

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 やまびこ福祉会

（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	216,741,660	214,253,019	2,488,641	
	経常経費寄附金収入	200,000	60,000	140,000	
	受取利息配当金収入	21,000	1,128	19,872	
	その他の収入	2,400,000	2,146,675	253,325	
	事業活動収入計(1)	219,362,660	216,460,822	2,901,838	
	支出				
	人件費支出	185,896,125	185,868,329	27,796	
	事業費支出	20,167,538	18,587,435	1,580,103	
	事務費支出	8,950,749	7,205,076	1,745,673	
支払利息支出	106,248	62,472	43,776		
その他の支出	1,800,000	1,783,500	16,500		
事業活動支出計(2)	216,920,660	213,506,812	3,413,848		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,442,000	2,954,010	△512,010		
施設整備等収支	収入				
	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金支出	912,000	912,000	0	
	固定資産取得支出	3,530,000	3,520,820	9,180	
施設整備等支出計(5)	4,442,000	4,432,820	9,180		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,442,000	△4,432,820	△9,180		
その他の活動収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,000,000	1,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	1,000,000	1,000,000	0	
	支出				
	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)	1,000,000	1,000,000	0		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,000,000	△478,810	△521,190		
前期末支払資金残高(12)	31,470,757	31,470,757	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	30,470,757	30,991,947	△521,190		

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 やまびこ福祉会

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	214,253,019	205,334,174	8,918,845
		経常経費寄附金収益	60,000	30,000	30,000
		サービス活動収益計(1)	214,313,019	205,364,174	8,948,845
	費用	人件費	185,868,329	175,003,703	10,864,626
		事業費	18,587,435	19,370,784	△783,349
		事務費	7,205,076	7,772,181	△567,105
		減価償却費	10,176,900	9,906,109	270,791
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,793,535	△2,736,902	△56,633
		サービス活動費用計(2)	219,044,205	209,315,875	9,728,330
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,731,186	△3,951,701	△779,485
サービス活動外増減	収益	受取利息配当金収益	1,128	4,305	△3,177
		その他のサービス活動外収益	2,146,675	1,885,105	261,570
		サービス活動外収益計(4)	2,147,803	1,889,410	258,393
	費用	支払利息	62,472	73,416	△10,944
		その他のサービス活動外費用	1,783,500	1,624,600	158,900
		サービス活動外費用計(5)	1,845,972	1,698,016	147,956
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	301,831	191,394	110,437
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,429,355	△3,760,307	△669,048	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	2	5	△3
		国庫補助金等特別積立金積立額	278,000	132,000	146,000
		特別費用計(9)	278,002	132,005	145,997
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△278,002	△132,005	△145,997
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,707,357	△3,892,312	△815,045	
繰越活動増減差額		前期繰越活動増減差額(12)	58,501,075	62,393,387	△3,892,312
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	53,793,718	58,501,075	△4,707,357
		その他の積立金取崩額(15)	1,000,000	0	1,000,000
		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)	54,793,718	58,501,075	△3,707,357

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 やまびこ福祉会

(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	38,313,793	39,988,143	△1,674,350	流動負債	8,233,846	9,429,386	△1,195,540
現金預金	22,492,549	24,682,558	△2,190,009	事業未払金	5,189,328	6,405,136	△1,215,808
事業未収金	3,096,370	2,671,830	424,540	1年以内返済予定設備資金借入金	912,000	912,000	0
未収金	34,055	0	34,055	職員預り金	2,132,518	2,112,250	20,268
未収補助金	12,091,269	12,451,667	△360,398				
立替金	599,550	182,088	417,462				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	175,261,187	182,917,269	△7,656,082	固定負債	3,800,000	4,712,000	△912,000
基本財産	115,892,087	119,724,836	△3,832,749	設備資金借入金	3,800,000	4,712,000	△912,000
土地	51,758,000	51,758,000	0	負債の部合計	12,033,846	14,141,386	△2,107,540
建物	59,134,087	62,966,836	△3,832,749	純 資 産 の 部			
定期預金	5,000,000	5,000,000	0	基本金	97,888,994	97,888,994	0
その他の固定資産	59,369,100	63,192,433	△3,823,333	第一号基本金	68,585,300	68,585,300	0
建物	6,023,181	7,630,996	△1,607,815	第二号基本金	21,275,000	21,275,000	0
構築物	9,857,895	9,016,745	841,150	第三号基本金	8,028,694	8,028,694	0
車輛運搬具	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	15,858,422	18,373,957	△2,515,535
器具及び備品	9,707,027	11,562,584	△1,855,557	その他の積立金	33,000,000	34,000,000	△1,000,000
ソフトウェア	86,670	174,150	△87,480	人件費積立金	9,000,000	10,000,000	△1,000,000
人件費積立資産	9,000,000	10,000,000	△1,000,000	修繕費積立金	12,000,000	12,000,000	0
修繕費積立資産	12,000,000	12,000,000	0	備品等購入積立金	1,000,000	1,000,000	0
備品購入等積立資産	1,000,000	1,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	11,000,000	11,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	11,000,000	11,000,000	0	次期繰越活動増減差額	54,793,718	58,501,075	△3,707,357
その他の固定資産	694,326	807,957	△113,631	(うち当期活動増減差額)	△4,707,357	△3,892,312	△815,045
				純資産の部合計	201,541,134	208,764,026	△7,222,892
資産の部合計	213,574,980	222,905,412	△9,330,432	負債及び純資産の部合計	213,574,980	222,905,412	△9,330,432