

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	322,949,000	322,940,129	8,871	
	経常経費寄附金収入	490,000	490,000	0	
	受取利息配当金収入	5,000	2,842	2,158	
	その他の収入	3,381,000	3,378,480	2,520	
	事業活動収入計(1)	326,825,000	326,811,451	13,549	
	支出				
	人件費支出	236,874,000	235,720,367	1,153,633	
	事業費支出	31,730,000	31,035,150	694,850	
	事務費支出	24,198,000	23,313,207	884,793	
支払利息支出	977,000	949,603	27,397		
その他の支出	3,311,000	3,308,480	2,520		
事業活動支出計(2)	297,090,000	294,326,807	2,763,193		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29,735,000	32,484,644	△2,749,644		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	11,244,000	11,244,000	0	
	固定資産取得支出	1,370,000	1,359,816	10,184	
ファイナンス・リース債務の返済支出	463,000	462,672	328		
施設整備等支出計(5)	13,077,000	13,066,488	10,512		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△13,077,000	△13,066,488	△10,512		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,698,000	3,698,000	0	
	その他の活動収入計(7)	3,698,000	3,698,000	0	
	支出				
	積立資産支出	20,036,000	20,034,800	1,200	
その他の活動による支出	320,000	319,940	60		
その他の活動支出計(8)	20,356,000	20,354,740	1,260		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△16,658,000	△16,656,740	△1,260		
予備費支出(10)	0	—	0		
	△0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	2,761,416	△2,761,416		
前期末支払資金残高(12)	41,136,017	48,287,222	△7,151,205		
当期末支払資金残高(11)+(12)	41,136,017	51,048,638	△9,912,621		

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			
	益			
	保育事業収益	322,940,129	298,542,063	24,398,066
	経常経費寄附金収益	490,000	580,000	△90,000
	サービス活動収益計(1)	323,430,129	299,122,063	24,308,066
	費用			
	人件費	237,434,167	215,983,011	21,451,156
	事業費	31,416,630	27,304,814	4,111,816
	事務費	23,313,207	20,590,871	2,722,336
	減価償却費	25,338,964	25,669,040	△330,076
国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,876,977	△10,659,959	△217,018	
サービス活動費用計(2)	306,625,991	278,887,777	27,738,214	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,804,138	20,234,286	△3,430,148	
サービス活動外増減の部	収			
	益			
	受取利息配当金収益	2,842	6,342	△3,500
	その他のサービス活動外収益	3,594,480	3,142,970	451,510
	サービス活動外収益計(4)	3,597,322	3,149,312	448,010
	費用			
支払利息	949,603	1,016,679	△67,076	
その他のサービス活動外費用	3,524,480	3,030,140	494,340	
サービス活動外費用計(5)	4,474,083	4,046,819	427,264	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△876,761	△897,507	20,746	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,927,377	19,336,779	△3,409,402	
特別増減の部	収			
	益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	30,082	△30,081
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△5	△0	△5
国庫補助金等特別積立金積立額	594,422	574,484	19,938	
特別費用計(9)	594,418	604,566	△10,148	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△594,418	△604,566	10,148	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,332,959	18,732,213	△3,399,254	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	147,546,153	141,313,940	6,232,213
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	162,879,112	160,046,153	2,832,959
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	3,500,000	0	3,500,000
	その他の積立金積立額(16)	19,400,000	12,500,000	6,900,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	146,979,112	147,546,153	△567,041

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	57,360,404	53,325,820	4,034,584	流動負債	29,336,438	26,786,270	2,550,168
現金預金	31,606,204	28,442,950	3,163,254	事業未払金	5,608,338	4,403,670	1,204,668
事業未収金	5,411,490	14,339,390	△8,927,900	1年以内返済予定設備資金借入金	11,244,000	11,244,000	0
未収金	0	148,000	△148,000	1年以内返済予定リース債務	462,672	462,672	0
未収補助金	20,340,770	10,395,480	9,945,290	預り金	703,428	634,928	68,500
立替金	1,940	0	1,940	賞与引当金	11,318,000	10,041,000	1,277,000
固定資産	604,115,811	611,980,500	△7,864,689	固定負債	151,349,768	162,780,440	△11,430,672
基本財産	488,329,092	507,396,809	△19,067,717	設備資金借入金	145,352,000	156,596,000	△11,244,000
土地	144,322,145	144,322,145	0	リース債務	1,310,904	1,773,576	△462,672
建物	344,006,947	363,074,664	△19,067,717	退職給付引当金	4,686,864	4,410,864	276,000
その他の固定資産	115,786,719	104,583,691	11,203,028	負債の部合計	180,686,206	189,566,710	△8,880,504
建物	610,566	739,828	△129,262	純 資 産 の 部			
構築物	27,090,564	30,373,386	△3,282,822	基本金	34,149,838	34,149,838	0
器具及び備品	6,687,672	7,305,382	△617,710	第1号基本金	30,310,838	30,310,838	0
有形リース資産	1,735,020	2,197,692	△462,672	第2号基本金	3,839,000	3,839,000	0
権利	327,646	357,865	△30,219	国庫補助金等特別積立金	225,649,259	235,931,819	△10,282,560
ソフトウェア	0	388,717	△388,717	その他の積立金	74,011,800	58,111,800	15,900,000
投資有価証券	20,000	20,000	0	人件費積立金	54,930,000	43,430,000	11,500,000
退職給付引当資産	4,686,864	4,410,864	276,000	施設設備整備積立金	19,081,800	14,681,800	4,400,000
人件費積立資産	54,930,000	43,430,000	11,500,000	次期繰越活動増減差額	146,979,112	147,546,153	△567,041
施設設備整備積立資産	19,081,800	14,681,800	4,400,000	(うち当期活動増減差額)	15,332,959	18,732,213	△3,399,254
差入保証金	40,000	40,000	0	純資産の部合計	480,790,009	475,739,610	5,050,399
長期前払費用	576,587	638,127	△61,540	負債及び純資産の部合計	661,476,215	665,306,320	△3,830,105
資産の部合計	661,476,215	665,306,320	△3,830,105				

