

社会福祉事業事業区分 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		聖ルカ乳児保育園	認定こども園 のとりこども園	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入					
	保育事業収入	119,649,110	169,198,895	288,848,005	0	288,848,005
	受取利息配当金収入	12,230	5,415	17,645	0	17,645
	その他の収入	938,675	1,831,433	2,770,108	0	2,770,108
	事業活動収入計 (1)	120,600,015	171,035,743	291,635,758	0	291,635,758
	支出					
人件費支出	89,474,906	122,367,155	211,842,061	0	211,842,061	
事業費支出	7,378,944	17,565,486	24,944,430	0	24,944,430	
事務費支出	4,848,926	17,598,871	22,447,797	0	22,447,797	
その他の支出	0	2,129,607	2,129,607	0	2,129,607	
事業活動支出計 (2)	101,702,776	159,661,119	261,363,895	0	261,363,895	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	18,897,239	11,374,624	30,271,863	0	30,271,863	
施による整備等に	支出					
	固定資産取得支出	76,249,160	6,447,100	82,696,260	0	82,696,260
	施設整備等支出計 (5)	76,249,160	6,447,100	82,696,260	0	82,696,260
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 76,249,160	Δ 6,447,100	Δ 82,696,260	0	Δ 82,696,260	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	93,220,000	0	93,220,000	0	93,220,000
	拠点区分間繰入金収入	1,245,000	0	1,245,000	Δ 1,245,000	0
	その他の活動による収入	0	311,570	311,570	0	311,570
	その他の活動収入計 (7)	94,465,000	311,570	94,776,570	Δ 1,245,000	93,531,570
	支出					
	積立資産支出	3,459,372	12,771,456	16,230,828	0	16,230,828
拠点区分間繰入金支出	0	1,245,000	1,245,000	Δ 1,245,000	0	
その他の活動支出計 (8)	3,459,372	14,016,456	17,475,828	Δ 1,245,000	16,230,828	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	91,005,628	Δ 13,704,886	77,300,742	0	77,300,742	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	33,653,707	Δ 8,777,362	24,876,345	0	24,876,345	
前期末支払資金残高 (12)	8,054,551	19,245,919	27,300,470	0	27,300,470	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	41,708,258	10,468,557	52,176,815	0	52,176,815	

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

社会福祉法人聖ルカ会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収				
	保育事業収入	258,900,000	288,848,005 Δ	29,948,005	
	受取利息配当金収入	25,000	17,645	7,355	
	その他の収入	145,000	2,770,108 Δ	2,625,108	
	事業活動収入計(1)	259,070,000	291,635,758 Δ	32,565,758	
	支				
人件費支出	202,650,000	211,842,061 Δ	9,192,061		
事業費支出	28,887,000	24,944,430	3,942,570		
事務費支出	26,923,000	22,447,797	4,475,203		
その他の支出	0	2,129,607 Δ	2,129,607		
事業活動支出計(2)	258,460,000	261,363,895 Δ	2,903,895		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	610,000	30,271,863 Δ	29,661,863		
施設整備等に よる収支	支				
	固定資産取得支出	105,800,000	82,696,260	23,103,740	
施設整備等支出計(5)	105,800,000	82,696,260	23,103,740		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	Δ 105,800,000 Δ	82,696,260 Δ	23,103,740 Δ		
その他の活動による収支	収				
	積立資産取崩収入	105,500,000	93,220,000	12,280,000	
	拠点区分間繰入金収入	500,000	0	500,000	
	サービス区分間繰入金収入	245,000	0	245,000	
	その他の活動による収入	0	311,570 Δ	311,570	
	その他の活動収入計(7)	106,245,000	93,531,570	12,713,430	
支					
積立資産支出	16,134,000	16,230,828 Δ	96,828		
拠点区分間繰入金支出	500,000	0	500,000		
サービス区分間繰入金支出	245,000	0	245,000		
その他の活動支出計(8)	16,879,000	16,230,828	648,172		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	89,366,000	77,300,742	12,065,258		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 15,824,000 Δ	24,876,345 Δ	40,700,345 Δ		
前期末支払資金残高(12)	27,300,470	27,300,470	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	11,476,470	52,176,815 Δ	40,700,345 Δ		

