

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	285,816,444	290,052,913	△ 4,236,469	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	212,000	212,000	0	
	受取利息配当金収入	6,500	4,629	1,871	
	その他の収入	3,241,308	3,223,450	17,858	
	流動資産評価等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	289,276,252	293,492,992	△ 4,216,740	
	支出				
	人件費支出	222,071,568	220,486,921	1,584,647	
事業費支出	31,487,000	30,528,724	958,276		
事務費支出	20,500,128	19,350,446	1,149,682		
支払利息支出	650,153	649,639	514		
その他の支出	2,090,000	2,050,390	39,610		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	276,798,849	273,066,120	3,732,729		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,477,403	20,426,872	△ 7,949,469		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,138,000	3,138,000	0	
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他施設設備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	3,138,000	3,138,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	6,276,000	6,276,000	0	
	固定資産取得支出	1,770,000	1,766,561	3,439	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	8,046,000	8,042,561	3,439		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,908,000	△ 4,904,561	△ 3,439		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	684,000	807,578	△ 123,578	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	684,000	807,578	△ 123,578	
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0		
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	8,623,000	14,359,790	△ 5,736,790		
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
事業区分間繰入金支出	0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	8,623,000	14,359,790	△ 5,736,790		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 7,939,000	△ 13,552,212	5,613,212		
予備費(10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 369,597	1,970,099	△ 2,339,696		
前期末支払資金残高(12)	58,856,190	58,856,190	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	58,486,593	60,826,289	△ 2,339,696		

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	290,052,913	274,422,890	15,630,023
	経常経費寄附金収益	212,000	80,000	132,000
	その他の収益	644,500	465,400	179,100
	サービス活動収益計(1)	290,909,413	274,968,290	15,941,123
	費用			
	人件費	223,539,133	214,722,110	8,817,023
	事業費	30,528,724	28,078,817	2,449,907
	事務費	19,350,446	17,762,419	1,588,027
	減価償却費	12,602,703	12,672,636	△ 69,933
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,709,877	△ 7,513,724	803,847	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	279,311,129	265,722,258	13,588,871	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,598,284	9,246,032	2,352,252	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	4,629	12,503	△ 7,874
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	2,578,950	2,694,850	△ 115,900
サービス活動外収益計(4)	2,583,579	2,707,353	△ 123,774	
費用				
支払利息	649,639	719,558	△ 69,919	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
基本金評価損	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	2,050,390	2,005,230	45,160	
サービス活動外費用計(5)	2,700,029	2,724,788	△ 24,759	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 116,450	△ 17,435	△ 99,015	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,481,834	9,228,597	2,253,237	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,138,000	5,420,600	△ 2,282,600
	施設整備等寄付金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄付金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	3,138,000	5,420,600	△ 2,282,600	
費用				
基本金組入額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	4	21,867	△ 21,863	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	3,138,000	6,610,000	△ 3,472,000	
災害損失	0	0	0	
事業区分間繰入金費用	0	0	0	
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	3,138,004	6,631,867	△ 3,493,863	

貞信福祉会
(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 4	△ 1,211,267	1,211,263
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,481,830	8,017,330	3,464,500
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	163,415,655	166,398,325	△ 2,982,670
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	174,897,485	174,415,655	481,830
	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)	10,500,000	11,000,000	△ 500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	164,397,485	163,415,655	981,830

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	66,010,975	62,876,703	3,134,272	流動負債	11,460,686	10,296,513	1,164,173
現金預金	50,898,853	52,545,153	△ 1,646,300	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	5,161,166	4,020,513	1,140,653
事業未収金	7,394,276	2,995,250	4,399,026	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	7,643,096	7,336,300	306,796	1年以内返済予定設備資金借入金	6,276,000	6,276,000	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
立替金	74,750	0	74,750	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払費用	0	0	0	未払費用	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	預り金	23,520	0	23,520
短期貸付金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
仮払金	0	0	0	前受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	前受収益	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	536,786,035	534,150,739	2,635,296	固定負債	73,917,363	77,221,921	△ 3,304,558
基本財産	332,786,299	340,996,406	△ 8,210,107	設備資金借入金	48,639,000	54,915,000	△ 6,276,000
土地(基本財産)	37,906,653	37,906,653	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物(基本財産)	294,879,646	303,089,753	△ 8,210,107	リース債務	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
定期預金(基)	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	25,278,363	22,306,921	2,971,442
				役員退職慰労引当金	0	0	0
				長期未払金	0	0	0
				長期預り金	0	0	0
				その他の固定負債	0	0	0
				繰延税金負債	0	0	0
その他の固定資産	203,999,736	193,154,333	10,845,403	負債の部合計	85,378,049	87,518,434	△ 2,140,385
土地	7,177,931	7,177,931	0	純資産の部			
建物	5,976,679	7,335,890	△ 1,359,211	基本金	9,437,636	9,437,636	0
構築物	4,182,440	4,706,572	△ 524,132	在庫補助金等特別積立金	187,386,930	190,958,807	△ 3,571,877
機械及び装置	0	0	0	その他の積立金	156,196,910	145,696,910	10,500,000
車両運搬具	0	0	0	人件費積立金	82,000,000	77,500,000	4,500,000
器具及び備品	5,187,413	5,798,271	△ 610,858	修繕積立金	45,500,000	39,500,000	6,000,000
有形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	1,000,000	1,000,000	0
権利	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	27,696,910	27,696,910	0
ソフトウェア	0	131,838	△ 131,838	次期繰越活動増減差額	164,397,485	163,415,655	981,830
投資有価証券	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	11,481,830	8,017,330	3,464,500
退職給付引当資産	25,278,363	22,306,921	2,971,442				
保育所繰越積立資産	128,500,000	118,000,000	10,500,000				
人件費積立資産	82,000,000	77,500,000	4,500,000				
修繕費積立資産	45,500,000	39,500,000	6,000,000				
備品等購入積立資産	1,000,000	1,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	27,696,910	27,696,910	0				
その他の積立資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0	純資産の部合計	517,418,961	509,509,008	7,909,953
資産の部合計	602,797,010	597,027,442	5,769,568	負債及び純資産合計	602,797,010	597,027,442	5,769,568