

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	118,825,000	120,072,640	1,247,640	
	受取利息配当金収入	0	168	168	
	その他の収入	20,000	21,089	1,089	
	事業活動収入計 (1)	118,845,000	120,093,897	1,248,897	
支出	人件費支出	93,188,000	93,239,724	51,724	
	事業費支出	15,031,000	14,370,780	660,220	
	事務費支出	3,074,000	3,003,211	70,789	
	その他の支出	0	310,240	310,240	
	事業活動支出計 (2)	111,293,000	110,923,955	369,045	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		7,552,000	9,169,942	1,617,942	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	160,000	0	160,000	
	施設整備等収入計 (4)	160,000	0	160,000	
	支出				
	固定資産取得支出	166,200	324,160	157,960	
施設整備等支出計 (5)	166,200	324,160	157,960		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		6,200	324,160	317,960	
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				
	積立資産支出	0	7,000,060	7,000,060	
	その他の活動支出計 (8)	0	7,000,060	7,000,060	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		0	7,000,060	7,000,060	
予備費支出 (10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		7,545,800	1,845,722	5,700,078	
前期末支払資金残高 (12)		27,452,243	22,106,540	5,345,703	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		34,998,043	23,952,262	11,045,781	

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	120,072,640	116,187,840	3,884,800
	益	サービス活動収益計 (1)	120,072,640	116,187,840	3,884,800
	費用	人件費	93,239,724	95,558,001	2,318,277
		事業費	14,370,780	15,418,522	1,047,742
		事務費	3,003,211	2,962,972	40,239
		減価償却費	4,303,673	4,284,698	18,975
		国庫補助金等特別積立金取崩額	1,427,904	1,298,704	129,200
費用計 (2)	113,489,484	116,925,489	3,436,005		
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	6,583,156	737,649	7,320,805	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	168	280	112
	益	その他のサービス活動外収益	21,089	9,545	11,544
		サービス活動外収益計 (4)	21,257	9,825	11,432
	費用	その他のサービス活動外費用	310,240	13,660	296,580
		サービス活動外費用計 (5)	310,240	13,660	296,580
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	288,983	3,835	285,148
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	6,294,173	741,484	7,035,657	
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	1	2	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	922,000	0	922,000
	費用計 (9)	922,001	2	921,999	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	922,001	2	921,999	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	5,372,172	741,486	6,113,658	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	30,588,972	37,830,471	7,241,499
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	35,961,144	37,088,985	1,127,841
		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)	7,000,060	6,500,013	500,047
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	28,961,084	30,588,972	1,627,888

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	26,660,794	24,644,056	2,016,738	流動負債	2,708,532	2,537,516	171,016
現金預金	24,606,471	22,714,573	1,891,898	事業未払金	1,147,872	862,541	285,331
事業未収金	78,310	284,830	206,520	預り金	6,072	0	6,072
未収補助金	1,968,345	1,326,745	641,600	職員預り金	1,554,588	1,674,975	120,387
立替金	0	54,940	54,940				
前払費用	7,668	7,668	0				
仮払金	0	255,300	255,300				
固定資産	76,649,734	73,629,188	3,020,546	固定負債	0	0	0
基本財産	61,314,010	65,073,106	3,759,096	負債の部合計	2,708,532	2,537,516	171,016
建物	61,314,010	65,073,106	3,759,096				
その他の固定資産	15,335,724	8,556,082	6,779,642	純 資 産 の 部			
建物	93,002	108,479	15,477	基本金	27,536,222	27,536,222	0
構築物	519,751	579,151	59,400	第1号基本金	26,628,106	26,628,106	0
器具及び備品	1,178,254	1,309,740	131,486	第3号基本金	908,116	908,116	0
権利	44,644	58,699	14,055	国庫補助金等特別積立金	30,604,617	31,110,521	505,904
人件費積立資産	3,000,010	1,000,002	2,000,008	その他の積立金	13,500,073	6,500,013	7,000,060
修繕積立資産	7,000,034	3,000,006	4,000,028	人件費積立金	3,000,010	1,000,002	2,000,008
備品等購入積立資産	3,500,029	2,500,005	1,000,024	修繕積立金	7,000,034	3,000,006	4,000,028
				備品等購入積立金	3,500,029	2,500,005	1,000,024
				次期繰越活動増減差額	28,961,084	30,588,972	1,627,888
				(うち当期活動増減差額)	5,372,172	741,486	6,113,658
				純資産の部合計	100,601,996	95,735,728	4,866,268
資産の部合計	103,310,528	98,273,244	5,037,284	負債及び純資産の部合計	103,310,528	98,273,244	5,037,284