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

社会福祉法人聖ルカ会

(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			
	保育事業収益	288,848,005	276,339,886	12,508,119
	サービス活動収益計 (1)	288,848,005	276,339,886	12,508,119
	費用			
	人件費	219,965,589	211,123,763	8,841,826
	事業費	24,944,430	26,724,530 Δ	1,780,100
	事務費	22,447,797	20,225,717	2,222,080
減価償却費	15,167,646	14,794,943	372,703	
国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 13,535,373 Δ	13,535,382	9	
サービス活動費用計 (2)	268,990,089	259,333,571	9,656,518	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	19,857,916	17,006,315	2,851,601	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	17,645	29,262 Δ	11,617
	その他のサービス活動外収益	2,770,108	912,075	1,858,033
	サービス活動外収益計 (4)	2,787,753	941,337	1,846,416
	費用			
	その他のサービス活動外費用	2,129,607	0	2,129,607
サービス活動外費用計 (5)	2,129,607	0	2,129,607	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	658,146	941,337 Δ	283,191	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	20,516,062	17,947,652	2,568,410	
特別増減の部	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	1	1
	特別費用計 (9)	2	1	1
特別増減差額 (8) = (9)	Δ 2 Δ	1 Δ	1	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (8)	20,516,060	17,947,651	2,568,409	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	42,381,173	29,433,522	12,947,651
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	62,897,233	47,381,173	15,516,060
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	93,220,000	0	93,220,000
	その他の積立金積立額 (16)	15,000,000	5,000,000	10,000,000
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	141,117,233	42,381,173	98,736,060	

社会福祉事業事業区分 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		聖ルカ乳児保育園	認定こども園そらのとりこども園	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	119,649,110	169,198,895	288,848,005	0	288,848,005
		サービス活動収益計 (1)	119,649,110	169,198,895	288,848,005	0	288,848,005
	費用	人件費	92,743,878	127,221,711	219,965,589	0	219,965,589
		事業費	7,378,944	17,565,486	24,944,430	0	24,944,430
		事務費	4,848,926	17,598,871	22,447,797	0	22,447,797
		減価償却費	669,873	14,497,773	15,167,646	0	15,167,646
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,699	△ 13,528,674	△ 13,535,373	0	△ 13,535,373
	サービス活動費用計 (2)	105,634,922	163,355,167	268,990,089	0	268,990,089	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	14,014,188	5,843,728	19,857,916	0	19,857,916	
サービス活動増減の部	収益	受取利息配当金収益	12,230	5,415	17,645	0	17,645
		その他のサービス活動外収益	938,675	1,831,433	2,770,108	0	2,770,108
		サービス活動外収益計 (4)	950,905	1,836,848	2,787,753	0	2,787,753
	費用	その他のサービス活動外費用	0	2,129,607	2,129,607	0	2,129,607
		サービス活動外費用計 (5)	0	2,129,607	2,129,607	0	2,129,607
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	950,905	△ 292,759	658,146	0	658,146	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	14,965,093	5,550,969	20,516,062	0	20,516,062	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	1,245,000	0	1,245,000	△ 1,245,000	0
		サービス区分間繰入金収益	1,000,000	0	1,000,000	△ 1,000,000	0
		特別収益計 (8)	2,245,000	0	2,245,000	△ 2,245,000	0
	費用	固定資産売却損・処分損	2	0	2	0	2
		拠点区分間繰入金費用	0	1,245,000	1,245,000	△ 1,245,000	0
		サービス区分間繰入金費用	1,000,000	0	1,000,000	△ 1,000,000	0
		特別費用計 (9)	1,000,002	1,245,000	2,245,002	△ 2,245,000	2
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	1,244,998	△ 1,245,000	2	0	2	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	16,210,091	4,305,969	20,516,060	0	20,516,060	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	2,233,915	40,147,258	42,381,173	0	42,381,173
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	18,444,006	44,453,227	62,897,233	0	62,897,233
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	93,220,000	0	93,220,000	0	93,220,000
		その他の積立金積立額 (16)	3,000,000	12,000,000	15,000,000	0	15,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	108,664,006	32,453,227	141,117,233	0	141,117,233	

