

令和3年度

財 務 諸 表

自：令和3年 4月 1日
至：令和4年 3月31日

飯田市丸山町2丁目6727番地

社会福祉法人 和順福祉会

理事長 宮沢 徹成

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	200,100,000	196,314,940	3,785,060	
	経常経費寄附金収入	50,000	0	50,000	
	受取利息配当金収入	0	611	△611	
	その他の収入	3,200,000	2,013,500	1,186,500	
	事業活動収入計 (1)	203,350,000	198,329,051	5,020,949	
	支出				
	人件費支出	151,620,000	154,521,047	△2,901,047	
	事業費支出	25,730,000	25,004,943	725,057	
	事務費支出	7,351,000	6,829,606	521,394	
	支払利息支出	150,000	107,900	42,100	
	その他の支出	110,000	93,131	16,869	
	事業活動支出計 (2)	184,961,000	186,556,627	△1,595,627	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	18,389,000	11,772,424	6,616,576	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	30,205,000	△30,205,000	
	施設整備等寄附金収入	0	60,000,000	△60,000,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	90,205,000	△90,205,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,880,000	1,880,000	0	
	固定資産取得支出	0	62,642,000	△62,642,000	
	施設整備等支出計 (5)	1,880,000	64,522,000	△62,642,000	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△1,880,000	25,683,000	△27,563,000	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	61,000,000	△61,000,000	
	その他の活動収入計 (7)	0	61,000,000	△61,000,000	
	支出				
	積立資産支出	7,050,000	92,266,141	△85,216,141	
	その他の活動支出計 (8)	7,050,000	92,266,141	△85,216,141	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△7,050,000	△31,266,141	24,216,141	
予備費支出 (10)		9,539,000	—	9,539,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△80,000	6,189,283	△6,269,283	
前期末支払資金残高 (12)		37,988,411	42,957,466	△4,969,055	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		37,908,411	49,146,749	△11,238,338	

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	196,314,940	198,687,560	△2,372,620
	益 サービス活動収益計 (1)	196,314,940	198,687,560	△2,372,620
	費 人件費	156,087,675	151,099,434	4,988,241
	事業費	25,300,334	25,595,623	△295,289
	事務費	6,829,606	6,977,352	△147,746
	減価償却費	7,712,022	7,694,225	17,797
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,302,650	△4,302,650	△0
	サービス活動費用計 (2)	191,626,987	187,063,984	4,563,003
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		4,687,953	11,623,576	△6,935,623
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	611	537	74
	益 その他のサービス活動外収益	2,013,500	3,173,300	△1,159,800
	サービス活動外収益計 (4)	2,014,111	3,173,837	△1,159,726
	費 支払利息	107,900	124,500	△16,600
	その他のサービス活動外費用	93,131	91,988	1,143
	サービス活動外費用計 (5)	201,031	216,488	△15,457
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,813,080	2,957,349	△1,144,269
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	6,501,033	14,580,925	△8,079,892
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	30,205,000	0	30,205,000
	益 施設整備等寄附金収益	60,000,000	0	60,000,000
	特別収益計 (8)	90,205,000	0	90,205,000
	費 基本金組入額	60,000,000	0	60,000,000
	特別費用計 (9)	60,000,000	0	60,000,000
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		30,205,000	0	30,205,000
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		36,706,033	14,580,925	22,125,108
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	156,151,200	151,570,275	4,580,925
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	192,857,233	166,151,200	26,706,033
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	1,000,000	0	1,000,000
	その他の積立金積立額 (16)	30,205,000	10,000,000	20,205,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	163,652,233	156,151,200	7,501,033

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				流動負債	1,968,610	1,880,000	88,610
現金預金	49,235,359	42,957,466	6,277,893	1年以内返済予定設備資金借入金	1,880,000	1,880,000	0
事業未収金	42,235,381	41,276,416	958,965	預り金	88,610	0	88,610
未収金	0	1,681,050	△1,681,050				
未収補助金	62,608	0	62,608				
	6,937,370	0	6,937,370				
固定資産	494,788,429	408,881,681	85,906,748	固定負債	28,481,794	28,789,146	△307,352
基本財産	260,121,332	265,878,968	△5,757,636	設備資金借入金	9,400,000	11,280,000	△1,880,000
土地	103,075,410	103,075,410	0	退職給付引当金	19,081,794	17,509,146	1,572,648
建物	157,045,922	162,803,558	△5,757,636	負債の部合計	30,450,404	30,669,146	△218,742
その他の固定資産	234,667,097	143,002,713	91,664,384	純 資 産 の 部			
土地	52,315,873	52,315,873	0	基本金	142,848,445	82,848,445	60,000,000
建物	1,226,963	2,844,137	△1,617,174	第1号基本金	133,519,960	73,519,960	60,000,000
器具及び備品	1,126,401	1,463,613	△337,212	第3号基本金	9,328,485	9,328,485	0
建設仮勘定	62,642,000	0	62,642,000	国庫補助金等特別積立金	114,367,706	118,670,356	△4,302,650
退職給付引当資産	19,081,794	17,509,146	1,572,648	その他の積立金	92,705,000	63,500,000	29,205,000
保育所施設・設備整備積立資産	92,705,000	63,500,000	29,205,000	保育所施設・設備整備積立金	92,705,000	63,500,000	29,205,000
保険積立金	3,599,768	3,105,255	494,513	次期繰越活動増減差額	163,652,233	156,151,200	7,501,033
長期前払費用	1,969,298	2,264,689	△295,391	(うち当期活動増減差額)	36,706,033	14,580,925	22,125,108
				純資産の部合計	513,573,384	421,170,001	92,403,383
資産の部合計	544,023,788	451,839,147	92,184,641	負債及び純資産の部合計	544,023,788	451,839,147	92,184,641