

# 決算報告書

第 9 期

自 2022年 4月 1日

至 2022年 6月30日

社会福祉法人 コスモス健幸会

法人単位貸借対照表

2022年 6月30日現在

社会福祉法人 コスモス健幸会

(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	57,573,788	53,349,908	4,223,880	流動負債	12,787,957	36,611,855	23,823,898
現金預金	46,494,418	37,686,451	8,807,967	短期運営資金借入金	0	24,000,000	24,000,000
事業未収金	691,470	6,762,379	6,070,909	事業未払金	1,843,823	2,126,714	282,891
未収金	1,451,149	872,450	578,699	1年以内返済予定設備資金借入金	4,338,000	2,439,000	1,899,000
未収補助金	897,660	0	897,660	未払費用	2,031,252	1,989,154	42,098
立替金	4,750	0	4,750	預り金	612	3,419	2,807
前払費用	4,034,341	4,025,278	9,063	職員預り金	566,020	2,045,318	1,479,298
事業区分間貸付金	4,000,000	4,000,000	0	事業区分間借入金	4,000,000	4,000,000	0
仮払金	0	3,350	3,350	仮受金	8,250	8,250	0
固定資産	353,806,715	364,034,795	10,228,080	固定負債	57,662,000	39,024,000	18,638,000
基本財産	186,558,650	191,382,589	4,823,939	設備資金借入金	57,662,000	39,024,000	18,638,000
建物	186,558,650	191,382,589	4,823,939	負債の部合計	70,449,957	75,635,855	5,185,898
その他の固定資産	167,248,065	172,652,206	5,404,141	純 資 産 の 部			
建物附属設備	113,201,480	116,305,995	3,104,515	基本金	77,757,513	77,757,513	0
構築物	11,589,803	13,358,710	1,768,907	基本金	77,757,513	77,757,513	0
器具及び備品	4,456,782	4,987,501	530,719	国庫補助金等特別積立金	144,270,935	150,607,159	6,336,224
修繕積立資産	20,000,000	20,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	144,270,935	150,607,159	6,336,224
備品購入積立資産	10,000,000	10,000,000	0	その他の積立金	38,000,000	38,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	8,000,000	8,000,000	0	その他の積立金	28,000,000	28,000,000	0
				備品購入積立金	10,000,000	10,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	80,902,098	75,384,176	5,517,922
				(うち当期活動増減差額)	16,880,373	2,043,677	14,836,696
				純資産の部合計	340,930,546	341,748,848	818,302
資産の部合計	411,380,503	417,384,703	6,004,200	負債及び純資産の部合計	411,380,503	417,384,703	6,004,200

## 法人単位事業活動計算書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2022年 6月30日

社会福祉法人 コスモス健幸会

(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	保育事業収益	[ 62,756,590]	[ 50,304,299]	[ 12,452,291]
	サービス活動収益計(1)	62,756,590	50,304,299	12,452,291
	人件費	[ 33,080,956]	[ 35,002,019]	[ 1,921,063]
	事業費	[ 4,934,173]	[ 3,684,488]	[ 1,249,685]
	事務費	[ 7,882,500]	[ 9,605,300]	[ 1,722,800]
	サービス活動費用計(2)	45,897,629	48,291,807	2,394,178
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,858,961	2,012,492	14,846,469
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[ 536]	[ 536]	[ 0]
	その他のサービス活動外収益	[ 761,022]	[ 753,978]	[ 7,044]
	サービス活動外収益計(4)	761,558	754,514	7,044
	支払利息	[ 140,525]	[ 158,009]	[ 17,484]
	その他のサービス活動外費用	[ 599,621]	[ 565,320]	[ 34,301]
	サービス活動外費用計(5)	740,146	723,329	16,817
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	21,412	31,185	9,773
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,880,373	2,043,677	14,836,696
特別増減の部	特 収 拠点区分間繰入金収益	[ 0]	[ 6,000,000]	[ 6,000,000]
	特別収益計(8)	0	6,000,000	6,000,000
	減 費 拠点区分間繰入金費用	[ 0]	[ 6,000,000]	[ 6,000,000]
	特別費用計(9)	0	6,000,000	6,000,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,880,373	2,043,677	14,836,696
繰越活動増減の部	繰 前 前期繰越活動増減差額(12)	64,021,725	73,340,499	9,318,774
	越 当 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	80,902,098	75,384,176	5,517,922
	活 基本金取崩額(14)	[ 0]	[ 0]	[ 0]
	動 その他の積立金取崩額(15)	[ 0]	[ 0]	[ 0]
	増 その他の積立金積立額(16)	[ 0]	[ 0]	[ 0]
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	80,902,098	75,384,176	5,517,922

## 法人単位資金収支計算書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2022年 6月30日

社会福祉法人 コスモス健幸会

(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	[ 252,370,000]	[ 62,756,590]	[ 189,613,410]
	受取利息配当金収入	[ 1,164]	[ 536]	[ 628]
	その他の収入	[ 3,245,000]	[ 761,022]	[ 2,483,978]
	事業活動収入計(1)	255,616,164	63,518,148	192,098,016
	人件費支出	[ 164,480,600]	[ 33,080,956]	[ 131,399,644]
	事業費支出	[ 22,660,200]	[ 4,934,173]	[ 17,726,027]
事業活動による支出	事務費支出	[ 30,712,300]	[ 7,882,500]	[ 22,829,800]
	支払利息支出	[ 550,000]	[ 140,525]	[ 409,475]
	その他の支出	[ 2,602,000]	[ 599,621]	[ 2,002,379]
	事業活動支出計(2)	221,005,100	46,637,775	174,367,325
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	34,611,064	16,880,373	17,730,691
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	[ 5,362,000]	[ 1,024,000]	[ 4,338,000]
	固定資産取得支出	[ 1,349,000]	[ 0]	[ 1,349,000]
	施設整備等支出計(5)	6,711,000	1,024,000	5,687,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	6,711,000	1,024,000	5,687,000	
その他の活動収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	27,900,064	15,856,373	12,043,691	
前期末支払資金残高(12)	0	33,267,458	33,267,458	
当期末支払資金残高(11)+(12)	27,900,064	49,123,831	21,223,767	