貸借対照表

令和5年3月31日現在

社会福祉法人聖ルカ会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	62,794,234	38,502,726	24,291,508	流動負債	17,510,119	11,202,256	6,307,863
現金預金	58,497,629	38,321,018	20,176,611	事業未払金	6,445,338	6,854,458	△ 409,120
未収金	4,291,880	181,290	4,110,590	預り金	4,172,081	4,347,798	△ 175,717
仮払金	4,725	418	4,307	賞与引当金	6,892,700	0	6,892,700
固定資産	242,411,592	252,183,722	△ 9,772,130	固定負債	8,617,818	7,386,990	1,230,828
基本財産	158,272,171	104,477,580	53,794,591	退職給付引当金	8,617,818	7,386,990	1,230,828
土地	67,000,000	0	67,000,000	負債の部合計	26,127,937	18,589,246	7,538,691
建物	89,772,171	102,977,580	△ 13,205,409	純 資 産 の 部			
定期預金	1,500,000	1,500,000	0	基本金	12,450,000	12,450,000	0
その他の固定資産	84,139,421	147,706,142	△ 63,566,721	国庫補助金等特別積立金	87,690,656	101,226,029	△ 13,535,373
土地	13,177,500	13,177,500	0	その他の積立金	37,820,000	116,040,000	△ 78,220,000
建物	41,800	81,400	△ 39,600	人件費積立金	0	10,000,000	△ 10,000,000
構築物	12,691,477	8,091,392	4,600,085	修繕積立金	240,000	10,240,000	△ 10,000,000
車輛運搬具	291,670	5	291,665	備品等購入積立金	800,000	800,000	0
器具及び備品	2,288,426	2,305,715	△ 17,289	保育所施設整備積立金	36,780,000	95,000,000	△ 58,220,000
建設仮勘定	8,899,160	0	8,899,160	次期繰越活動増減差額	141,117,233	42,381,173	98,736,060
退職給付引当資産	8,617,818	7,386,990	1,230,828	(うち当期活動増減差額)	20,516,060	17,947,651	2,568,409
保育所繰越積立資産	37,820,000	116,040,000	△ 78,220,000	純資産の部合計	279,077,889	272,097,202	6,980,687
長期前払費用	311,570	623,140	△ 311,570	負債及び純資産の部合計	305,205,826	290,686,448	14,519,378
資産の部合計	305,205,826	290,686,448	14,519,378				

社会福祉事業事業区分 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	聖ルカ乳児保育園	認定子ども園そらの のとり子ども園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	45,366,978	17,466,544	62,833,522	△ 39,288	62,794,234
現金預金	43,551,090	14,946,539	58,497,629	0	58,497,629
未収金	1,815,888	2,515,280	4,331,168	△ 39,288	4,291,880
仮払金	0	4,725	4,725	0	4,725
固定資産	96,678,438	145,733,154	242,411,592	0	242,411,592
基本財産	71,588,372	86,683,799	158,272,171	0	158,272,171
土地	67,000,000	0	67,000,000	0	67,000,000
建物	3,088,372	86,683,799	89,772,171	0	89,772,171
定期預金	1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000
その他の固定資産	25,090,066	59,049,355	84,139,421	0	84,139,421
土地	0	13,177,500	13,177,500	0	13,177,500
建物	41,800	0	41,800	0	41,800
構築物	540,737	12,150,740	12,691,477	0	12,691,477
車輛運搬具	291,667	3	291,670	0	291,670
器具及び備品	912,860	1,375,566	2,288,426	0	2,288,426
建設仮勘定	8,899,160	0	8,899,160	0	8,899,160
退職給付引当資産	3,583,842	5,033,976	8,617,818	0	8,617,818
保育所繰越積立資産	10,820,000	27,000,000	37,820,000	0	37,820,000
長期前払費用	0	311,570	311,570	0	311,570
資産の部合計	142,045,416	163,199,698	305,245,114	△ 39,288	305,205,826
流動負債	6,468,320	11,081,087	17,549,407	△ 39,288	17,510,119
事業未払金	1,800,748	4,644,590	6,445,338	0	6,445,338
未払費用	0	39,288	39,288	△ 39,288	0
預り金	1,857,972	2,314,109	4,172,081	0	4,172,081
賞与引当金	2,809,600	4,083,100	6,892,700	0	6,892,700
固定負債	3,583,842	5,033,976	8,617,818	0	8,617,818
退職給付引当金	3,583,842	5,033,976	8,617,818	0	8,617,818
負債の部合計	10,052,162	16,115,063	26,167,225	△ 39,288	26,127,937
基本金	12,450,000	0	12,450,000	0	12,450,000
国庫補助金等特別積立金	59,248	87,631,408	87,690,656	0	87,690,656
その他の積立金	10,820,000	27,000,000	37,820,000	0	37,820,000
修繕積立金	240,000	0	240,000	0	240,000
備品等購入積立金	800,000	0	800,000	0	800,000
保育所施設整備積立金	9,780,000	27,000,000	36,780,000	0	36,780,000
次期繰越活動増減差額	108,664,006	32,453,227	141,117,233	0	141,117,233
(うち当期活動増減差額)	16,210,091	4,305,969	20,516,060	0	20,516,060
純資産の部合計	131,993,254	147,084,635	279,077,889	0	279,077,889
負債及び純資産の部合計	142,045,416	163,199,698	305,245,114	△ 39,288	305,205,826

