

令和 3年度

計 算 関 係 書 類

自：令和 3年 4月 1日

至：令和 4年 3月31日

社会福祉法人 楓福社会
(法人番号:3200005007463)

理事長 上 田 真 里 子

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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	107,791,000	105,841,741	1,949,259	
	受取利息配当金収入	5,000	527	4,473	
	その他の収入	1,321,000	1,278,000	43,000	
	事業活動収入計 (1)	109,117,000	107,120,268	1,996,732	
支出	人件費支出	91,641,183	90,747,986	893,197	
	事業費支出	12,180,000	11,955,914	224,086	
	事務費支出	5,679,000	5,485,056	193,944	
	その他の支出	1,000,000	985,750	14,250	
	事業活動支出計 (2)	110,500,183	109,174,706	1,325,477	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		1,383,183	2,054,438	671,255	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	959,000	959,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	959,000	959,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	1,500,000	1,443,746	56,254	
施設整備等支出計 (5)	1,500,000	1,443,746	56,254		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		541,000	484,746	56,254	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0	
	その他の活動による収入	21,183	21,183	0	
	その他の活動収入計 (7)	2,021,183	2,021,183	0	
	支出				
その他の活動による支出	900,000	898,240	1,760		
その他の活動支出計 (8)	900,000	898,240	1,760		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		1,121,183	1,122,943	1,760	
予備費支出 (10)		0	-	0	
		0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		803,000	1,416,241	613,241	
前期末支払資金残高 (12)		17,741,225	17,741,225	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		16,938,225	16,324,984	613,241	

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

(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 保育事業収益	105,841,741	108,469,861	2,628,120	
		サービス活動収益計 (1)	105,841,741	108,469,861	2,628,120
	費 用	人件費	91,743,276	96,814,662	5,071,386
		事業費	11,868,564	13,308,198	1,439,634
		事務費	5,485,056	4,758,317	726,739
		減価償却費	4,944,552	5,000,801	56,249
		国庫補助金等特別積立金取崩額	2,179,100	2,101,575	77,525
	サービス活動費用計 (2)	111,862,348	117,780,403	5,918,055	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	6,020,607	9,310,542	3,289,935	
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	527	1,032	505	
	その他のサービス活動外収益	1,278,000	1,209,110	68,890	
		サービス活動外収益計 (4)	1,278,527	1,210,142	68,385
	費 用	その他のサービス活動外費用	1,438,377	990,200	448,177
		サービス活動外費用計 (5)	1,438,377	990,200	448,177
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	159,850	219,942	379,792	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	6,180,457	9,090,600	2,910,143	
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	959,000	374,000	585,000	
		特別収益計 (8)	959,000	374,000	585,000
	費 用	固定資産売却損・処分損	0	1	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	959,000	374,000	585,000
		特別費用計 (9)	959,000	374,001	584,999
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	1	1	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	6,180,457	9,090,601	2,910,144	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	36,539,196	41,629,797	5,090,601	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	30,358,739	32,539,196	2,180,457	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	2,000,000	4,000,000	2,000,000	
	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)	32,358,739	36,539,196	4,180,457

法人単位貸借対照表

令和 4年 3月 31日 現在

(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	21,668,782	22,903,892	1,235,110	流動負債	9,376,798	9,351,667	25,131
現金預金	18,516,129	19,254,829	738,700	事業未払金	4,168,022	4,061,902	106,120
事業未収金	581,960	1,356,470	774,510	職員預り金	1,175,776	1,100,765	75,011
未収補助金	2,086,629	2,184,769	98,140	賞与引当金	4,033,000	4,189,000	156,000
前払金	484,064	107,824	376,240				
固定資産	92,891,242	97,880,268	4,989,026	固定負債	14,664,645	13,513,355	1,151,290
基本財産	72,796,480	75,019,172	2,222,692	退職給付引当金	14,664,645	13,513,355	1,151,290
土地	24,339,690	24,339,690	0	負債の部合計	24,041,443	22,865,022	1,176,421
建物	48,456,790	50,679,482	2,222,692	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	20,094,762	22,861,096	2,766,334	基本金	17,894,316	17,894,316	0
建物	2	2	0	第1号基本金	17,894,316	17,894,316	0
構築物	2,998,086	3,305,886	307,800	国庫補助金等特別積立金	35,765,526	36,985,626	1,220,100
車輛運搬具	465,786	1,863,136	1,397,350	その他の積立金	4,500,000	6,500,000	2,000,000
器具及び備品	1,981,996	1,554,960	427,036	保育所施設・設備整備積立金	4,500,000	6,500,000	2,000,000
退職共済預け金	10,126,252	9,614,472	511,780	次期繰越活動増減差額	32,358,739	36,539,196	4,180,457
保育所施設・設備整備積立資産	4,500,000	6,500,000	2,000,000	(うち当期活動増減差額)	6,180,457	9,090,601	2,910,144
長期前払費用	22,640	22,640	0	純資産の部合計	90,518,581	97,919,138	7,400,557
資産の部合計	114,560,024	120,784,160	6,224,136	負債及び純資産の部合計	114,560,024	120,784,160	6,224,136