

決算報告書

第 11 期

自 2022年 4月 1日

至 2023年 3月31日

社会福祉法人 コスモス聖会

法人単位貸借対照表

2023年 3月31日現在

社会福祉法人 コスモス聖会

(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	782,078,276	847,437,473	65,359,197	流動負債	216,281,065	384,858,605	168,577,540
現金預金	625,220,338	518,530,359	106,689,979	事業未払金	31,207,775	37,066,116	5,858,341
事業未収金	61,836,955	35,623,404	26,213,551	その他の未払金	103,916	40,008	63,908
未収金	9,966,412	19,618,190	9,651,778	1年以内返済予定設備資金借入金	63,629,000	64,823,000	1,194,000
未収補助金	60,703,504	244,216,323	183,512,819	未払費用	26,490,752	272,178,177	245,687,425
立替金	1,870,822	3,748,529	1,877,707	預り金	74,872	166,263	91,391
前払費用	22,480,245	25,700,668	3,220,423	職員預り金	7,149,218	10,585,041	3,435,823
				未払消費税等	879,600	0	879,600
				賞与引当金	86,745,932	0	86,745,932
固定資産	2,976,559,601	3,065,846,901	89,287,300	固定負債	883,967,000	897,596,000	13,629,000
基本財産	1,296,258,989	1,383,651,061	87,392,072	設備資金借入金	864,136,000	877,765,000	13,629,000
建物(基本)	1,279,636,770	1,363,039,153	83,402,383	役員等長期借入金	19,831,000	19,831,000	0
建物附属設備(基本)	15,622,219	19,611,908	3,989,689	負債の部合計	1,100,248,065	1,282,454,605	182,206,540
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	1,680,300,612	1,682,195,840	1,895,228	基本金	37,461,000	37,461,000	0
建物	48,230,481	51,014,754	2,784,273	第1号基本金	33,961,000	33,961,000	0
建物附属設備	1,111,519,908	1,208,655,221	97,135,313	第3号基本金	3,500,000	3,500,000	0
構築物	151,589,923	167,216,824	15,626,901	国庫補助金等特別積立金	1,576,986,019	1,701,464,869	124,478,850
機械及び装置	2,007,192	1,880,004	127,188	国庫補助金等特別積立金	1,576,986,019	1,701,464,869	124,478,850
車輛運搬具	259,844	616,009	356,165	その他の積立金	223,200,000	96,800,000	126,400,000
器具及び備品	62,530,970	74,682,723	12,151,753	保育所整備積立金	170,000,000	50,000,000	120,000,000
権	80,944,294	81,312,305	368,011	修繕積立金	15,300,000	10,000,000	5,300,000
保育所施設・設備整備積立資産	172,500,000	50,000,000	122,500,000	人件費積立金	0	900,000	900,000
修繕積立資産	12,800,000	10,900,000	1,900,000	備品購入積立金	37,900,000	35,900,000	2,000,000
備品等購入積立資産	37,900,000	35,900,000	2,000,000	次期繰越活動増減差額	820,742,793	795,103,900	25,638,893
差入保証金	18,000	18,000	0	(うち当期活動増減差額)	152,038,893	201,238,069	49,199,176
				純資産の部合計	2,658,389,812	2,630,829,769	27,560,043
資産の部合計	3,758,637,877	3,913,284,374	154,646,497	負債及び純資産の部合計	3,758,637,877	3,913,284,374	154,646,497

