

事業所名

事業・拠点 [0001:社会福祉法人 泰福社会]

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

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

(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					
		児童福祉事業収入	208,158,617	210,126,440	-1,967,823	
		保育事業収入	359,960,060	369,704,890	-9,744,830	
		借入金利息補助金収入	1,467,533	1,467,533		
		経常経費寄附金収入	100,000	100,000		
		受取利息配当金収入	2,950	2,938	12	
		その他の収入	5,664,129	5,754,541	-90,412	
		事業活動収入計(1)	575,353,289	587,156,342	-11,803,053	
		支				
		人件費支出	423,009,936	420,972,058	2,037,878	
		事業費支出	52,647,000	51,470,903	1,176,097	
		事務費支出	52,647,860	51,633,669	1,014,191	
		その他の支出	3,300,000	3,330,000	-30,000	
		支払利息支出	1,467,533	1,467,533		
	その他の支出	246,000	246,000			
	流動資産評価損等による資金減少額	1,487,341	1,487,341			
	事業活動支出計(2)	534,805,670	530,607,504	4,198,166		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	40,547,619	56,548,838	-16,001,219		
施設整備等による収支	収					
		施設整備等収入計(4)				
	支					
		設備資金借入金元金償還支出	7,484,000	7,484,000		
	固定資産取得支出	15,769,000	15,760,960	8,040		
	施設整備等支出計(5)	23,253,000	23,244,960	8,040		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-23,253,000	-23,244,960	-8,040		
その他の活動による収支	収					
		積立資産取崩収入	5,000,595	2,600,595	2,400,000	
		サービス区分間繰入金収入	1,300,000	1,300,000		
		その他の活動による収入計(7)	6,300,595	3,900,595	2,400,000	
	支					
		積立資産支出	21,489,330	28,943,105	-7,453,775	
		サービス区分間繰入金支出	1,300,000	1,300,000		
	その他の活動支出計(8)	22,789,330	30,243,105	-7,453,775		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-16,488,735	-26,342,510	9,853,775		
	予備費支出(10)	805,884	—	805,884		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		6,961,368	-6,961,368		
	前期末支払資金残高(12)		82,463,033	-82,463,033		
	当期末支払資金残高(11)+(12)		89,424,401	-89,424,401		

事業所名

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

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)

Table with columns for '勘定科目' (Account Item), '原教山保青園地区区分' (Original Area), '中まひこ保青園地区区分' (Machi Area), '社会福祉事業' (Social Welfare Business), '戸市立立寄ヶ丘児童福祉施設地区区分' (Machi Area), '神戸市立白川台児童福祉施設地区区分' (Kobe Area), '白川台児童福祉施設地区区分' (Shirakawa Area), '合計' (Total), '内部取引消去' (Internal Elimination), and '事業区分合計' (Business Total). Rows include '収入' (Income) and '支出' (Expenditure) categories with various sub-items like '施設整備等収入' and '施設整備等支出'.

事業所名

事業・拠点 [0001:社会福祉法人 泰福社会]

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

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)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
サービス活動増減の部	収	児童福祉事業収益	210,126,440	209,111,168	1,015,272	
	益	保育事業収益	369,704,890	366,666,635	3,038,255	
		経常経費寄附金収益	100,000		100,000	
		サービス活動収益計(1)	579,931,330	575,777,803	4,153,527	
	費	人件費	421,811,082	405,674,305	16,136,777	
		事業費	51,470,903	45,753,468	5,717,435	
		事務費	51,633,669	36,376,983	15,256,686	
		その他の支出	3,330,000	3,296,200	33,800	
		減価償却費	22,387,171	21,134,191	1,252,980	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,493,100	-6,493,100		
徴収不能額	1,487,341	522,060	965,281			
サービス活動費用計(2)	545,627,066	506,264,107	39,362,959			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	34,304,264	69,513,696	-35,209,432			
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	1,467,533	1,559,443	-91,910	
	益	受取利息配当金収益	2,938	444	2,494	
		その他のサービス活動外収益	5,754,541	5,677,564	76,977	
		サービス活動外収益計(4)	7,225,012	7,237,451	-12,439	
	費	支払利息	1,467,533	1,559,443	-91,910	
		その他のサービス活動外費用	329,645	72,486	257,159	
サービス活動外費用計(5)	1,797,178	1,631,929	165,249			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,427,834	5,605,522	-177,688			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	39,732,098	75,119,218	-35,387,120			
特別増減の部	収	サービス区分間繰入金収益	1,300,000	1,700,000	-400,000	
	益	特別収益計(8)	1,300,000	1,700,000	-400,000	
		固定資産売却損・処分損	6	1	5	
	費用	サービス区分間繰入金費用	1,300,000	1,700,000	-400,000	
		特別費用計(9)	1,300,006	1,700,001	-399,995	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-6	-1	-5			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	39,732,092	75,119,217	-35,387,125			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	410,683,150	403,237,451	7,445,699		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	450,415,242	478,356,668	-27,941,426		
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)	600,000		600,000		
	その他の積立金積立額(16)	25,939,841	67,673,518	-41,733,677		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	425,075,401	410,683,150	14,392,251		

事業所名

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

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)

Table with columns for '勘定科目' (Accounting Items), '事業区分' (Business Division), and '金額' (Amount). It details financial activities across various categories like revenue, expenses, and special items.

