※※※※※※※※※※※※※※※※※

決算報告書

※※※※※※※※※※※※※※※※※

第　8　期

自　令和 4年 4月 1日

至　令和 5年 3月31日

社会福祉法人希空

第三号第一様式

法人単位貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

社会福祉法人希空

（単位：円）

資　産　の　部				負　債　の　部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	30,449,661	29,276,055	1,173,606	流動負債	11,317,910	10,801,208	516,702
現金預金	22,665,162	24,058,533	△ 1,393,371	事業未払金	2,203,999	2,143,638	60,361
事業未収金	1,924,166	994,170	929,996	１年以内返済予定設備資金借入金	4,440,000	4,836,000	△ 396,000
未収補助金	5,439,410	4,213,352	1,226,058	未払費用	667,245	319,871	347,374
仮払金	410,923	0	410,923	預り金	3,063	5,659	△ 2,596
その他の流動資産	10,000	10,000	0	職員預り金	287,353	371,040	△ 83,687
				仮受金	300,000	0	300,000
				賞与引当金	3,416,250	3,125,000	291,250
固定資産	246,181,068	247,200,726	△ 1,019,658	固定負債	55,718,000	65,306,000	△ 9,588,000
基本財産	189,809,859	197,401,761	△ 7,591,902	設備資金借入金	55,718,000	65,306,000	△ 9,588,000
土地	37,903,787	37,903,787	0	負債の部合計	67,035,910	76,107,208	△ 9,071,298
建物	151,906,072	159,497,974	△ 7,591,902	純　資　産　の　部			
その他の固定資産	56,371,209	49,798,965	6,572,244	基本金	31,500,000	31,500,000	0
建物	3,489,656	917,745	2,571,911	基本金	31,500,000	31,500,000	0
構築物	19,630,296	21,701,481	△ 2,071,185	国庫補助金等特別積立金	113,449,576	117,566,970	△ 4,117,394
車輌運搬具	46,139	73,820	△ 27,681	国庫補助金等特別積立金	113,449,576	117,566,970	△ 4,117,394
器具及び備品	2,578,673	3,250,181	△ 671,508	その他の積立金	28,600,000	21,500,000	7,100,000
人件費積立資産	9,000,000	8,000,000	1,000,000	人件費積立金	9,000,000	8,000,000	1,000,000
設備整備積立資産	7,000,000	7,000,000	0	設備整備積立金	7,000,000	7,000,000	0
修繕積立資産	12,600,000	6,500,000	6,100,000	修繕積立金	12,600,000	6,500,000	6,100,000
長期前払費用	84,232	168,464	△ 84,232	次期繰越活動増減差額	36,045,243	29,802,603	6,242,640
その他の固定資産	1,942,213	2,187,274	△ 245,061	（うち当期活動増減差額）	13,342,640	9,320,261	4,022,379
				純資産の部合計	209,594,819	200,369,573	9,225,246
資産の部合計	276,630,729	276,476,781	153,948	負債及び純資産の部合計	276,630,729	276,476,781	153,948

第二号第一様式

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

社会福祉法人希空　　（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	[117,814,050]	[114,420,098]	[3,393,952]
		サービス活動収益計(1)	117,814,050	114,420,098	3,393,952
	費用	人件費	[82,015,631]	[85,016,622]	[△ 3,000,991]
		事業費	[10,575,750]	[8,493,455]	[2,082,295]
		事務費	[6,869,233]	[6,471,069]	[398,164]
		減価償却費	[10,785,426]	[10,658,519]	[126,907]
		国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 5,998,394]	[△ 5,890,633]	[△ 107,761]
		サービス活動費用計(2)	104,247,646	104,749,032	△ 501,386
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		13,566,404	9,671,066	3,895,338
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	[156,410]	[168,032]	[△ 11,622]
		受取利息配当金収益	[628]	[591]	[37]
		その他のサービス活動外収益	[1,026,000]	[1,193,000]	[△ 167,000]
		サービス活動外収益計(4)	1,183,038	1,361,623	△ 178,585
	費用	支払利息	[380,802]	[519,428]	[△ 138,626]
		その他のサービス活動外費用	[1,026,000]	[1,193,000]	[△ 167,000]
		サービス活動外費用計(5)	1,406,802	1,712,428	△ 305,626
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 223,764	△ 350,805	127,041
経常増減差額(7)=(3)+(6)			13,342,640	9,320,261	4,022,379
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	[1,881,000]	[918,863]	[962,137]
		特別収益計(8)	1,881,000	918,863	962,137
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	[1,881,000]	[918,863]	[962,137]
		特別費用計(9)	1,881,000	918,863	962,137
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			13,342,640	9,320,261	4,022,379
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		29,802,603	25,282,342	4,520,261
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		43,145,243	34,602,603	8,542,640
	基本金取崩額(14)		[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)		[0]	[500,000]	[△ 500,000]
	その他の積立金積立額(16)		[7,100,000]	[5,300,000]	[1,800,000]
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		36,045,243	29,802,603	6,242,640

