

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 中筋保育園

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	167,997,000	175,300,821	△ 7,303,821	
	受取利息配当金収入	2,107	2,741	△ 634	
	その他の収入	570,000	425,400	144,600	
	事業活動収入計	168,569,107	175,728,962	△ 7,159,855	
支出	人件費支出	133,423,000	128,163,273	5,259,727	
	事業費支出	15,400,000	16,873,495	△ 1,473,495	
	事務費支出	12,474,650	11,974,268	500,382	
	事業活動支出計	161,297,650	157,011,036	4,286,614	
	事業活動資金収支差額	7,271,457	18,717,926	△ 11,446,469	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,760,000	780,500	979,500	
	施設整備等収入計	1,760,000	780,500	979,500	
	支出				
固定資産取得支出	1,584,050	2,110,180	△ 526,130		
	施設整備等支出計	1,584,050	2,110,180	△ 526,130	
	施設整備等資金収支差額	175,950	△ 1,329,680	1,505,630	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	0	17,000,000	△ 17,000,000	
	その他の活動支出計	0	17,000,000	△ 17,000,000	
	その他の活動資金収支差額	0	△ 17,000,000	17,000,000	
	予備費支出	0		0	
	当期資金収支差額合計	7,447,407	388,246	7,059,161	
前期末支払資金残高		27,475,816	27,475,816	0	
当期末支払資金残高		34,923,223	27,864,062	7,059,161	

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 中筋保育園

(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス	収益				
	保育事業収益	175,300,821	162,588,646	12,712,175	
活動	サービス活動収益計	175,300,821	162,588,646	12,712,175	
	費用	人件費	128,163,273	129,029,034	△ 865,761
		事業費	16,873,495	15,793,221	1,080,274
		事務費	11,974,268	12,186,562	△ 212,294
		減価償却費	8,068,374	7,911,981	156,393
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,756,461	△ 4,834,684	78,223
	サービス活動費用計	160,322,949	160,086,114	236,835	
サービス活動増減差額	14,977,872	2,502,532	12,475,340		
サービス	収益				
	受取利息配当金収益	2,741	8,673	△ 5,932	
	その他のサービス活動外収益	425,400	656,187	△ 230,787	
活動	サービス活動外収益計	428,141	664,860	△ 236,719	
	費用				
サービス活動外費用計		0	0	0	
サービス活動外増減差額	428,141	664,860	△ 236,719		
経常増減差額		15,406,013	3,167,392	12,238,621	
特別	収益				
	施設整備等補助金収益	780,500	1,559,078	△ 778,578	
	特別収益計	780,500	1,559,078	△ 778,578	
	費用	固定資産売却損・処分損	3	1	2
		国庫補助金等特別積立金積立額	780,500	1,559,078	△ 778,578
特別費用計	780,503	1,559,079	△ 778,576		
特別増減差額	△ 3	△ 1	△ 2		
当期活動増減差額		15,406,010	3,167,391	12,238,619	
繰越	前期繰越活動増減差額	46,768,716	46,601,325	167,391	
	当期末繰越活動増減差額	62,174,726	49,768,716	12,406,010	
	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	17,000,000	3,000,000	14,000,000	
繰越活動増減差額の部	次期繰越活動増減差額	45,174,726	46,768,716	△ 1,593,990	

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 中筋保育園

(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	34,459,357	32,861,112	1,598,245	流動負債	6,595,295	5,385,296	1,209,999
現金預金	27,035,590	27,130,096	△ 94,506	事業未払金	4,814,511	3,496,725	1,317,786
有価証券	50,000	50,000	0	職員預り金	1,780,784	1,888,571	△ 107,787
事業未収金	2,558,180	1,661,500	896,680				
未収補助金	4,803,483	4,019,516	783,967				
立替金	12,104	0	12,104				
固定資産	213,946,177	202,904,374	11,041,803	固定負債	0	0	0
基本財産	92,343,331	96,364,471	△ 4,021,140	負債の部合計	6,595,295	5,385,296	1,209,999
土地	6,990,880	6,990,880	0	純資産の部			
建物	85,352,451	89,373,591	△ 4,021,140	基本金	28,389,581	28,389,581	0
その他の固定資産	121,602,846	106,539,903	15,062,943	国庫補助金等特別積立金	70,245,932	74,221,893	△ 3,975,961
建物	11,890,570	13,289,780	△ 1,399,210	その他の積立金	98,000,000	81,000,000	17,000,000
構築物	5,595,657	6,109,745	△ 514,088	人件費積立金	17,000,000	17,000,000	0
器具及び備品	6,116,619	6,140,378	△ 23,759	修繕積立金	22,000,000	17,000,000	5,000,000
人件費積立資産	17,000,000	17,000,000	0	備品等購入積立金	11,000,000	11,000,000	0
修繕積立資産	22,000,000	17,000,000	5,000,000	保育所施設・設備整備積立金	48,000,000	36,000,000	12,000,000
備品等購入積立資産	11,000,000	11,000,000	0	次期繰越活動増減差額	45,174,726	46,768,716	△ 1,593,990
保育所施設・設備整備積立資産	48,000,000	36,000,000	12,000,000	(うち当期活動増減差額)	15,406,010	3,167,391	12,238,619
				純資産の部合計	241,810,239	230,380,190	11,430,049
資産の部合計	248,405,534	235,765,486	12,640,048	負債及び純資産の部合計	248,405,534	235,765,486	12,640,048