

社会福祉法人 打越保育園

令和3年度決算報告書

自:令和 3年 4月 1日
至:令和 4年 3月31日

東京都八王子市長沼町793番地

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 打越保育園

(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	310,582,000	310,157,915	424,085	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	2,500	1,412	1,088	
	その他の収入	4,000,000	3,905,506	94,494	
	事業活動収入計(1)	314,584,500	314,064,833	519,667	
	支出				
	人件費支出	256,816,000	256,525,874	290,126	
	事業費支出	25,650,000	25,239,219	410,781	
	事務費支出	33,353,000	32,749,681	603,319	
	支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	4,700,000	4,637,919	62,081		
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)	320,519,000	319,152,693	1,366,307		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,934,500	△5,087,860	△846,640		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	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	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	3,960,600	3,895,600	65,000	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,465,776	1,465,776	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)	5,426,376	5,361,376	65,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,426,376	△5,361,376	△65,000		
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附金収入	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	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
積立資産支出	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)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△11,360,876	△10,449,236	△911,640		
前期末支払資金残高(12)	49,400,087	49,400,087	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	38,039,211	38,950,851	△911,640		

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 打越保育園

（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	310,157,915	332,147,164	△21,989,249
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	310,157,915	332,147,164	△21,989,249
	費用			
	人件費	255,846,874	262,718,964	△6,872,090
	事業費	25,239,219	26,168,296	△929,077
	事務費	32,749,681	27,710,640	5,039,041
	減価償却費	14,241,308	13,322,371	918,937
国庫補助金等特別積立金取崩額(▲)	△4,419,630	△4,419,630	0	
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)	323,657,452	325,500,641	△1,843,189	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△13,499,537	6,646,523	△20,146,060	
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	1,412	1,415	△3
	その他のサービス活動外収益	3,905,506	3,836,467	69,039
	サービス活動外収益計(4)	3,906,918	3,837,882	69,036
	費用			
	支払利息	0	0	0
その他のサービス活動外費用	4,637,919	3,819,467	818,452	
サービス活動外費用計(5)	4,637,919	3,819,467	818,452	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△731,001	18,415	△749,416	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△14,230,538	6,664,938	△20,895,476	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
	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	0	9,001	△9,001
	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	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	0	9,001	△9,001	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△9,001	9,001	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△14,230,538	6,655,937	△20,886,475	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	114,636,082	107,980,145	6,655,937
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	100,405,544	114,636,082	△14,230,538
	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)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	100,405,544	114,636,082	△14,230,538

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 打越保育園

(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	55,837,086	58,883,800	△3,046,714	流動負債	31,389,523	25,285,489	6,104,034
現金預金	46,984,600	45,460,276	1,524,324	事業未払金	13,412,412	7,705,343	5,707,069
事業未収金	1,344,950	89,798	1,255,154	1年以内返済予定リース債務	846,288	1,465,776	△619,488
未収金	37,880	38,260	△370	未払費用	1,525,813	1,635,804	△109,991
未収補助金	6,671,825	12,330,054	△5,658,229	預り金	0	0	0
前払費用	797,831	965,424	△167,593	職員預り金	1,942,610	142,566	1,800,044
その他の流動資産	0	0	0	前受収益	5,400	0	5,400
				賞与引当金	13,657,000	14,336,000	△679,000
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	336,098,099	346,443,807	△10,345,708	固定負債	648,648	1,494,936	△846,288
基本財産	198,455,761	204,465,148	△6,009,387	リース債務	648,648	1,494,936	△846,288
土地	50,500,000	50,500,000	0	負債の部合計	32,038,171	26,780,425	5,257,746
建物	147,955,761	153,965,148	△6,009,387	純 資 産 の 部			
の他の固定資産	137,642,338	141,978,659	△4,336,321	基本金	56,445,437	56,445,437	0
建物	18,538,308	18,996,558	△458,250	第一号基本金	41,490,130	41,490,130	0
構築物	6,832,262	6,511,735	320,527	第三号基本金	14,955,307	14,955,307	0
車輛運搬具	1,354,472	2,134,609	△780,137	国庫補助金等特別積立金	109,361,933	113,781,563	△4,419,630
器具及び備品	16,258,994	17,949,472	△1,690,478	国庫補助金等特別積立金（整備分）	109,361,933	113,781,563	△4,419,630
有形リース資産	916,812	2,512,188	△1,595,376	その他の積立金	93,684,100	93,684,100	0
権利	29,270	29,270	0	人件費積立金	30,000,000	30,000,000	0
ソフトウェア	0	132,607	△132,607	保育所施設・設備整備積立金	51,000,000	51,000,000	0
保育所繰越積立資産	30,000,000	30,000,000	0	市運営向上費積立金	12,684,100	12,684,100	0
保育所施設・設備整備積立資産	51,000,000	51,000,000	0	次期繰越活動増減差額	100,405,544	114,636,082	△14,230,538
市運営向上費積立資産	12,684,100	12,684,100	0	（うち当期活動増減差額）	△14,230,538	6,655,937	△20,886,475
その他の固定資産	28,120	28,120	0	純資産の部合計	359,697,014	378,547,182	△18,650,168
資産の部合計	391,935,185	405,327,607	△13,392,422	負債及び純資産の部合計	391,935,185	405,327,607	△13,392,422