

法人単位資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

法人名：社会福祉法人 育暎福祉会

(単位： 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収入	保育事業収入	151,500,000	144,994,106	6,505,894	
	借入金利息補助金収入	130,000	106,905	23,095	
	受取利息配当金収入	5,000	923	4,077	
	その他の収入	1,900,000	1,902,966	△ 2,966	
	事業活動収入計	153,535,000	147,004,900	6,530,100	
事業活動による支出	人件費支出	112,465,000	105,883,239	6,581,761	
	事業費支出	20,575,000	18,251,951	2,323,049	
	事務費支出	7,435,000	6,334,461	1,100,539	
	支払利息支出	240,000	200,054	39,946	
	事業活動支出計	140,715,000	130,669,705	10,045,295	
	事業活動資金収支差額	12,820,000	16,335,195	△ 3,515,195	
施設整備等による収入	施設整備等収入計	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	4,956,000	4,956,000	0	
	固定資産取得支出	1,000,000	0	1,000,000	
	その他の施設整備等による支出	0	1,288,800	△ 1,288,800	
	施設整備等支出計	5,956,000	6,244,800	△ 288,800	
	施設整備等資金収支差額	△ 5,956,000	△ 6,244,800	288,800	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	1,000,000	0	1,000,000	
	その他の活動収入計	1,000,000	0	1,000,000	
	積立資産支出	7,000,000	10,623,680	△ 3,623,680	
	その他の活動支出計	7,000,000	10,623,680	△ 3,623,680	
	その他の活動資金収支差額	△ 6,000,000	△ 10,623,680	4,623,680	
	予備費支出	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計	864,000	△ 533,285	1,397,285	
	前期末支払資金残高	37,204,286	37,204,286	0	
	当期末支払資金残高	38,068,286	36,671,001	1,397,285	

法人単位事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

法人名：社会福祉法人 育暎福祉会

(単位： 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	144,994,106	146,217,093	△ 1,222,987
	サービス活動収益計	144,994,106	146,217,093	△ 1,222,987
	費用			
	人件費	107,037,613	105,818,169	1,219,444
	事業費	18,251,951	19,287,213	△ 1,035,262
	事務費	6,334,461	6,621,779	△ 287,318
減価償却費	10,355,243	11,511,526	△ 1,156,283	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,135,741	△ 4,135,741	0	
サービス活動費用計	137,843,527	139,102,946	△ 1,259,419	
サービス活動増減差額	7,150,579	7,114,147	36,432	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	106,905	113,785	△ 6,880
	受取利息配当金収益	923	2,484	△ 1,561
	その他のサービス活動外収益	1,902,966	1,483,946	419,020
	サービス活動外収益計	2,010,794	1,600,215	410,579
	費用			
	支払利息	319,395	333,807	△ 14,412
サービス活動外費用計	319,395	333,807	△ 14,412	
サービス活動外増減差額	1,691,399	1,266,408	424,991	
経常増減差額	8,841,978	8,380,555	461,423	
特別増減の部	収益			
	特別収益計	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1,335,652	0	1,335,652
特別費用計	1,335,652	0	1,335,652	
特別増減差額	△ 1,335,652	0	△ 1,335,652	
当期活動増減差額	7,506,326	8,380,555	△ 874,229	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	69,289,733	85,409,178	△ 16,119,445
	当期末繰越活動増減差額	76,796,059	93,789,733	△ 16,993,674
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額	9,500,000	24,500,000	△ 15,000,000
	次期繰越活動増減差額	67,296,059	69,289,733	△ 1,993,674

法人単位貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 育暎福社会

(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	42,263,405	42,711,151	△ 447,746	流動負債	15,580,524	16,438,844	△ 858,320
現金預金	28,720,551	29,408,190	△ 687,639	事業未払金	2,916,932	3,291,041	△ 374,109
事業未収金	18,960	103,750	△ 84,790	1年以内返済予定設備資金借入金	4,956,000	4,956,000	0
未収補助金	13,504,000	13,079,870	424,130	1年以内支払予定長期未払金	214,800	1,288,800	△ 1,074,000
前払費用	19,894	119,341	△ 99,447	預り金	116,000	117,000	△ 1,000
				職員預り金	2,539,578	1,979,483	560,095
				賞与引当金	4,837,214	4,806,520	30,694
固定資産	581,223,767	584,382,876	△ 3,159,109	固定負債	72,319,440	78,438,560	△ 6,119,120
基本財産	497,265,753	503,986,673	△ 6,720,920	設備資金借入金	64,428,000	69,384,000	△ 4,956,000
土地	232,654,972	232,654,972	0	退職給付引当金	7,891,440	8,839,760	△ 948,320
建物	264,610,781	271,331,701	△ 6,720,920	長期未払金	0	214,800	△ 214,800
その他の固定資産	83,958,014	80,396,203	3,561,811	負債の部合計	87,899,964	94,877,404	△ 6,977,440
建物	1	1	0	純 資 産 の 部			
構築物	16,003,536	19,327,608	△ 3,324,072	基本金	267,185,849	267,185,849	0
機械及び装置	2,919,311	3,187,980	△ 268,669	国庫補助金等特別積立金	146,663,109	150,798,850	△ 4,135,741
車輛運搬具	1	1	0	その他の積立金	54,442,191	44,942,191	9,500,000
器具及び備品	2,701,534	4,078,767	△ 1,377,233	人件費積立金	13,042,191	9,542,191	3,500,000
ソフトウェア	0	1	△ 1	備品等購入積立金	12,250,000	12,250,000	0
退職給付引当資産	7,891,440	8,839,760	△ 948,320	保育所施設・設備整備積立金	29,150,000	23,150,000	6,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	29,150,000	23,150,000	6,000,000	次期繰越活動増減差額	67,296,059	69,289,733	△ 1,993,674
人件費積立資産	13,042,191	9,542,191	3,500,000	(うち当期活動増減差額)	7,506,326	8,380,555	△ 874,229
備品等購入積立資産	12,250,000	12,250,000	0	純資産の部合計	535,587,208	532,216,623	3,370,585
長期前払費用	0	19,894	△ 19,894				
資産の部合計	623,487,172	627,094,027	△ 3,606,855	負債及び純資産の部合計	623,487,172	627,094,027	△ 3,606,855