事業所名

事業・拠点 [0001:社会福祉法人 泰福社会]

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(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	103,958,061	99,571,532	4,386,529	流動負債	41,107,660	43,762,499	-2,654,839
預金	44,646,560	52,023,015	-7,376,465	事業未払金	14,523,936	17,089,365	-2,565,419
事業未収金	13,147,056	10,174,103	2,972,953	1年以内返済予定設備資金借入金	7,484,000	7,484,000	
未収補助金	45,372,955	36,894,514	8,478,441	職員預り金	9,724	19,144	-9,420
立替金	431,300		431,300	貸与引当金	19,090,000	19,170,000	-80,000
前払金	360,200	479,900	-119,700	固定負債	130,289,756	136,854,732	-6,564,976
固定資産	1,064,774,626	1,045,141,978	19,632,648	設備資金借入金	99,676,000	107,160,000	-7,484,000
基本財産	624,873,246	640,055,922	-15,182,676	退職給付引当金	30,613,756	29,694,732	919,024
土地	139,727,710	139,727,710		負債の部合計	171,397,416	180,617,231	-9,219,815
建物	486,145,536	501,328,212	-15,182,676				
その他の固定資産	439,901,380	405,086,056	34,815,324	純 資 産 の 部			
建物	10,771,581	11,257,581	-486,000	基本金	20,000,000	20,000,000	
構築物	8	8		基本金	20,000,000	20,000,000	
機械及び装置	1,584,144	2,104,624	-520,380	国庫補助金等特別積立金	184,803,696	191,296,796	-6,493,100
車両運搬具	1	1		国庫補助金等特別積立金	184,803,696	191,296,796	-6,493,100
器具及び備品	27,051,047	16,802,208	10,248,839	その他の積立金	367,456,174	342,116,333	25,339,841
ソフトウェア	2,424,669	3,110,669	-686,000	人件費積立金	100,956,174	92,616,333	8,339,841
退職給付引当資産	30,613,756	29,694,732	919,024	施設・設備整備積立金	266,500,000	249,500,000	17,000,000
人件費積立資産	100,956,174	92,616,333	8,339,841	次期繰越活動増減差額	425,075,401	410,683,160	14,392,251
施設・設備整備積立資産	266,500,000	249,500,000	17,000,000	次期繰越活動増減差額	425,075,401	410,683,160	14,392,251
				(うち当期活動増減差額)	39,732,092	75,119,217	-35,387,125
資産の部合計	1,168,732,687	1,144,713,510	24,019,177	純資産の部合計	997,335,271	964,096,279	33,238,992
				負債及び純資産の部合計	1,168,732,687	1,144,713,510	24,019,177

第三号第三様式 (第二十七条第四項関係)
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	社会福祉事業								合 計	内訳取引消去	事業区分合計
	秋篠山保育園 本部	秋篠山保育園 拠点区分	やまびこ保育園 拠点区分	こーぷ秋篠山 拠点区分	神戸市立秋ノ丘児童館 拠点区分	秋ノ丘児童館 拠点区分	待戸市立白川台児童館 拠点区分	白川台児童館 拠点区分			
流動資産	4,472,418	33,838,160	32,102,438	24,042,559	3,082,211	3,012,601	1,747,894	1,659,790	103,958,061		103,958,061
固定資産	330,498,937	268,258,517	359,213,136	37,842,001	23,561,661	25,183,735	20,216,639	20,216,639	1,064,774,626		1,064,774,626
基本財産	178,782,866	149,169,821	296,920,659						624,873,246		624,873,246
その他の固定資産	151,716,071	119,088,696	62,292,577	37,842,001	23,561,661	25,183,735	20,216,639	439,901,380			439,901,380
資産の部合計	4,472,418	364,337,087	300,360,955	383,255,695	40,924,212	26,574,262	26,931,629	21,876,429	1,168,732,687		1,168,732,687
流動負債	10,735,259	13,654,230	14,359,237	458,755	538,531	1,077,856	283,792	41,107,660			41,107,660
固定負債	10,319,084	12,040,788	105,608,234	957,868	42,834	420,948		130,289,756			130,289,756
負債の部合計	21,054,343	25,695,018	120,867,471	1,416,623	581,365	1,498,804	283,792	171,397,416			171,397,416
基本金	20,000,000							20,000,000			20,000,000
国庫補助金等特別積立金	94,647,000	14,083,184	76,073,512					184,803,696			184,803,696
その他の積立金	132,000,000	80,000,000	53,500,000	36,708,981	23,032,520	24,233,392	17,981,281	367,456,174			367,456,174
次期繰越活動増減差額	-15,527,582	116,635,744	180,582,753	132,814,712	2,798,608	2,960,377	1,199,433	425,075,401			425,075,401
純資産の部合計	4,472,418	343,282,744	274,665,937	262,388,224	39,507,589	25,992,897	25,432,825	21,592,637	997,335,271		997,335,271
負債及び純資産の部合計	4,472,418	364,337,087	300,360,955	383,255,695	40,924,212	26,574,262	26,931,629	21,876,429	1,168,732,687		1,168,732,687