社会福祉法人 晴天会拠点区分 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	
収 入	保育事業収入	118,825,000	120,072,640	1,247,640		
	委託費収入	107,998,000	108,210,750	212,750		
	利用者等利用料収入	2,700,000	2,769,155	69,155		
	利用者等利用料収入(一般)	2,700,000	2,769,155	69,155		
	私的契約利用料収入	0	8,000	8,000		
	その他の事業収入	8,127,000	9,084,735	957,735		
	補助金事業収入(公費)	8,127,000	9,025,935	898,935		
	補助金事業収入(一般)	0	58,800	58,800		
	受取利息配当金収入	0	168	168		
	その他の収入	20,000	21,089	1,089		
	雑収入	20,000	21,089	1,089		
	雑収入	20,000	21,089	1,089		
	事業活動収入計(1)		118,845,000	120,093,897	1,248,897	
	事業活動による収 支	人件費支出	93,188,000	93,239,724	51,724	
職員給料支出		49,693,000	49,341,970	351,030		
職員賞与支出		20,660,000	21,109,087	449,087		
非常勤職員給与支出		10,741,000	10,983,030	242,030		
退職給付支出		900,000	899,456	544		
法定福利費支出		11,194,000	10,906,181	287,819		
事業費支出		15,031,000	14,370,780	660,220		
給食費支出		6,520,000	6,426,627	93,373		
保健衛生費支出		10,000	0	10,000		
保育材料費支出		1,800,000	1,547,370	252,630		
水道光熱費支出		3,600,000	3,091,878	508,122		
燃料費支出		610,000	661,122	51,122		
消耗器具備品費支出		950,000	1,361,572	411,572		
保険料支出		190,000	180,485	9,515		
賃借料支出		800,000	599,070	200,930		
修繕費支出		550,000	502,656	47,344		
雑支出		1,000	0	1,000		
事務費支出		3,074,000	3,003,211	70,789		
福利厚生費支出		300,000	244,310	55,690		
旅費交通費支出		10,000	0	10,000		
研修研究費支出		15,000	8,000	7,000		
事務消耗品費支出		250,000	224,209	25,791		
印刷製本費支出		55,000	0	55,000		
通信運搬費支出		290,000	307,669	17,669		
会議費支出		25,000	16,325	8,675		
広報費支出		20,000	19,745	255		
業務委託費支出		1,600,000	1,681,971	81,971		
保守委託費支出		0	350,472	350,472		
その他の委託費支出		1,600,000	1,331,499	268,501		
手数料支出		100,000	74,410	25,590		
保守料支出		270,000	286,807	16,807		
雑支出		139,000	139,765	765		
雑支出		139,000	139,765	765		
その他の支出		0	310,240	310,240		
雑支出		0	310,240	310,240		
雑支出		0	310,240	310,240		
事業活動支出計(2)		111,293,000	110,923,955	369,045		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,552,000	9,169,942	1,617,942		
施設整備等補助金収入	施設整備等補助金収入	160,000	0	160,000		
	施設整備等補助金収入	160,000	0	160,000		

社会福祉法人 晴天会拠点区分 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
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	160,000	0	160,000	
	支出				
	固定資産取得支出	166,200	324,160	157,960	
	器具及び備品取得支出	166,200	324,160	157,960	
	施設整備等支出計 (5)	166,200	324,160	157,960	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	6,200	324,160	317,960	
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				
	積立資産支出	0	7,000,060	7,000,060	
	人件費積立資産支出	0	2,000,008	2,000,008	
	修繕積立資産支出	0	4,000,028	4,000,028	
	備品等購入積立資産支出	0	1,000,024	1,000,024	
	その他の活動支出計 (8)	0	7,000,060	7,000,060	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	7,000,060	7,000,060	
	予備費支出 (10)	0	-	0	
		0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,545,800	1,845,722	5,700,078	
前期末支払資金残高 (12)		27,452,243	22,106,540	5,345,703	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		34,998,043	23,952,262	11,045,781	

