

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 ひじり会

(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	317,276,120	318,646,040	△1,369,920	
		借入金利息補助金収入	207,000	237,430	△30,430	
		経常経費寄附金収入	107,000	107,000	0	
		受取利息配当金収入	24,000	4,858	19,142	
		その他の収入	5,375,000	5,507,330	△132,330	
		事業活動収入計(1)	322,989,120	324,502,658	△1,513,538	
	支出	人件費支出	260,396,900	260,189,796	207,104	
		事業費支出	29,460,180	29,015,456	444,724	
		事務費支出	20,904,243	20,472,784	431,459	
		支払利息支出	292,531	287,708	4,823	
その他の支出		3,320,000	4,063,880	△743,880		
事業活動支出計(2)		314,373,854	314,029,624	344,230		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,615,266	10,473,034	△1,857,768		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	14,140,400	14,200,400	△60,000	
		施設整備等寄附金収入	60,000	0	60,000	
		施設整備等収入計(4)	14,200,400	14,200,400	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,834,000	3,834,000	0	
		固定資産取得支出	49,392,857	49,392,417	440	
		施設整備等支出計(5)	53,226,857	53,226,417	440	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△39,026,457	△39,026,017	△440		
その他の活動収支	収入	積立資産取崩収入	43,048,523	43,078,323	△29,800	
		その他の活動収入計(7)	43,048,523	43,078,323	△29,800	
	支出	積立資産支出	10,102,000	10,101,740	260	
		その他の活動支出計(8)	10,102,000	10,101,740	260	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		32,946,523	32,976,583	△30,060	
予備費支出(10)		3,282,570 0	—	3,282,570		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△747,238	4,423,600	△5,170,838		
前期末支払資金残高(12)		86,673,960	86,673,960	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		85,926,722	91,097,560	△5,170,838		

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 ひじり会

(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	318,646,040	321,733,440	△3,087,400
		経常経費寄附金収益	107,000	104,000	3,000
		その他の収益	2,144,450	10,800	2,133,650
		サービス活動収益計(1)	320,897,490	321,848,240	△950,750
	費用	人件費	260,438,736	249,494,567	10,944,169
		事業費	29,033,068	25,257,842	3,775,226
		事務費	20,496,980	26,893,310	△6,386,330
		減価償却費	21,423,098	8,893,926	12,529,172
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,595,407	△1,463,030	△9,132,377
		サービス活動費用計(2)	320,796,475	309,066,615	11,729,860
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		101,015	12,781,625	△12,680,610	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	237,430	206,778	30,652
		受取利息配当金収益	4,858	16,860	△12,002
		その他のサービス活動外収益	3,362,880	2,848,224	514,656
		サービス活動外収益計(4)	3,605,168	3,071,862	533,306
	費用	支払利息	287,708	231,825	55,883
		その他のサービス活動外費用	4,063,880	3,344,158	719,722
		サービス活動外費用計(5)	4,351,588	3,575,983	775,605
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△746,420	△504,121	△242,299
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△645,405	12,277,504	△12,922,909	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	14,200,400	258,018,809	△243,818,409
		特別収益計(8)	14,200,400	258,018,809	△243,818,409
	費用	固定資産売却損・処分損	15,375,627	0	15,375,627
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△272,122,363	0	△272,122,363
		国庫補助金等特別積立金積立額	278,678,900	271,678,709	7,000,191
		特別費用計(9)	21,932,164	271,678,709	△249,746,545
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△7,731,764	△13,659,900	5,928,136	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△8,377,169	△1,382,396	△6,994,773	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		235,566,015	274,753,911	△39,187,896
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		227,188,846	273,371,515	△46,182,669
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		41,224,523	5,300,000	35,924,523
	その他の積立金積立額(16)		8,000,000	43,105,500	△35,105,500
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		260,413,369	235,566,015	24,847,354

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 ひじり会

(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	96,700,669	94,471,984	2,228,685	流動負債	21,087,301	23,281,216	△2,193,915
現金預金	96,466,971	94,430,176	2,036,795	事業未払金	0	1,752,333	△1,752,333
事業未収金	191,890	0	191,890	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	3,834,000	3,834,000	0
未収補助金	0	0	0	未払費用	2,833,829	2,417,698	416,171
立替金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	41,808	41,808	0	職員預り金	2,727,472	3,586,225	△858,753
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	11,692,000	11,691,000	1,000
固定資産	866,825,432	887,360,771	△20,535,339	固定負債	127,060,126	130,756,826	△3,696,700
基本財産	539,570,698	202,361,354	337,209,344	設備資金借入金	94,279,000	98,113,000	△3,834,000
土地	117,878,000	117,878,000	0	退職給付引当金	32,781,126	32,643,826	137,300
建物	420,692,698	83,483,354	337,209,344	負債の部合計	148,147,427	154,038,042	△5,890,615
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	327,254,734	684,999,417	△357,744,683	基本金	50,002,750	50,002,750	0
建物	582,170	262,149	320,021	第一号基本金	38,438,750	38,438,750	0
構築物	27,266,194	372,905	26,893,289	第三号基本金	11,564,000	11,564,000	0
機械及び装置	19,444,103	0	19,444,103	国庫補助金等特別積立金	275,551,578	279,590,448	△4,038,870
車輛運搬具	1	1	0	その他の積立金	229,410,977	262,635,500	△33,224,523
器具及び備品	16,555,496	14,096,412	2,459,084	人件費積立金	31,000,000	26,000,000	5,000,000
建設仮勘定	0	373,285,000	△373,285,000	修繕費積立金	135,390,000	161,830,000	△26,440,000
権利	190,552	190,552	0	保育所施設・設備整備積立金	63,020,977	74,805,500	△11,784,523
ソフトウェア	1,006,503	1,453,652	△447,149	次期繰越活動増減差額	260,413,369	235,566,015	24,847,354
退職給付引当資産	32,781,126	32,643,826	137,300	(うち当期活動増減差額)	△8,377,169	△1,382,396	△6,994,773
人件費積立資産	31,000,000	26,000,000	5,000,000				
修繕費積立資産	135,390,000	161,830,000	△26,440,000				
保育所施設・設備整備積立資産	63,020,977	74,805,500	△11,784,523				
長期前払費用	17,612	59,420	△41,808	純資産の部合計	815,378,674	827,794,713	△12,416,039
資産の部合計	963,526,101	981,832,755	△18,306,654	負債及び純資産の部合計	963,526,101	981,832,755	△18,306,654