

令和 3年度

# 財 務 諸 表

自：令和 3年 4月 1日

至：令和 4年 3月31日

社会福祉法人 丸山福社会  
(法人番号:6290805005572)

## 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	117,719,350	117,770,950	△51,600	
	受取利息配当金収入	0	2,157	△2,157	
	その他の収入	64,203	5,703	58,500	
	事業活動収入計 (1)	117,783,553	117,778,810	4,743	
支出	人件費支出	83,416,478	83,230,940	185,538	
	事業費支出	14,021,023	13,949,730	71,293	
	事務費支出	14,873,284	14,927,996	△54,712	
	事業活動支出計 (2)	112,310,785	112,108,666	202,119	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		5,472,768	5,670,144	△197,376	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	1,180,800	1,832,000	△651,200	
施設整備等支出計 (5)		1,180,800	1,832,000	△651,200	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△1,180,800	△1,832,000	651,200	
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				
	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	
		△0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,291,968	3,838,144	453,824	
前期末支払資金残高 (12)		13,125,720	13,125,720	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		17,417,688	16,963,864	453,824	

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 保育事業収益	117,770,950	118,944,720	△1,173,770	
	益 サービス活動収益計(1)	117,770,950	118,944,720	△1,173,770	
	費 用	人件費	83,230,940	79,966,448	3,264,492
		事業費	13,949,730	14,654,563	△704,833
		事務費	14,927,996	7,638,917	7,289,079
		減価償却費	7,930,455	7,382,236	548,219
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,224,114	△1,224,114	△0
サービス活動費用計(2)	118,815,007	108,418,050	10,396,957		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,044,057	10,526,670	△11,570,727		
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	2,157	8,558	△6,401	
	益 その他のサービス活動外収益	5,703	18,500	△12,797	
	サービス活動外収益計(4)	7,860	27,058	△19,198	
	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)	7,860	27,058	△19,198		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,036,197	10,553,728	△11,589,925		
特別増減の部	収 特別収益計(8)	0	0	0	
	費用 特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,036,197	10,553,728	△11,589,925		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	20,960,458	25,406,730	△4,446,272	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	19,924,261	35,960,458	△16,036,197	
	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)	0	15,000,000	△15,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	19,924,261	20,960,458	△1,036,197		

## 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	24,437,185	24,782,463	△345,278	流動負債	7,473,321	11,656,743	△4,183,422
現金預金	24,055,965	24,204,603	△148,638	事業未払金	6,468,743	10,739,264	△4,270,521
事業未収金	381,220	577,860	△196,640	職員預り金	1,004,578	917,479	87,099
固定資産	160,207,689	166,306,144	△6,098,455	固定負債	0	0	0
基本財産	29,482,292	32,009,386	△2,527,094	負債の部合計	7,473,321	11,656,743	△4,183,422
土地	5,434,000	5,434,000	0	純 資 産 の 部			
建物	24,048,292	26,575,386	△2,527,094	基本金	50,868,000	50,868,000	0
その他の固定資産	130,725,397	134,296,758	△3,571,361	第1号基本金	14,708,000	14,708,000	0
建物	3,214,775	3,323,226	△108,451	第2号基本金	32,700,000	32,700,000	0
建物附属設備	10,565,838	11,397,721	△831,883	第3号基本金	3,460,000	3,460,000	0
構築物	4,510,772	5,429,472	△918,700	国庫補助金等特別積立金	8,519,292	9,743,406	△1,224,114
車輛運搬具	85,225	636,139	△550,914	その他の積立金	97,860,000	97,860,000	0
器具及び備品	14,330,430	15,291,417	△960,987	人件費積立金	4,500,000	4,500,000	0
ソフトウェア	158,357	358,783	△200,426	修繕積立金	53,000,000	53,000,000	0
人件費積立資産	4,500,000	4,500,000	0	備品等購入積立金	25,360,000	25,360,000	0
修繕積立資産	53,000,000	53,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	15,000,000	15,000,000	0
備品等購入積立資産	25,360,000	25,360,000	0	次期繰越活動増減差額	19,924,261	20,960,458	△1,036,197
保育所施設・設備整備積立資産	15,000,000	15,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	△1,036,197	10,553,728	△11,589,925
				純資産の部合計	177,171,553	179,431,864	△2,260,311
資産の部合計	184,644,874	191,088,607	△6,443,733	負債及び純資産の部合計	184,644,874	191,088,607	△6,443,733