

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 太陽育生会

(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	324,790,055	325,338,683	△548,628	
	借入金利息補助金収入	27,930	27,930	0	
	経常経費寄附金収入	32,000	32,000	0	
	受取利息配当金収入	0	1,415	△1,415	
	その他の収入	3,230,015	3,150,015	80,000	
	事業活動収入計(1)	328,080,000	328,550,043	△470,043	
	支出				
	人件費支出	232,131,174	232,131,155	19	
	事業費支出	37,957,117	37,324,367	632,750	
	事務費支出	23,429,626	22,734,683	694,943	
支払利息支出	27,930	27,930	0		
その他の支出	2,530,000	2,530,000	0		
事業活動支出計(2)	296,075,847	294,748,135	1,327,712		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	32,004,153	33,801,908	△1,797,755		
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	3,070,000	3,070,000	0	
固定資産取得支出	7,174,425	7,779,425	△605,000		
施設整備等支出計(5)	10,244,425	10,849,425	△605,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,244,425	△10,849,425	605,000		
その他活動収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,973,880	2,973,880	0	
	その他の活動収入計(7)	2,973,880	2,973,880	0	
	支出				
積立資産支出	4,557,785	25,650,795	△21,093,010		
その他の活動支出計(8)	4,557,785	25,650,795	△21,093,010		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,583,905	△22,676,915	21,093,010		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	20,175,823	275,568	19,900,255		
前期末支払資金残高(12)	69,738,259	69,738,259	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	89,914,082	70,013,827	19,900,255		

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 太陽育生会

（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	325,338,683	328,380,985	△3,042,302
	経常経費寄附金収益	32,000	31,000	1,000
	その他の収益	139,015	126,225	12,790
	サービス活動収益計(1)	325,509,698	328,538,210	△3,028,512
	費用			
	人件費	234,128,070	215,382,393	18,745,677
	事業費	37,324,367	38,048,256	△723,889
	事務費	23,083,122	28,870,596	△5,787,474
	減価償却費	12,222,401	12,846,148	△623,747
国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,027,628	△6,160,059	132,431	
サービス活動費用計(2)	300,730,332	288,987,334	11,742,998	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	24,779,366	39,550,876	△14,771,510	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	27,930	57,190	△29,260
	受取利息配当金収益	1,415	1,802	△387
	その他のサービス活動外収益	3,011,000	3,013,463	△2,463
	サービス活動外収益計(4)	3,040,345	3,072,455	△32,110
	費用			
	支払利息	27,930	57,190	△29,260
	その他のサービス活動外費用	2,530,000	2,262,350	267,650
サービス活動外費用計(5)	2,557,930	2,319,540	238,390	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	482,415	752,915	△270,500	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	25,261,781	40,303,791	△15,042,010	
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	22,504	△22,503
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,942,800	△1,942,800
特別費用計(9)	1	1,965,304	△1,965,303	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	△1,965,304	1,965,303	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	25,261,780	38,338,487	△13,076,707	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	70,888,121	70,549,634	338,487
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	96,149,901	108,888,121	△12,738,220
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	21,100,000	38,000,000	△16,900,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	75,049,901	70,888,121	4,161,780

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 太陽育生会

(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	82,576,697	80,663,689	1,913,008	流動負債	24,751,904	23,534,464	1,217,440
現金預金	70,549,659	73,041,929	△2,492,270	事業未払金	11,551,684	9,887,355	1,664,329
事業未収金	3,671,544	3,849,794	△178,250	職員預り金	395,480	401,820	△6,340
未収補助金	8,213,528	2,765,800	5,447,728	1年以内返済予定設備資金借入金	2,230,000	3,070,000	△840,000
立替金	0	0	0	預り金	473,740	494,289	△20,549
前払金	0	864,200	△864,200	前受金	0	0	0
前払費用	141,966	141,966	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	10,101,000	9,681,000	420,000
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	510,680,608	493,138,199	17,542,409	固定負債	41,411,735	42,407,910	△996,175
基本財産	326,604,343	334,258,771	△7,654,428	設備資金借入金	6,120,000	8,350,000	△2,230,000
土地	143,048,856	143,048,856	0	退職給付引当金	35,291,735	34,057,910	1,233,825
建物	183,555,487	191,209,915	△7,654,428	負債の部合計	66,163,639	65,942,374	221,265
その他の固定資産	184,076,265	158,879,428	25,196,837	純 資 産 の 部			
建物	7,118,760	4,584,634	2,534,126	基本金	194,445,216	194,445,216	0
構築物	7,962,986	9,452,012	△1,489,026	1号基本金	184,445,216	184,445,216	0
器具及び備品	9,177,407	6,658,205	2,519,202	3号基本金	10,000,000	10,000,000	0
権利	384,575	389,872	△5,297	国庫補助金等特別積立金	133,798,549	139,826,177	△6,027,628
ソフトウェア	0	347,554	△347,554	その他の積立金	123,800,000	102,700,000	21,100,000
退職給付引当資産	35,291,735	34,057,910	1,233,825	人件費積立金	26,100,000	5,000,000	21,100,000
人件費積立資産	26,100,000	5,000,000	21,100,000	修繕費積立金	29,000,000	29,000,000	0
修繕費積立資産	29,000,000	29,000,000	0	備品等購入積立金	2,200,000	2,200,000	0
備品購入等積立資産	2,200,000	2,200,000	0	保育所施設・設備整備積立金	66,500,000	66,500,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	66,500,000	66,500,000	0	次期繰越活動増減差額	75,049,901	70,888,121	4,161,780
長期前払費用	340,802	689,241	△348,439	(うち当期活動増減差額)	25,261,780	38,338,487	△13,076,707
				純資産の部合計	527,093,666	507,859,514	19,234,152
資産の部合計	593,257,305	573,801,888	19,455,417	負債及び純資産の部合計	593,257,305	573,801,888	19,455,417