | 41,468,601 | | |
| | 事務費支出 | 0 | 36,804,307 | | |
| | 支払利息支出 | 0 | 278,290 | | |
| | 事業活動支出計 (2) | 0 | 379,339,651 | | |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | | 0 | 6,516,533 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 0 | 35,053,000 | | |
| | 施設整備等収入計 (4) | 0 | 35,053,000 | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 0 | 13,974,000 | | |
| | 固定資産取得支出 | 0 | 44,530,290 | | |
| 施設整備等支出計 (5) | 0 | 58,504,290 | | | |
| 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | | 0 | △ 23,451,290 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 0 | 10,000,000 | | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 11,088,540 | 0 | | |
| | その他の活動収入計 (7) | 11,088,540 | 10,000,000 | | |
| | 支出 | | | | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 11,088,540 | 0 | | | |
| その他の活動支出計 (8) | 11,088,540 | 0 | | | |
| その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | | 0 | 10,000,000 | | |
| 当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9) | | 0 | △ 6,934,757 | | |
| 前期末支払資金残高 (11) | | 0 | 116,529,570 | | |
| 当期末支払資金残高 (10)+(11) | | 0 | 109,594,813 | | |

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 富山YMCA福祉会

（単位： 円）

| 勘定科目 | | 法人拠点 | 萩浦拠点 | ふなはし拠点 | 合計 |
|-------------------------|-------------------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| サービス活動増減の部 | 児童福祉事業収益 | 0 | 13,499,860 | 0 | 13,499,860 |
| | 保育事業収益 | 0 | 191,151,475 | 158,276,943 | 349,428,418 |
| | 経常経費寄附金収益 | 12,000 | 0 | 0 | 12,000 |
| | サービス活動収益計 (1) | 12,000 | 204,651,335 | 158,276,943 | 362,940,278 |
| | 人件費 | 0 | 156,363,271 | 144,425,182 | 300,788,453 |
| | 事業費 | 0 | 22,101,668 | 19,366,933 | 41,468,601 |
| | 事務費 | 8,715,464 | 20,003,686 | 8,085,157 | 36,804,307 |
| | 減価償却費 | 0 | 4,442,961 | 23,139,751 | 27,582,712 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 0 | △ 1,915,931 | △ 13,940,443 | △ 15,856,374 |
| | サービス活動費用計 (2) | 8,715,464 | 200,995,655 | 181,076,580 | 390,787,699 |
| サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) | △ 8,703,464 | 3,655,680 | △ 22,799,637 | △ 27,847,421 | |
| サービス活動外増減の部 | 受取利息配当金収益 | 52 | 1,841 | 1,479 | 3,372 |
| | その他のサービス活動外収益 | 0 | 13,881,276 | 9,031,258 | 22,912,534 |
| | サービス活動外収益計 (4) | 52 | 13,883,117 | 9,032,737 | 22,915,906 |
| | 支払利息 | 0 | 0 | 278,290 | 278,290 |
| | サービス活動外費用計 (5) | 0 | 0 | 278,290 | 278,290 |
| サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) | 52 | 13,883,117 | 8,754,447 | 22,637,616 | |
| 経常増減差額 (7)=(3)+(6) | △ 8,703,412 | 17,538,797 | △ 14,045,190 | △ 5,209,805 | |
| 特別増減の部 | 施設整備等補助金収益 | 0 | 309,000 | 34,744,000 | 35,053,000 |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 11,088,540 | 0 | 0 | 11,088,540 |
| | 特別収益計 (8) | 11,088,540 | 309,000 | 34,744,000 | 46,141,540 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 309,000 | 35,167,520 | 35,476,520 |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 0 | 6,076,680 | 5,011,860 | 11,088,540 |
| | 特別費用計 (9) | 0 | 6,385,680 | 40,179,380 | 46,565,060 |
| 特別増減差額 (10)=(8)-(9) | 11,088,540 | △ 6,076,680 | △ 5,435,380 | △ 423,520 | |
| 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) | 2,385,128 | 11,462,117 | △ 19,480,570 | △ 5,633,325 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額 (12) | 24,657 | 123,988,325 | 46,652,106 | 170,665,088 |
| | 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) | 2,409,785 | 135,450,442 | 27,171,536 | 165,031,763 |
| | 基本金取崩額 (14) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額 (15) | 0 | 0 | 10,000,000 | 10,000,000 |
| | その他の積立金積立額 (16) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 2,409,785 | 135,450,442 | 37,171,536 | 175,031,763 |

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 富山YMCA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 | 児童福祉事業収益 | 0 | 13,499,860 | | |
| | 保育事業収益 | 0 | 349,428,418 | | |
| | 経常経費寄附金収益 | 0 | 12,000 | | |
| | サービス活動収益計 (1) | 0 | 362,940,278 | | |
| 活動 増減 の 部 | 人件費 | 0 | 300,788,453 | | |
| | 事業費 | 0 | 41,468,601 | | |
| | 事務費 | 0 | 36,804,307 | | |
| | 減価償却費 | 0 | 27,582,712 | | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 0 | △ 15,856,374 | | |
| | サービス活動費用計 (2) | 0 | 390,787,699 | | |
| | サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) | 0 | △ 27,847,421 | | |
| サービス 活動 外 増減 の 部 | 受取利息配当金収益 | 0 | 3,372 | | |
| | その他のサービス活動外収益 | 0 | 22,912,534 | | |
| | サービス活動外収益計 (4) | 0 | 22,915,906 | | |
| 費用 | 支払利息 | 0 | 278,290 | | |
| | サービス活動外費用計 (5) | 0 | 278,290 | | |
| | サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) | 0 | 22,637,616 | | |
| | 経常増減差額 (7)=(3)+(6) | 0 | △ 5,209,805 | | |
| 特別 増減 の 部 | 施設整備等補助金収益 | 0 | 35,053,000 | | |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 11,088,540 | 0 | | |
| | 特別収益計 (8) | 11,088,540 | 35,053,000 | | |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 35,476,520 | | |
| 費用 | 拠点区分間繰入金費用 | 11,088,540 | 0 | | |
| | 特別費用計 (9) | 11,088,540 | 35,476,520 | | |
| | 特別増減差額 (10)=(8)-(9) | 0 | △ 423,520 | | |
| | 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) | 0 | △ 5,633,325 | | |
| 繰越 活動 増減 差額 の 部 | 前期繰越活動増減差額 (12) | 0 | 170,665,088 | | |
| | 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) | 0 | 165,031,763 | | |
| | 基本金取崩額 (14) | 0 | 0 | | |
| | その他の積立金取崩額 (15) | 0 | 10,000,000 | | |
| | その他の積立金積立額 (16) | 0 | 0 | | |
| | 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 0 | 175,031,763 | | |