

社会福祉事業 資金収支内訳書

（目）令和 3 年 4 月 1 日 （至）令和 4 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉法人 （本部）	社会福祉法人 （保育園）	社会福祉法人 （児童館）	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入							
	保育事業収入		(168,511,900)	(46,292,484)	(214,804,384)		(214,804,384)	
	经常経費寄附金収入		(110,000)		(110,000)		(110,000)	
	受取利息配当金収入		(3,934)	(215)	(4,149)		(4,149)	
	その他の収入		(1,534,944)	(63,005)	(1,597,949)		(1,597,949)	
	事業活動収入計(1)	0	170,160,778	46,355,704	216,516,482	0	216,516,482	
	支出							
	人件費支出	(96,000)	(128,850,996)	(32,475,275)	(161,422,271)		(161,422,271)	
	事業費支出		(16,372,784)	(2,736,707)	(19,109,491)		(19,109,491)	
	事務費支出	(110,655)	(9,612,819)	(2,984,342)	(12,707,816)		(12,707,816)	
施設整備等による収支	支払利息支出		(649,630)	(251,439)	(901,069)		(901,069)	
	その他の支出		(1,122,400)		(1,122,400)		(1,122,400)	
	事業活動支出計(2)	206,655	156,608,629	38,447,763	195,263,047	0	195,263,047	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△206,655	13,552,149	7,907,941	21,253,435	0	21,253,435	
	収入							
	施設整備等補助金収入		(1,000,000)		(1,000,000)		(1,000,000)	
	施設整備等収入計(4)	0	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	
	支出							
	設備資金借入金元金償還金支出		(5,292,000)	(1,740,000)	(7,032,000)		(7,032,000)	
	固定資産取得支出		(2,824,090)		(2,824,090)		(2,824,090)	
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	0	8,116,090	1,740,000	9,856,090	0	9,856,090	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△7,116,090	△1,740,000	△8,856,090	0	△8,856,090	
	収入	(229,000)	(440,000)		(669,000)	(△669,000)	(0)	
	拠点区分間繰入金収入							
	その他の活動収入計(7)	229,000	440,000	0	669,000	△669,000	0	
	支出							
	積立資産支出		(6,600,000)	(9,000,000)	(15,600,000)		(15,600,000)	
	拠点区分間繰入金支出		(229,000)	(440,000)	(669,000)	(△669,000)	(0)	
	その他の活動支出計(8)	0	6,829,000	9,440,000	16,269,000	△669,000	15,600,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	229,000	△6,389,000	△9,440,000	△15,600,000	0	△15,600,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		22,345	47,059	△3,272,059	△3,202,655	0	△3,202,655	
前期末支払資金残高(11)		7,772	33,430,975	10,539,316	43,978,063	0	43,978,063	
当期末支払資金残高(10)+(11)		30,117	33,478,034	7,267,257	40,775,408	0	40,775,408	

社会福祉事業 事業活動内訳書
(日) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉法人 (本部)	向上社	社会福祉法人 (保育園)	向上社	社会福祉法人 (児童館)	向上社	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益		(168,511,900)	(46,292,484)	(214,804,384)		(214,804,384)		(214,804,384)	
		経常経費寄附金収益		(110,000)		(110,000)		(110,000)		(110,000)	
		サービス活動収益計(1)	0	168,621,900	46,292,484	214,914,384	0	214,914,384	0	214,914,384	
	費用	人件費	(96,000)	(134,926,063)	(32,475,275)	(167,497,338)		(167,497,338)		(167,497,338)	
		事業費		(16,372,784)	(2,736,707)	(19,109,491)		(19,109,491)		(19,109,491)	
		事務費	(110,655)	(9,612,819)	(2,984,342)	(12,707,816)		(12,707,816)		(12,707,816)	
		減価償却費		(16,694,793)	(4,479,270)	(21,174,063)		(21,174,063)		(21,174,063)	
		国庫補助金等特別積立金取崩額		(5,187,305)	(1,078,891)	(6,266,196)		(6,266,196)		(6,266,196)	
		サービス活動費用計(2)	206,655	172,419,154	41,596,703	214,222,512	0	214,222,512	0	214,222,512	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△206,655	△3,797,254	4,695,781	691,872	0	691,872	0	691,872	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		(3,934)	(215)	(4,149)		(4,149)		(4,149)	
		その他のサービス活動外収益		(1,534,944)	(63,005)	(1,597,949)		(1,597,949)		(1,597,949)	
		サービス活動外収益計(4)	0	1,538,878	63,220	1,602,098	0	1,602,098	0	1,602,098	
	費用	支払利息		(649,630)	(251,439)	(901,069)		(901,069)		(901,069)	
		その他のサービス活動外費用		(1,122,400)		(1,122,400)		(1,122,400)		(1,122,400)	
		サービス活動外費用計(5)	0	1,772,030	251,439	2,023,469	0	2,023,469	0	2,023,469	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	△233,152	△188,219	△421,371	0	△421,371	0	△421,371	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△206,655	△4,030,406	4,507,562	270,501	0	270,501	0	270,501	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		(1,000,000)		(1,000,000)		(1,000,000)		(1,000,000)	
		拠点区分間繰入金収益	(229,000)	(440,000)		(669,000)	(△669,000)	(0)		(0)	
		特別収益計(8)	229,000	1,440,000	0	1,669,000	△669,000	1,000,000		1,000,000	
	費用	固定資産売却損及び処分損		(99,565)		(99,565)		(99,565)		(99,565)	
		国庫補助金等特別積立金積立額		(1,000,000)		(1,000,000)		(1,000,000)		(1,000,000)	
		拠点区分間繰入金費用		(229,000)	(440,000)	(669,000)	(△669,000)	(0)		(0)	
		特別費用計(9)	0	1,328,565	440,000	1,768,565	△669,000	1,099,565		1,099,565	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	229,000	111,435	△440,000	△99,565	0	△99,565		△99,565	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			22,345	△3,918,971	4,067,562	170,936	0	170,936	0	170,936	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	7,772	110,531,028	19,371,961	129,910,761	0	129,910,761	0	129,910,761	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	30,117	106,612,057	23,439,523	130,081,697	0	130,081,697	0	130,081,697	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	
		その他の積立金積立額(16)	0	6,600,000	9,000,000	15,600,000	0	15,600,000	0	15,600,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	30,117	100,012,057	14,439,523	114,481,697	0	114,481,697	0	114,481,697	