社会福祉法人 晴天会拠点区分 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)
収 益	保育事業収益	120,072,640	116,187,840	3,884,800
	委託費収益	108,210,750	107,289,700	921,050
	利用者等利用料収益	2,769,155	3,058,995	289,840
	利用者等利用料収益(一般)	2,769,155	3,058,995	289,840
	私的契約利用料収益	8,000	0	8,000
	その他の事業収益	9,084,735	5,839,145	3,245,590
	補助金事業収益(公費)	9,025,935	5,743,345	3,282,590
	補助金事業収益(一般)	58,800	95,800	37,000
サービス活動収益計(1)		120,072,640	116,187,840	3,884,800
サー ビス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	93,239,724	95,558,001	2,318,277
	職員給料	49,341,970	49,238,229	103,741
	職員賞与	21,109,087	22,553,921	1,444,834
	非常勤職員給与	10,983,030	10,951,196	31,834
	退職給付費用	899,456	900,444	988
	法定福利費	10,906,181	11,914,211	1,008,030
	事業費	14,370,780	15,418,522	1,047,742
	給食費	6,426,627	6,356,552	70,075
	保健衛生費	0	286,244	286,244
	保育材料費	1,547,370	1,984,788	437,418
	水道光熱費	3,091,878	3,099,786	7,908
	燃料費	661,122	605,515	55,607
	消耗器具備品費	1,361,572	1,931,107	569,535
	保険料	180,485	39,055	141,430
	賃借料	599,070	803,028	203,958
	旅費交通費	0	1,320	1,320
	修繕費	502,656	311,127	191,529
	事務費	3,003,211	2,962,972	40,239
	福利厚生費	244,310	168,258	76,052
	旅費交通費	0	5,360	5,360
	研修研究費	8,000	41,990	33,990
	事務消耗品費	224,209	264,533	40,324
	通信運搬費	307,669	279,198	28,471
	会議費	16,325	36,148	19,823
	広報費	19,745	15,840	3,905
	業務委託費	1,681,971	1,637,989	43,982
	保守委託費	350,472	578,722	228,250
	その他の委託費	1,331,499	1,059,267	272,232
	手数料	74,410	77,372	2,962
	保守料	286,807	265,973	20,834
	雑費	139,765	170,311	30,546
	雑費	139,765	170,311	30,546
	減価償却費	4,303,673	4,284,698	18,975
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,427,904	1,298,704	129,200	
サービス活動費用計(2)		113,489,484	116,925,489	3,436,005
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		6,583,156	737,649	7,320,805
収 益	受取利息配当金収益	168	280	112
	その他のサービス活動外収益	21,089	9,545	11,544
	雑収益	21,089	9,545	11,544
	雑収益	21,089	9,545	11,544
サービス活動外収益計(4)		21,257	9,825	11,432
費 用	その他のサービス活動外費用	310,240	13,660	296,580
	雑損失	310,240	13,660	296,580
	雑損失	310,240	13,660	296,580

社会福祉法人 晴天会拠点区分 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)
サービス活動外増減の部	費用			
	サービス活動外費用計 (5)	310,240	13,660	296,580
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	288,983	3,835	285,148
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	6,294,173	741,484	7,035,657
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	1	2	1
	構築物除却・廃棄費用	0	1	1
	器具及び備品除却・廃棄費用	1	1	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	922,000	0	922,000
	特別費用計 (9)	922,001	2	921,999
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	922,001	2	921,999	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	5,372,172	741,486	6,113,658	
前期繰越活動増減差額 (12)	30,588,972	37,830,471	7,241,499	
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	35,961,144	37,088,985	1,127,841	
繰越活動増減差額の部	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)	7,000,060	6,500,013	500,047
	人件費積立金積立額	2,000,008	1,000,002	1,000,006
	修繕積立金積立額	4,000,028	3,000,006	1,000,022
	備品等購入積立金積立額	1,000,024	2,500,005	1,499,981
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	28,961,084	30,588,972	1,627,888

社会福祉法人 晴天会拠点区分 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	26,660,794	24,644,056	2,016,738	流動負債	2,708,532	2,537,516	171,016
現金預金	24,606,471	22,714,573	1,891,898	事業未払金	1,147,872	862,541	285,331
事業未収金	78,310	284,830	206,520	預り金	6,072	0	6,072
未収補助金	1,968,345	1,326,745	641,600	職員預り金	1,554,588	1,674,975	120,387
立替金	0	54,940	54,940				
前払費用	7,668	7,668	0				
仮払金	0	255,300	255,300				
固定資産	76,649,734	73,629,188	3,020,546	固定負債	0	0	0
基本財産	61,314,010	65,073,106	3,759,096	負債の部合計	2,708,532	2,537,516	171,016
建物	61,314,010	65,073,106	3,759,096				
その他の固定資産	15,335,724	8,556,082	6,779,642	純 資 産 の 部			
建物	93,002	108,479	15,477	基本金	27,536,222	27,536,222	0
構築物	519,751	579,151	59,400	第1号基本金	26,628,106	26,628,106	0
器具及び備品	1,178,254	1,309,740	131,486	第3号基本金	908,116	908,116	0
権利	44,644	58,699	14,055	国庫補助金等特別積立金	30,604,617	31,110,521	505,904
人件費積立資産	3,000,010	1,000,002	2,000,008	その他の積立金	13,500,073	6,500,013	7,000,060
修繕積立資産	7,000,034	3,000,006	4,000,028	人件費積立金	3,000,010	1,000,002	2,000,008
備品等購入積立資産	3,500,029	2,500,005	1,000,024	修繕積立金	7,000,034	3,000,006	4,000,028
				備品等購入積立金	3,500,029	2,500,005	1,000,024
				次期繰越活動増減差額	28,961,084	30,588,972	1,627,888
				(うち当期活動増減差額)	5,372,172	741,486	6,113,658
				純資産の部合計	100,601,996	95,735,728	4,866,268
資産の部合計	103,310,528	98,273,244	5,037,284	負債及び純資産の部合計	103,310,528	98,273,244	5,037,284