法人単位事業活動計算書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月31日

社会福祉法人 コスモス聖会

(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	保育事業収益	[2,907,452,573]	[2,893,525,454]	[13,927,119]
	経常経費寄附金収益	[500,000]	[500,000]	[0]
	サービス活動収益計(1)	2,907,952,573	2,894,025,454	13,927,119
活動増減の部	人件費	[1,956,544,236]	[1,894,082,458]	[62,461,778]
	事業費	[259,591,364]	[235,732,983]	[23,858,381]
	費事務費	[428,466,826]	[458,521,461]	[30,054,635]
	減用減価償却費	[226,288,888]	[219,783,869]	[6,505,019]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[125,708,850]	[123,793,751]	[1,915,099]
	サービス活動費用計(2)	2,745,182,464	2,684,327,020	60,855,444
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	162,770,109	209,698,434	46,928,325
サービス	受取利息配当金収益	[7,544]	[5,894]	[1,650]
	その他のサービス活動外収益	[37,160,969]	[40,906,436]	[3,745,467]
	サービス活動外収益計(4)	37,168,513	40,912,330	3,743,817
活動外増減の部	支払利息	[9,315,666]	[9,859,848]	[544,182]
	その他のサービス活動外費用	[35,287,371]	[38,370,387]	[3,083,016]
	サービス活動外費用計(5)	44,603,037	48,230,235	3,627,198
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,434,524	7,317,905	116,619
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	155,335,585	202,380,529	47,044,944
特別	収施設整備等補助金収益	[0]	[169,732,000]	[169,732,000]
	拠点区分間繰入金収益	[50,000,000]	[105,000,000]	[55,000,000]
	特別収益計(8)	50,000,000	274,732,000	224,732,000
増減の部	固定資産売却損・処分損	[0]	[341,220]	[341,220]
	固定資産除却損	[2,066,692]	[801,240]	[1,265,452]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[1,230,000]	[169,732,000]	[168,502,000]
	拠点区分間繰入金費用	[50,000,000]	[105,000,000]	[55,000,000]
	特別費用計(9)	53,296,692	275,874,460	222,577,768
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,296,692	1,142,460	2,154,232
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	152,038,893	201,238,069	49,199,176
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	795,103,900	640,665,831	154,438,069
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	947,142,793	841,903,900	105,238,893
活動増減差額	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(16)	[126,400,000]	[46,800,000]	[79,600,000]

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の	次期繰越活動増減差額			
部	(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	820,742,793	795,103,900	25,638,893

法人単位資金収支計算書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月31日

社会福祉法人 コスモス聖会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入	保育事業収入	[2,988,023,000]	[2,907,452,573]	[80,570,427]
	経常経費寄附金収入	[500,000]	[500,000]	[0]
	受取利息配当金収入	[5,150]	[7,544]	[2,394]
	その他の収入	[36,881,000]	[37,160,969]	[279,969]
	流動資産評価益等による資金増加額	[115,000]	[0]	[115,000]
	事業活動収入計(1)	3,025,524,150	2,945,121,086	80,403,064
事業活動による支出	人件費支出	[1,975,483,000]	[1,869,798,304]	[105,684,696]
	事業費支出	[243,887,000]	[259,591,364]	[15,704,364]
	事務費支出	[465,339,200]	[428,466,826]	[36,872,374]
	支払利息支出	[9,896,000]	[9,315,666]	[580,334]
	その他の支出	[39,613,000]	[35,287,371]	[4,325,629]
	事業活動支出計(2)	2,734,218,200	2,602,459,531	131,758,669
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		291,305,950	342,661,555	51,355,605
施設整備等による収入	設備資金借入金収入	[0]	[50,000,000]	[50,000,000]
	その他の施設整備等による収入	[0]	[18,000]	[18,000]
	施設整備等収入計(4)	0	50,018,000	50,018,000
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[59,089,000]	[64,823,000]	[5,734,000]
	固定資産取得支出	[9,470,000]	[12,668,280]	[3,198,280]
	その他の施設整備等による支出	[18,000]	[18,000]	[0]
	施設整備等支出計(5)	68,577,000	77,509,280	8,932,280
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		68,577,000	27,491,280	41,085,720
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	[1,800,000]	[126,400,000]	[124,600,000]
	拠点区分間繰入金収入	[80,000,000]	[50,000,000]	[30,000,000]
	その他の活動収入計(7)	78,200,000	76,400,000	154,600,000
その他の活動による支出	積立資産支出	[30,000,000]	[0]	[30,000,000]
	拠点区分間繰入金支出	[80,000,000]	[50,000,000]	[30,000,000]
	その他の活動支出計(8)	110,000,000	50,000,000	60,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	31,800,000	126,400,000	94,600,000
予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		190,928,950	188,770,275	2,158,675

前期末支払資金残高(12)	0	527,401,868	527,401,868
当期末支払資金残高(11)+(12)	190,928,950	716,172,143	525,243,193

