

令和 3年度

計 算 関 係 書 類

自：令和 3年 4月 1日

至：令和 4年 3月31日

社会福祉法人 牧谷会 認定こども園 牧谷保育園

理事長 近藤 友幸

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	保育事業収入	85,550,000	84,640,230	909,770	
		受取利息配当金収入	1,000	807	193	
		その他の収入	1,280,000	1,183,340	96,660	
		事業活動収入計 (1)	86,831,000	85,824,377	1,006,623	
	支	人件費支出	65,236,024	65,057,261	178,763	
		事業費支出	10,013,970	9,681,398	332,572	
	事務費支出	6,667,742	6,178,389	489,353		
	その他の支出	1,150,000	1,068,000	82,000		
	事業活動支出計 (2)	83,067,736	81,985,048	1,082,688		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	3,763,264	3,839,329	76,065		
施設整備等による収支	収	施設整備等寄附金収入	550,000	531,000	19,000	
		施設整備等収入計 (4)	550,000	531,000	19,000	
	支	固定資産取得支出	1,930,000	1,897,021	32,979	
		施設整備等支出計 (5)	1,930,000	1,897,021	32,979	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	1,380,000	1,366,021	13,979		
その他の活動による収支	収	その他の活動による収入	21,216	21,216	0	
		その他の活動収入計 (7)	21,216	21,216	0	
	支	積立資産支出	3,550,000	3,531,000	19,000	
		その他の活動による支出	800,000	741,340	58,660	
		その他の活動支出計 (8)	4,350,000	4,272,340	77,660	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	4,328,784	4,251,124	77,660		
	予備費支出 (10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,945,520	1,777,816	167,704		
	前期末支払資金残高 (12)	21,413,715	21,413,715	0		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	19,468,195	19,635,899	167,704		

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	保育事業収益	84,640,230	81,692,745	2,947,485
	益	サービス活動収益計 (1)	84,640,230	81,692,745	2,947,485
	費 用	人件費	65,762,583	62,740,248	3,022,335
		事業費	9,681,398	9,742,073	60,675
		事務費	6,178,389	4,728,092	1,450,297
		減価償却費	7,500,811	8,566,428	1,065,617
国庫補助金等特別積立金取崩額	2,554,933	2,886,532	331,599		
	サービス活動費用計 (2)	86,568,248	82,890,309	3,677,939	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	1,928,018	1,197,564	730,454	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	807	1,664	857
	益	その他のサービス活動外収益	1,183,340	1,340,059	156,719
		サービス活動外収益計 (4)	1,184,147	1,341,723	157,576
	費 用	その他のサービス活動外費用	1,311,984	945,840	366,144
		サービス活動外費用計 (5)	1,311,984	945,840	366,144
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	127,837	395,883	523,720
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	2,055,855	801,681	1,254,174	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	440,000	440,000
	益	施設整備等寄附金収益	531,000	534,000	3,000
		特別収益計 (8)	531,000	974,000	443,000
	費 用	固定資産売却損・処分損	3	4	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	440,000	440,000
		特別費用計 (9)	3	440,004	440,001
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	530,997	533,996	2,999	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	1,524,858	267,685	1,257,173	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	37,493,680	40,795,365	3,301,685
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	35,968,822	40,527,680	4,558,858
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		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)	3,531,000	3,034,000	497,000
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	32,437,822	37,493,680	5,055,858

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
流動資産	23,707,975	24,286,968	578,993	流動負債	6,915,076	5,774,253	1,140,823
現金預金	23,256,525	20,284,556	2,971,969	事業未払金	3,592,188	2,393,331	1,198,857
事業未収金	23,870	3,240,030	3,216,160	職員預り金	479,888	479,922	34
未収金	0	321,326	321,326	賞与引当金	2,843,000	2,901,000	58,000
前払金	427,580	441,056	13,476				
固定資産	133,632,690	135,229,343	1,596,653	固定負債	8,152,398	7,389,076	763,322
基本財産	94,402,236	98,549,595	4,147,359	退職給付引当金	8,152,398	7,389,076	763,322
建物	94,402,236	98,549,595	4,147,359	負債の部合計	15,067,474	13,163,329	1,904,145
その他の固定資産	39,230,454	36,679,748	2,550,706				
建物	1	1	0	純 資 産 の 部			
構築物	3,641,372	3,240,518	400,854	基本金	28,125,987	28,125,987	0
車輛運搬具	1	701,334	701,333	第1号基本金	6,948,050	6,948,050	0
器具及び備品	5,963,480	7,119,435	1,155,955	第2号基本金	17,000,000	17,000,000	0
権利	50,000	50,000	0	第3号基本金	4,177,937	4,177,937	0
退職共済預け金	6,867,600	6,391,460	476,140	国庫補助金等特別積立金	59,001,382	61,556,315	2,554,933
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000	0	その他の積立金	22,708,000	19,177,000	3,531,000
修繕積立資産	2,000,000	2,000,000	0	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
備品等購入積立資産	4,000,000	4,000,000	0	修繕積立金	2,000,000	2,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	11,708,000	8,177,000	3,531,000	備品等購入積立金	4,000,000	4,000,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	11,708,000	8,177,000	3,531,000
				次期繰越活動増減差額	32,437,822	37,493,680	5,055,858
				(うち当期活動増減差額)	1,524,858	267,685	1,257,173
				純資産の部合計	142,273,191	146,352,982	4,079,791
資産の部合計	157,340,665	159,516,311	2,175,646	負債及び純資産の部合計	157,340,665	159,516,311	2,175,646