財 産 目 録

令和 5 年 3 月 31 日 現在

別紙4

社会福祉法人聖ルカ会

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1. 流動資産						
現金	聖ルカ乳児保育園		運転資金			130
	そらのとりこども園		運転資金			22,982
		小		計		23,112
普通預金	福井銀行小浜支店		運転資金			1,474,929
	聖ルカ会		運転資金			42,023,785
	福邦銀行小浜支店		運転資金			52,246
	聖ルカ乳児保育園		運転資金			14,923,557
	小浜信用金庫本店		運転資金			
		小		計		58,474,517
未収金	聖ルカ乳児保育園					1,815,888
	そらのとりこども園					2,515,280
		小		計		4,331,168
仮払金	そらのとりこども園					4,725
流 動 資 産 合 計						62,833,522
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	聖ルカ乳児保育園		保育園施設に使用	67,000,000		67,000,000
	小浜市南川町138-2					
建物	聖ルカ乳児保育園	1974年度 他	保育園施設に使用	48,906,762	45,818,390	3,088,372
	小浜市千種2-4-12					
	そらのとりこども園	2010年度 他	保育園施設に使用	258,982,543	172,298,744	86,683,799
		小		計		89,772,171
定期預金	福邦銀行小浜支店					1,500,000
基 本 財 産 合 計						158,272,171
(2) その他の固定資産						
土地	小浜市和久里33号		保育園施設借地造成費用	13,177,500		13,177,500
	小浜市千種2-4-12	2010年度	保育園施設に使用	550,000	508,200	41,800
構築物	フェンス 他		保育園施設に使用	34,371,543	21,680,066	12,691,477
	散歩車 5台		園児使用	898,310	606,640	291,670
車両運搬具	机・椅子 他		園児使用	28,689,970	26,401,544	2,288,426
			新園舎建設			8,899,160
建設仮勘定	福井県社会福祉協議会					8,617,818
退職給付引当資産	福邦銀行小浜支店		修繕積立金			240,000
保育所繰越積立資産	福邦銀行小浜支店		備品等購入積立金			800,000
		福邦銀行小浜支店 他	保育所施設整備積立金			36,780,000
		小		計		37,820,000
長期前払費用	そらのとりこども園		火災保険料			311,570
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計						84,139,421
固 定 資 産 合 計						242,411,592
資 産 合 計						305,245,114
II 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	給食費・保育材料費 他					6,445,338
	預り金	源泉所得税 他				4,172,081
未払費用						39,288
賞与引当金						6,892,700
流 動 負 債 合 計						17,549,407
2. 固定負債						
退職給付引当金						8,617,818
固 定 負 債 合 計						8,617,818
負 債 合 計						26,167,225
差 引 純 資 産						279,077,889