



計算関係書類

令和 3 年度

令和 3 年 4 月 1 日

令和 4 年 3 月 3 1 日

社会福祉法人 こどものあした福社会

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	48,710,000	48,710,790	△790	
	経常経費寄附金収入	20,000	20,000	0	
	受取利息配当金収入	500	504	△4	
	その他の収入	5,000	5,370	△370	
	事業活動収入計 (1)	48,735,500	48,736,664	△1,164	
	支出				
施設整備等による収支	人件費支出	35,281,000	35,278,753	2,247	
	事業費支出	3,174,500	3,171,531	2,969	
	事務費支出	3,635,500	3,631,006	4,494	
	事業活動支出計 (2)	42,091,000	42,081,290	9,710	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	6,644,500	6,655,374	△10,874	
その他の活動による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	6,500,000	6,500,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	6,500,000	6,500,000	0	
予備費支出 (10)	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△6,500,000	△6,500,000	0	
		0	—	0	
		△0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		144,500	155,374	△10,874	
前期末支払資金残高 (12)		9,503,164	9,503,164	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		9,647,664	9,658,538	△10,874	

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	48,710,790	46,953,224	1,757,566
	経常経費寄附金収益	20,000	25,000	△5,000
	サービス活動収益計 (1)	48,730,790	46,978,224	1,752,566
	費用			
	人件費	35,278,753	35,606,593	△327,840
	事業費	3,171,531	2,853,503	318,028
	事務費	3,631,006	3,605,597	25,409
	減価償却費	1,039,695	1,030,954	8,741
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,000	△9,278	2,278
サービス活動外増減の部	サービス活動費用計 (2)	43,113,985	43,087,369	26,616
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	5,616,805	3,890,855	1,725,950
	収益			
	受取利息配当金収益	504	488	16
	その他のサービス活動外収益	5,370	0	5,370
	サービス活動外収益計 (4)	5,874	488	5,386
	費用			
	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)	5,874	488	5,386
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	5,622,679	3,891,343	1,731,336
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	167,350	△167,350
	特別収益計 (8)	0	167,350	△167,350
	費用			
	固定資産売却損・処分損	363,160	0	363,160
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△165,073	△0	△165,073
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	167,350	△167,350
	特別費用計 (9)	198,087	167,350	30,737
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△198,087	0	△198,087
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	5,424,592	3,891,343	1,533,249
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	21,965,428	22,364,085	△398,657
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	27,390,020	26,255,428	1,134,592
	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)	6,500,000	4,290,000	2,210,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	20,890,020	21,965,428	△1,075,408

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				流動負債	1, 361, 600	1, 746, 342	△384, 742
現金預金	11, 020, 138	11, 249, 506	△229, 368	事業未払金	814, 266	928, 353	△114, 087
事業未収金	9, 686, 998	9, 698, 250	△11, 252	未返還金	0	172, 400	△172, 400
未収補助金	0	480, 330	△480, 330	預り金	7, 147	7, 147	0
その他の流動資産	1, 190, 140	939, 926	250, 214	職員預り金	540, 187	638, 442	△98, 255
	143, 000	131, 000	12, 000	固定負債	0	0	0
固定資産	82, 845, 400	77, 748, 255	5, 097, 145				
基本財産	34, 543, 258	35, 456, 280	△913, 022	負債の部合計	1, 361, 600	1, 746, 342	△384, 742
土地	24, 500, 000	24, 500, 000	0	純 資 産 の 部			
建物	10, 043, 258	10, 956, 280	△913, 022	基本金	23, 586, 500	23, 586, 500	0
その他の固定資産	48, 302, 142	42, 291, 975	6, 010, 167	第 1 号基本金	20, 086, 500	20, 086, 500	0
建物	1	1	0	第 3 号基本金	3, 500, 000	3, 500, 000	0
車輛運搬具	143, 751	201, 251	△57, 500	国庫補助金等特別積立金	27, 418	199, 491	△172, 073
器具及び備品	158, 390	590, 723	△432, 333	その他の積立金	48, 000, 000	41, 500, 000	6, 500, 000
人件費積立資産	20, 000, 000	17, 000, 000	3, 000, 000	人件費積立金	20, 000, 000	17, 000, 000	3, 000, 000
修繕積立資産	6, 000, 000	6, 000, 000	0	修繕積立金	6, 000, 000	6, 000, 000	0
備品等購入積立資産	4, 000, 000	3, 500, 000	500, 000	備品等購入積立金	4, 000, 000	3, 500, 000	500, 000
保育所施設・設備整備積立資産	18, 000, 000	15, 000, 000	3, 000, 000	保育所施設・設備整備積立金	18, 000, 000	15, 000, 000	3, 000, 000
				次期繰越活動増減差額	20, 890, 020	21, 965, 428	△1, 075, 408
				(うち当期活動増減差額)	5, 424, 592	3, 891, 343	1, 533, 249
				純資産の部合計	92, 503, 938	87, 251, 419	5, 252, 519
資産の部合計	93, 865, 538	88, 997, 761	4, 867, 777	負債及び純資産の部合計	93, 865, 538	88, 997, 761	4, 867, 777