財産目録

2023年 3月31日現在

社会福祉法人 コスモス聖会

(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
資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	441,967
普通預金	運営費	-		-	-	515,591,427
	運営費 2	-		-	-	98,117,789
	運営費 3 小口用	-		-	-	6,160,465
	運営費 4	-		-	-	4,901,336
定期預金		-		-	-	7,354
			小計			625,220,338
事業未収金	福岡市	-		-	-	18,549,720
	横浜市	-		-	-	2,255,346
	新宮町	-		-	-	15,492,040
	その他	-		-	-	30,050,541
			小計			61,836,955
未収金		-		-	-	9,966,412
未収補助金	その他	-		-	-	60,703,504
立替金		-		-	-	1,870,822
前払費用		-		-	-	22,480,245
流動資産合計						782,078,276
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物(基本)		-		-	-	1,279,636,770
建物附属設備(基本)		-		-	-	15,622,219
定期預金		-		-	-	1,000,000
基本財産合計						1,296,258,989
(2) その他の固定資産						
建物		-		-	-	48,230,481
建物付属設備		-		-	-	1,111,519,908
構築物		-		-	-	151,589,923
機械及び装置		-		-	-	2,007,192
車輛運搬具		-		-	-	259,844
器具及び備品		-		-	-	62,530,970
権利		-		-	-	80,944,294
保育所施設・設備整備積立資産		-		-	-	172,500,000
修繕積立資産		-		-	-	12,800,000
備品等購入積立資産		-		-	-	37,900,000
差入保証金		-		-	-	18,000
その他の固定資産合計						1,680,300,612
固定資産合計						2,976,559,601
資産合計						3,758,637,877
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		-		-	-	31,207,775
その他の未払金		-		-	-	103,916
1年以内返済予定設備資金借入金		-		-	-	63,629,000
未払費用		-		-	-	26,490,752
預り金		-		-	-	74,872
職員預り金		-		-	-	7,149,218
未払消費税等		-		-	-	879,600
賞与引当金		-		-	-	86,745,932
流動負債合計						216,281,065
2 固定負債						
設備資金借入金		-		-	-	864,136,000
役員等長期借入金		-		-	-	19,831,000
固定負債合計						883,967,000
負債合計						1,100,248,065
差引純資産						2,658,389,812

法人単位資金収支予算書

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日

社会福祉法人 コスモス聖会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収入	保育事業収入	[2,947,705,000]	[2,988,023,000]	[40,318,000]
	経常経費寄附金収入	[500,000]	[500,000]	[0]
	受取利息配当金収入	[8,300]	[5,150]	[3,150]
	その他の収入	[37,487,000]	[36,881,000]	[606,000]
	流動資産評価益等による資金増加額	[0]	[115,000]	[115,000]
	事業活動収入計(1)	2,985,700,300	3,025,524,150	39,823,850
事業活動による支出	人件費支出	[1,875,445,000]	[1,975,483,000]	[100,038,000]
	事業費支出	[261,206,000]	[243,887,000]	[17,319,000]
	事務費支出	[431,381,600]	[465,339,200]	[33,957,600]
	支払利息支出	[9,382,000]	[9,896,000]	[514,000]
	その他の支出	[35,095,000]	[39,613,000]	[4,518,000]
	事業活動支出計(2)	2,612,509,600	2,734,218,200	121,708,600
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		373,190,700	291,305,950	81,884,750
施設整備等による収入	設備資金借入金収入	[50,000,000]	[0]	[50,000,000]
	その他の施設整備等による収入	[18,000]	[0]	[18,000]
	施設整備等収入計(4)	50,018,000	0	50,018,000
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[64,837,000]	[59,089,000]	[5,748,000]
	固定資産取得支出	[12,775,000]	[9,470,000]	[3,305,000]
	その他の施設整備等による支出	[18,000]	[18,000]	[0]
	施設整備等支出計(5)	77,630,000	68,577,000	9,053,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		27,612,000	68,577,000	40,965,000
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	[900,000]	[1,800,000]	[2,700,000]
	拠点区分間繰入金収入	[50,000,000]	[80,000,000]	[30,000,000]
	その他の活動収入計(7)	50,900,000	78,200,000	27,300,000
その他の活動による支出	積立資産支出	[3,900,000]	[30,000,000]	[33,900,000]
	拠点区分間繰入金支出	[30,000,000]	[80,000,000]	[50,000,000]
	その他の活動支出計(8)	26,100,000	110,000,000	83,900,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	24,800,000	31,800,000	56,600,000
予備費支出(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		370,378,700	190,928,950	179,449,750

前期末支払資金残高(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	370,378,700	190,928,950	179,449,750