第一号第一様式

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

社会福祉法人希空　　（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	保育事業収入	[117,672,320]	[117,814,050]	[△ 141,730]
		借入金利息補助金収入	[156,410]	[156,410]	[0]
		受取利息配当金収入	[550]	[628]	[△ 78]
		その他の収入	[1,013,000]	[1,026,000]	[△ 13,000]
		事業活動収入計(1)	118,842,280	118,997,088	△ 154,808
	支出	人件費支出	[81,724,381]	[81,724,381]	[0]
		事業費支出	[10,491,518]	[10,491,518]	[0]
		事務費支出	[6,869,233]	[6,869,233]	[0]
		支払利息支出	[380,802]	[380,802]	[0]
		その他の支出	[1,026,000]	[1,026,000]	[0]
		事業活動支出計(2)	100,491,934	100,491,934	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		18,350,346	18,505,154	△ 154,808
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	[1,881,000]	[1,881,000]	[0]
		施設整備等収入計(4)	1,881,000	1,881,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	[9,984,000]	[9,984,000]	[0]
		固定資産取得支出	[2,950,000]	[2,750,000]	[200,000]
		施設整備等支出計(5)	12,934,000	12,734,000	200,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 11,053,000	△ 10,853,000	△ 200,000
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	積立資産支出	[7,100,000]	[7,100,000]	[0]
		その他の活動支出計(8)	7,100,000	7,100,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 7,100,000	△ 7,100,000	0
予備費支出(10)			500,000 △ 391,068	――――	108,932
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			88,414	552,154	△ 463,740

前期末支払資金残高(12)	26,435,847	26,435,847	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	26,524,261	26,988,001	△ 463,740

計算書類に対する注記（社会福祉法人希空）

１．継続事業の前提に関する注記
該当なし

２．重要な会計方針
（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
（２）固定資産の減価償却の方法
・建物、構築物、車両運搬具、器具及び備品、ソフトウェア、その他固定資産－定額法
・リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
（３）引当金の計上基準
賞与引当金　職員の賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する金額を計上している。

３．重要な会計方針の変更
該当なし

４．法人で採用する退職給付制度
独立行政法人福祉医療機構退職手当共済制度

５．法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
（１）法人全体の計算書類（会計基準省令第１号第１様式、第２号第１様式、第３号第１様式）
（２）事業区分別内訳表（会計基準省令第１号第２様式、第２号第２様式、第３号第２様式）
当法人では、社会福祉事業のみを行っているため作成しておりません。
（３）社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第１号第３様式、第２号第３様式、第３号第３様式）
（４）収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第１号第３様式、第２号第３様式、第３号第３様式）
当法人では、収益事業を実施していないため作成しておりません。
（５）各拠点区分におけるサービス区分の内容
ア　法人本部拠点（社会福祉事業）
「法人本部」
イ　花星こども園拠点（社会福祉事業）
「花星こども園」

６．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	37,903,787			37,903,787
建物	159,497,974		7,591,902	151,906,072
合計	197,401,761		7,591,902	189,809,859

７．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

８．担保に供している資産
該当なし

９．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	205,049,386	53,143,314	151,906,072
建物	3,842,290	352,634	3,489,656
構築物	29,113,722	9,483,426	19,630,296
車両運搬具	321,542	275,403	46,139

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	6,075,702	3,497,029	2,578,673
ソフトウェア	158,000	158,000	0
その他固定資産	3,657,640	1,715,427	1,942,213
合計	248,218,282	68,625,233	179,593,049

１０．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	1,924,166		1,924,166
未収補助金	5,439,410		5,439,410
合計	7,363,576		7,363,576

１１．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

１２．関連当事者との取引の内容
該当なし

１３．重要な偶発債務
該当なし

１４．重要な後発事象
該当なし

１５．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び
純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし