



社会福祉事業区分 貸借対照表

2023年 3月31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	47,091,620	28,627,842	18,463,778	流動負債	9,407,284	8,790,067	617,217
現金預金	38,756,700	21,111,740	17,644,960	事業未払金	1,558,904	1,964,063	△ 405,159
事業未収金	4,521,630	151,560	4,370,070	その他の未払金	1,419	0	1,419
未収金	398,620	634,500	△ 235,880	1年以内返済予定設備資金借入金	3,252,000	3,252,000	0
未収補助金	2,778,690	1,934,364	844,326	未払費用	3,944,031	2,496,805	1,447,226
立替金	0	1,910	△ 1,910	預り金	8,250	13,250	△ 5,000
前払費用	635,980	793,768	△ 157,788	職員預り金	642,680	1,063,949	△ 421,269
事業区分間貸付金	0	4,000,000	△ 4,000,000				
固定資産	241,656,728	249,752,895	△ 8,096,167	固定負債	32,520,000	35,772,000	△ 3,252,000
基本財産	181,734,711	186,558,650	△ 4,823,939	設備資金借入金	32,520,000	35,772,000	△ 3,252,000
建物	181,734,711	186,558,650	△ 4,823,939	負債の部合計	41,927,284	44,562,067	△ 2,634,783
その他の固定資産	59,922,017	63,194,245	△ 3,272,228				
建物附属設備	16,470,743	18,972,386	△ 2,501,643	純 資 産 の 部			
構築物	2,839,990	3,385,346	△ 545,356	基本金	77,757,513	77,757,513	0
器具及び備品	2,611,284	2,836,513	△ 225,229	基本金	77,757,513	77,757,513	0
修繕積立資産	20,000,000	20,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	107,871,596	112,314,731	△ 4,443,135
備品購入積立資産	10,000,000	10,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	107,871,596	112,314,731	△ 4,443,135
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	38,000,000	38,000,000	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	23,191,955	5,746,426	17,445,529
				(うち当期活動増減差額)	17,445,529	△ 100,420	17,545,949
資産の部合計	288,748,348	278,380,737	10,367,611	純資産の部合計	246,821,064	233,618,670	13,002,394
				負債及び純資産の部合計	288,748,348	278,380,737	10,367,611

# 社会福祉事業区分 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	[ 139,377,354]	[ 142,922,412]	[△ 3,545,058]
	サービス活動収益計(1)	139,377,354	142,922,412	△ 3,545,058
活 動 増 減 の 部	人件費	[ 89,659,658]	[ 105,617,788]	[△ 15,958,130]
	事業費	[ 15,074,496]	[ 12,945,221]	[ 2,129,275]
	事務費	[ 13,107,731]	[ 12,541,371]	[ 566,360]
	減価償却費	[ 8,600,272]	[ 8,870,438]	[△ 270,166]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 4,443,135]	[△ 4,509,307]	[ 66,172]
	サービス活動費用計(2)	121,999,022	135,465,511	△ 13,466,489
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		17,378,332	7,456,901	9,921,431
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	[ 1,023]	[ 958]	[ 65]
	その他のサービス活動外収益	[ 1,914,383]	[ 3,595,920]	[△ 1,681,537]
サービス活動外収益計(4)		1,915,406	3,596,878	△ 1,681,472
活 動 外 増 減 の 部	支払利息	[ 243,963]	[ 265,099]	[△ 21,136]
	その他のサービス活動外費用	[ 1,391,261]	[ 1,429,600]	[△ 38,339]
	サービス活動外費用計(5)	1,635,224	1,694,699	△ 59,475
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		280,182	1,902,179	△ 1,621,997
経常増減差額(7)=(3)+(6)		17,658,514	9,359,080	8,299,434
特 別 増 減 の 部	収 拠点区分間繰入金収益	[ 0]	[ 700,000]	[△ 700,000]
	特別収益計(8)	0	700,000	△ 700,000
	固定資産除却損	[ 212,985]	[ 1,459,500]	[△ 1,246,515]
	事業区分間繰入金費用	[ 0]	[ 8,000,000]	[△ 8,000,000]
	拠点区分間繰入金費用	[ 0]	[ 700,000]	[△ 700,000]
特別費用計(9)		212,985	10,159,500	△ 9,946,515
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 212,985	△ 9,459,500	9,246,515
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		17,445,529	△ 100,420	17,545,949
繰 前期繰越活動増減差額(12)		5,746,426	5,846,846	△ 100,420
越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		23,191,955	5,746,426	17,445,529
活 動 増 減 差 額 の	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)	[ 0]	[ 0]	[ 0]
次期繰越活動増減差額				

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部	(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	23,191,955	5,746,426	17,445,529

# 社会福祉事業区分 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支	保育事業収入	[ 138,720,000]	[ 139,377,354]	[△ 657,354]
	受取利息配当金収入	[ 1,010]	[ 1,023]	[△ 13]
	その他の収入	[ 1,970,000]	[ 1,914,383]	[ 55,617]
	事業活動収入計(1)	140,691,010	141,292,760	△ 601,750
	人件費支出	[ 90,710,600]	[ 89,659,658]	[ 1,050,942]
	事業費支出	[ 15,082,200]	[ 15,074,496]	[ 7,704]
	事務費支出	[ 13,215,000]	[ 13,107,731]	[ 107,269]
	支払利息支出	[ 250,000]	[ 243,963]	[ 6,037]
	その他の支出	[ 1,352,000]	[ 1,391,261]	[△ 39,261]
	事業活動支出計(2)	120,609,800	119,477,109	1,132,691
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		20,081,210	21,815,651	△ 1,734,441
施設整備等による収入支	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	[ 3,252,000]	[ 3,252,000]	[ 0]
	固定資産取得支出	[ 719,000]	[ 717,090]	[ 1,910]
	施設整備等支出計(5)	3,971,000	3,969,090	1,910
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,971,000	△ 3,969,090	△ 1,910
その他の活動による収入支	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	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		16,110,210	17,846,561	△ 1,736,351
前期末支払資金残高(12)		0	23,089,775	△ 23,089,775
当期末支払資金残高(11)+(12)		16,110,210	40,936,336	△ 24,826,126