社会福祉事業 貸借対照表内訳書

令和 4 年 3 月 31 日 現在

（単位：円）

勘定科目	社会福祉法人 (本部)	向上社 (保育園)	社会福祉法人 (児童館)	向上社	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産		30,572	41,340,990	8,558,296	49,929,858	△440,000	49,489,858
現金・預金		30,572	27,281,672	6,958,823	34,271,067		34,271,067
事業未収金			9,111,860		9,111,860	△440,000	8,671,860
未収補助金			4,736,742	1,599,473	6,336,215		6,336,215
立替金			63,187		63,187		63,187
前払費用			115,174		115,174		115,174
仮払金			32,355		32,355		32,355
固定資産			393,697,988	89,617,002	483,314,990		483,314,990
基本財産			355,213,325	72,284,208	427,497,533		427,497,533
基本財産・土地			75,982,266		75,982,266		75,982,266
基本財産・建物			279,231,059	72,284,208	351,515,267		351,515,267
その他の固定資産			38,484,663	17,332,794	55,817,457		55,817,457
建物			54,615	392,670	447,285		447,285
構築物			5,303,838		5,303,838		5,303,838
器具及び備品			5,031,501	2,940,124	7,971,625		7,971,625
出資金			11,000		11,000		11,000
他無形固定資産			483,709		483,709		483,709
施設整備積資産			27,600,000	14,000,000	41,600,000		41,600,000
資産の部合計	30,572	435,038,978	98,175,298		533,244,848	△440,000	532,804,848
流動負債	455	19,230,023	3,031,039		22,261,517	△440,000	21,821,517
短期運営資金借入金		300,000			300,000		300,000
事業未払金		5,755,913	1,229,718		6,985,631	△440,000	6,545,631
1年以内返済予定設備資金借入金		5,292,000	1,740,000		7,032,000		7,032,000
預り金	455	1,679,558	61,321		1,741,334		1,741,334
仮受金		127,485			127,485		127,485
賞与引当金		6,075,067			6,075,067		6,075,067
固定負債		125,685,000	41,325,000		167,010,000		167,010,000
設備資金借入金		125,685,000	41,325,000		167,010,000		167,010,000
負債の部合計	455	144,915,023	44,356,039		189,271,517	△440,000	188,831,517
基本金		10,014,072			10,014,072		10,014,072
国庫補助金等特別積立金		152,497,826	25,379,736		177,877,562		177,877,562
その他の積立金		27,600,000	14,000,000		41,600,000		41,600,000
施設整備等積立金		27,600,000	14,000,000		41,600,000		41,600,000
次期繰越活動増減差額	30,117	100,012,057	14,439,523		114,481,697		114,481,697
(うち当期活動増減差額)	22,345	△3,918,971	4,067,562		170,936		170,936
純資産の部合計	30,117	290,123,955	53,819,259		343,973,331	0	343,973,331
負債及び純資産の部合計	30,572	435,038,978	98,175,298		533,244,848	△440,000	532,804,848