財産目録

令和 4年 3月 31日 現在

社会福祉法人 住吉会

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	小豆餅ゆすらうめこども園	—	小口現金	—	—	50,000
	上池さくらこども園	—	小口現金	—	—	50,000
普通預金	本部経理：静岡銀行/住吉支店 0119046	—	運転資金	—	—	2,277,733
	小豆餅ゆすらうめこども園	—	運転資金	—	—	14,184,438
	：浜松磐田信用金庫/あずきもち支店 2023316	—	運転資金	—	—	35,478
	小豆餅ゆすらうめこども園	—	運転資金	—	—	9,134,846
	：遠州信用金庫/本店営業部 1197672	—	運転資金	—	—	33,709
	上池さくらこども園：静岡銀行/住吉支店 0369368	—	運転資金	—	—	1,900,000
	上池さくらこども園	—	運転資金	—	—	3,940,000
定期預金	：遠州信用金庫/本店営業部 1203021	—	運転資金	—	—	
	小豆餅ゆすらうめこども園	—	運転資金	—	—	
	：浜松磐田信用金庫/あずきもち支店	—	運転資金	—	—	
	上池さくらこども園：静岡銀行/住吉支店	—	運転資金	—	—	
			小計			31,608,204
事業未収金	小豆餅ゆすらうめこども園、上池さくらこども園	—	保育料他	—	—	5,411,490
未収金	小豆餅ゆすらうめこども園	—	備品代返金分	—	—	0
未収補助金	小豆餅ゆすらうめこども園、上池さくらこども園	—	入所児童処遇向上費補助金ほか	—	—	20,340,770
立替金	小豆餅ゆすらうめこども園、上池さくらこども園	—	従業員及び園児通院代	—	—	1,940
			流動資産合計			57,360,404
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(上池さくらこども園) 浜松市中区城北2-25-43	—	第2種社会福祉事業の拠点：上池さくらこども園	—	—	144,322,145
建物	(小豆餅ゆすらうめこども園) 浜松市中区小豆餅4-18-2	2012年度	第2種社会福祉事業の拠点：小豆餅ゆすらうめこども園	210,898,255	60,687,758	150,210,497
	(上池さくらこども園) 浜松市中区城北2-25-43	2018年度	第2種社会福祉事業の拠点：上池さくらこども園	244,622,652	50,826,202	193,796,450
			小計			344,006,947
			基本財産合計			488,329,092
(2) その他の固定資産						
建物	(小豆餅ゆすらうめこども園) 浜松市中区小豆餅4-18-2	—	第2種社会福祉事業の運営	430,500	351,575	78,925
	(上池さくらこども園) 浜松市中区城北2-25-43	—	第2種社会福祉事業の運営	862,120	330,479	531,641
			小計			610,566
構築物	小豆餅ゆすらうめこども園 外構工事	—	第2種社会福祉事業の拠点：小豆餅ゆすらうめこども園	22,334,689	13,717,220	8,617,469
	上池さくらこども園 外構工事	—	第2種社会福祉事業の拠点：上池さくらこども園	13,039,264	3,567,322	9,471,942
	スライド式門扉 他14件	—	第2種社会福祉事業	13,003,129	4,001,976	9,001,153
			小計			27,090,564
器具及び備品	ピアノ(あお) 他53件	—	第2種社会福祉事業	25,935,307	17,512,615	8,422,692
権利	上池さくらこども園 水道施設利用権	—	第2種社会福祉事業の運営	451,040	123,394	327,646
ソフトウェア	ホームページ制作費	—	第2種社会福祉事業の運営	874,800	874,800	0
投資有価証券	浜松磐田信用金庫	—	出資金	—	—	20,000
退職給付引当資産	一般社団法人静岡県社会福祉事業共済会	—	従業員退職金	—	—	4,686,864
人件費積立資産	小豆餅ゆすらうめこども園、上池さくらこども園	—	人件費	—	—	54,930,000
施設設備整備積立資産	小豆餅ゆすらうめこども園、上池さくらこども園	—	施設設備	—	—	19,081,800
差入保証金	小豆餅ゆすらうめこども園、上池さくらこども園	—	その他保証金	—	—	40,000
長期前払費用	小豆餅ゆすらうめこども園、上池さくらこども園	—	各園舎 火災保険料	—	—	576,587
			その他の固定資産合計			115,786,719
			固定資産合計			604,115,811
			資産合計			661,476,215
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給食費・消耗品他	—		—	—	5,608,338
1年以内返済予定設備資金借入金	独) 福祉医療機構	—		—	—	9,648,000
	静岡銀行/住吉支店	—		—	—	1,596,000
			小計			11,244,000
1年以内返済予定リース債務	小豆餅ゆすらうめこども園 LED照明機器	—		—	—	462,672
職員預り金	源泉所得税・住民税・社会保険料	—		—	—	703,428
賞与引当金	令和3年夏季賞与	—		—	—	11,318,000
			流動負債合計			29,336,438
2 固定負債						
設備資金借入金	独) 福祉医療機構	—		—	—	120,800,000
	静岡銀行/住吉支店	—		—	—	24,552,000
			小計			145,352,000
リース債務	小豆餅ゆすらうめこども園 LED照明機器	—		—	—	1,310,904
退職給付引当金	一般社団法人静岡県社会福祉事業共済会	—		—	—	4,686,864
			固定負債合計			151,349,768
			負債合計			180,686,206
			差引純資産			480,790,009