

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 秋間福祉会

(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	209,795,270	208,718,240	1,077,030		
	経常経費寄附金収入	20,000	0	20,000		
	受取利息配当金収入	40,500	8,996	31,504		
	その他の収入	2,135,200	1,858,588	276,612		
	事業活動収入計 (1)	211,990,970	210,585,824	1,405,146		
支出	人件費支出	158,592,824	156,270,474	2,322,350		
	事業費支出	20,090,000	18,012,949	2,077,051		
	事務費支出	11,557,225	10,278,717	1,278,508		
	その他の支出	2,089,200	1,818,010	271,190		
		事業活動支出計 (2)	192,329,249	186,380,150	5,949,099	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	19,661,721	24,205,674	4,543,953		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	1,093,000	1,088,000	5,000		
		施設整備等収入計 (4)	1,093,000	1,088,000	5,000	
	支出					
	固定資産取得支出	54,684,872	54,684,872	0		
	施設整備等支出計 (5)	54,684,872	54,684,872	0		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	53,591,872	53,596,872	5,000		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	79,900,000	79,934,573	34,573		
		その他の活動収入計 (7)	79,900,000	79,934,573	34,573	
	支出					
	積立資産支出	20,602,371	25,114,592	4,512,221		
	その他の活動支出計 (8)	20,602,371	25,114,592	4,512,221		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	59,297,629	54,819,981	4,477,648		
	予備費支出 (10)	1,405,621	-	113,250		
		1,292,371				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	25,254,228	25,428,783	174,555		
	前期末支払資金残高 (12)	40,996,843	40,996,843	0		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	66,251,071	66,425,626	174,555		

(注) 予備費支出 1,292,371円は業務委託費支出、器具及び備品取得取得支出、人件費積立資産支出、及び保育所施設設備整備積立資産支出に充当使用した額である。

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 秋間福祉会

(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	208,718,240	201,070,688	7,647,552
	経常経費寄附金収益	0	20,000	20,000
	サービス活動収益計 (1)	208,718,240	201,090,688	7,627,552
	費用			
	人件費	156,840,493	155,218,286	1,622,207
	事業費	18,012,949	19,943,832	1,930,883
	事務費	10,278,717	9,180,121	1,098,596
	減価償却費	5,368,282	5,414,159	45,877
	国庫補助金等特別積立金取崩額	3,450,743	3,208,316	242,427
サービス活動費用計 (2)	187,049,698	186,548,082	501,616	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	21,668,542	14,542,606	7,125,936	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	8,996	29,586	20,590
	その他のサービス活動外収益	1,886,895	3,992,762	2,105,867
	サービス活動外収益計 (4)	1,895,891	4,022,348	2,126,457
	費用			
	その他のサービス活動外費用	1,846,317	1,984,269	137,952
サービス活動外費用計 (5)	1,846,317	1,984,269	137,952	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	49,574	2,038,079	1,988,505	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	21,718,116	16,580,685	5,137,431	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,088,000	318,000	770,000
	固定資産受贈額	262,267	0	262,267
	その他の特別収益	1	0	1
	特別収益計 (8)	1,350,268	318,000	1,032,268
	費用			
固定資産売却損・処分損	7	3	4	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,088,000	318,000	770,000	
特別費用計 (9)	1,088,007	318,003	770,004	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	262,261	3	262,264	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	21,980,377	16,580,682	5,399,695	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	520,399	351,081	169,318
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	21,459,978	16,229,601	5,230,377
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	79,900,000	0	79,900,000
	その他の積立金積立額 (16)	24,920,000	16,750,000	8,170,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	76,439,978	520,399	76,960,377

法人単位貸借対照表

令和 4年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 秋間福祉会

(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	69,106,680	44,270,196	24,836,484	流動負債	7,561,054	7,743,353	182,299
現金預金	68,781,770	41,150,233	27,631,537	事業未払金	1,617,500	1,439,596	177,904
事業未収金	225,840	2,285,370	2,059,530	預り金	10,719	633,888	623,169
未収補助金	0	702,143	702,143	職員預り金	1,052,835	1,199,869	147,034
前払費用	99,070	132,450	33,380	賞与引当金	4,880,000	4,470,000	410,000
固定資産	378,335,466	383,562,703	5,227,237	固定負債	2,136,440	1,962,528	173,912
基本財産	31,002,858	34,140,388	3,137,530	退職給付引当金	2,136,440	1,962,528	173,912
建物	31,002,858	34,140,388	3,137,530	負債の部合計	9,697,494	9,705,881	8,387
その他の固定資産	347,332,608	349,422,315	2,089,707	純 資 産 の 部			
土地	19,178,872	0	19,178,872	基本金	50,386,174	50,386,174	0
建物	166,267	203,117	36,850	第1号基本金	41,446,000	41,446,000	0
構築物	15	9,083	9,068	第3号基本金	8,940,174	8,940,174	0
器具及び備品	2,591,009	2,947,766	356,757	国庫補助金等特別積立金	21,878,500	24,241,243	2,362,743
建設仮勘定	34,220,000	0	34,220,000	その他の積立金	289,040,000	344,020,000	54,980,000
ソフトウェア	5	279,821	279,816	人件費積立金	39,940,000	39,140,000	800,000
退職給付引当資産	2,136,440	1,962,528	173,912	保育所施設・設備整備積立金	249,100,000	304,880,000	55,780,000
人件費積立資産	39,940,000	39,140,000	800,000	次期繰越活動増減差額	76,439,978	520,399	76,960,377
保育所施設・設備整備積立資産	249,100,000	304,880,000	55,780,000	(うち当期活動増減差額)	21,980,377	16,580,682	5,399,695
				純資産の部合計	437,744,652	418,127,018	19,617,634
資産の部合計	447,442,146	427,832,899	19,609,247	負債及び純資産の部合計	447,442,146	427,832,899	19,609,247