

2022年度決算報告

社会福祉法人太陽の会 社会福祉事業

貸借対照表

2023年3月31日現在

科目名	金額	科目名	金額
【資産の部】		【負債の部】	
流動資産	39,242,801	流動負債	15,561,605
固定資産	183,293,370	固定負債	25,838,575
基本財産	69,562,041	負債の部合計	41,400,180
その他の固定資産	113,731,329	【純資産の部】	
		基本金	49,924,000
		国庫補助金等特別積立金	28,207,188
		その他の積立金	94,000,000
		次期繰越活動増減差額	9,004,803
		(うち当期活動増減差額)	10,153,773
		純資産の部合計	181,135,991
資産の部合計	222,536,171	負債及び純資産の部合計	222,536,171

資金収支計算書

(自)2022年4月1日 (至)2023年3月31日

事業活動による収支	収入	保育事業収入	184,859,500
		借入金利息補助金収入	0
		経常経費寄附金収入	0
		受取利息配当金収入	302
		その他の収入	1,181,500
		事業活動収入計	186,041,302
		支出	人件費支出
事業費支出	16,524,079		
事務費支出	8,414,780		
支払利息支出	0		
その他の支出	1,093,500		
事業活動支出計	173,318,519		
事業活動資金収支差額	12,722,783		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	9,913,000
		施設整備等寄附金収入	0
		固定資産売却収入	0
		その他の施設整備等による収入	0
		施設整備等収入計	9,913,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0
		固定資産取得支出	20,058,500
その他の施設整備等による支出	0		
施設整備等支出計	20,058,500		
施設整備等資金収支差額	-10,145,500		
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	0
		積立資産取崩収入	11,331,256
		その他の活動による収入	0
		その他の活動収入計	11,331,256
	支出	投資有価証券取得支出	0
		積立資産支出	13,426,428
		その他の活動による支出	0
その他の活動支出計	13,426,428		
その他の活動資金収支差額	-2,095,172		
当期資金収支差額合計	482,111		
前期末支払資金残高	30,699,085		
当期末支払資金残高	31,181,196		

事業活動計算書

(自)2022年4月1日 (至)2023年3月31日

サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	184,859,500
		経常経費寄附金収益	0
		その他の収益	1,454,952
		サービス活動収益計	186,314,452
	費用	人件費	148,524,360
		事業費	16,524,079
		事務費	8,414,780
利用者負担軽減額		0	
減価償却費	4,738,799		
国庫補助金等特別積立金取崩	-1,953,037		
その他の費用	0		
サービス活動費用計	176,248,981		
事業活動増減差額	10,065,471		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0
		受取利息配当金収益	302
		その他のサービス活動外収益	1,181,500
	サービス活動外収益計	1,181,802	
	費用	支払利息	0
その他のサービス活動外費用		1,093,500	
サービス活動外費用計	1,093,500		
サービス活動外増減差額	88,302		
経常増減差額	10,153,773		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	991,300
		施設整備等寄附金収益	0
		固定資産売却益	0
		事業区分間固定資産移管収	0
		その他の特別収益	0
	特別収益計	9,913,000	
	費用	基本金組入額	0
資産評価損		0	
固定資産売却損・処分損	0		
国庫補助金等特別積立金取崩	0		
国庫補助金等特別積立金積立	9,913,000		
その他の特別損失	0		
特別費用計	9,913,000		
特別増減差額	0		
当期活動増減差額	10,153,773		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	851,030	
	当期末繰越活動増減差額	11,004,803	
	その他の積立金取崩額(15)	10,145,500	
	その他の積立金積立額(16)	12,145,500	
	次期繰越活動増減差額	9,004,803	