

令和3年度

令和 3年 4月 1日から

令和 4年 3月31日まで

# 決 算 書

大阪府富田林市甘山1丁目12番4号

社会福祉法人 菊水保育園

## 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	132,087,810	131,709,040	378,770	
	受取利息配当金収入	17,000	2,755	14,245	
	その他の収入	672,210	550,903	121,307	
	事業活動収入計(1)	132,777,020	132,262,698	514,322	
	支出				
	人件費支出	101,684,210	97,441,040	4,243,170	
事業費支出	25,806,000	27,720,922	-1,914,922		
事務費支出	7,541,800	9,996,993	-2,455,193		
事業活動支出計(2)	135,032,010	135,158,955	-126,945		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,254,990	-2,896,257	641,267		
施設整備等による収支	収入			0	
				0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	1,000,000	43,243,333	-42,243,333	
施設整備等支出計(5)	1,000,000	43,243,333	-42,243,333		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,000,000	-43,243,333	42,243,333		
その他活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	43,289,114	-43,289,114	
	その他の活動収入計(7)	0	43,289,114	-43,289,114	
	支出				
	積立資産支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	43,289,114	-43,289,114		
予備費支出(10)	3,000,000	0	3,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-6,254,990	-2,850,476	-3,404,514		
前期末支払資金残高(12)	32,096,938	32,096,938	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	25,841,948	29,246,462	-3,404,514		

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	131,709,040	135,831,685	-4,122,645
	その他の収益	550,903	699,420	-148,517
	サービス活動収益計(1)	132,259,943	136,531,105	-4,271,162
	費用			
	人件費	97,511,040	106,686,288	-9,175,248
	事業費	27,720,922	26,998,970	721,952
	事務費	9,996,993	8,531,758	1,465,235
	減価償却費	4,319,064	4,245,610	73,454
	国庫補助金等特別積立額取崩額	-611,106	-611,106	0
サービス活動費用計(2)	138,936,913	145,851,520	-6,914,607	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-6,676,970	-9,320,415	2,643,445	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,755	19,118	-16,363
				0
				0
	サービス活動外収益計(4)	2,755	19,118	-16,363
費用				
			0	
			0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,755	19,118	-16,363	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-6,674,215	-9,301,297	2,627,082	
特別増減の部	収益			
		0	0	0
				0
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
固定資産売却損・処分損	9	0	9	
			0	
特別費用計(9)	9	0	9	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-9	0	-9	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-6,674,224	-9,301,297	2,627,073	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-75,416,720	-66,115,423	-9,301,297
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-82,090,944	-75,416,720	-6,674,224
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	43,000,000		43,000,000
	その他の積立金積立額(16)			0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-39,090,944	-75,416,720	36,325,776	

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
<b>流動資産</b>	33,818,869	44,370,781	-10,551,912	<b>流動負債</b>	8,402,407	16,033,843	-7,631,436
現金預金	19,583,155	21,367,534	-1,784,379	事業未払金	4,157,017	11,922,633	-7,765,616
事業未収金	14,235,714	16,569,850	-2,334,136	職員預り金	415,390	351,210	64,180
仮払金	0	6,433,397	-6,433,397	賞与引当金	3,830,000	3,760,000	70,000
<b>固定資産</b>	314,830,889	318,472,709	-3,641,820	<b>固定負債</b>	2,841,351	2,118,317	723,034
基本財産	157,588,331	116,807,957	40,780,374	退職給付引当金	2,841,351	2,118,317	723,034
建物	24,866,758	27,059,717	-2,192,959	<b>負債の部合計</b>	11,243,758	18,152,160	-6,908,402
土地	132,721,573	89,748,240	42,973,333	純資産部			
その他の固定資産	157,242,558	201,664,752	-44,422,194	基本金	224,774,769	224,774,769	0
建物	5,106,634	5,964,930	-858,296	国庫補助金等特別積立金	6,722,175	7,333,281	-611,106
構築物	2,462,536	2,885,980	-423,444	その他の積立金	145,000,000	188,000,000	-43,000,000
器具及び備品	1,894,508	2,468,882	-574,374	人件費積立金	48,000,000	48,000,000	0
退職給付引当資産	2,778,880	2,344,960	433,920	修繕積立金	23,000,000	23,000,000	0
人件費積立資産	48,000,000	48,000,000	0	施設・設備整備積立金	74,000,000	117,000,000	-43,000,000
修繕積立資産	23,000,000	23,000,000	0	<b>次期繰越活動増減差額</b>	-39,090,944	-75,416,720	36,325,776
施設・設備整備積立資産	74,000,000	117,000,000	-43,000,000	(うち当期活動増減差額)	(-6,674,224)	(-9,301,297)	(-2,627,073)
				<b>純資産の部合計</b>	337,406,000	344,691,330	-7,285,330
<b>資産の部合計</b>	348,649,758	362,843,490	-14,193,732	<b>負債及び純資産の部合計</b>	348,649,758	362,843,490	-14,193,732