

自令和 3年 4月 1日  
至令和 4年 3月31日

決 算 報 告 書

社会福祉法人 英芳福社会

# 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

PAGE. 1  
(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	139370000	140374110	△	1004110	
	受取利息配当金収入	2000	1191		809	
	その他の収入	25000	25000		0	
	事業活動による収入計(1)	139397000	140400301	△	1003301	
支出	人件費支出	100463000	100047977		415023	
	事業費支出	17390000	16655303		734697	
	事務費支出	12711000	11728175		982825	
	事業活動による支出計(2)	130564000	128431455		2132545	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8833000	11968846	△	3135846		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	100000	100000		0	
	施設整備等による収入計(4)	100000	100000		0	
	支出					
	固定資産取得支出	929000	929000		0	
施設整備等による支出計(5)	929000	929000		0		
施設整備等による資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 829000	△ 829000		0		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	245000	244080		920	
	その他の活動による収入計(7)	245000	244080		920	
	支出					
	積立資産支出	8060000	8044576		15424	
その他の活動による支出計(8)	8060000	8044576		15424		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 7815000	△ 7800496	△	14504		
予備費支出(10)	0	0		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	189000	3339350	△	3150350		
前期末支払資金残高(12)	38256282	38256282		0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	38445282	41595632	△	3150350		

# 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

PAGE. 1  
(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	保育事業収益	140374110	135286170	5087940	
	サービス活動収益計(1)	140374110	135286170	5087940	
	費用				
	人件費	102315395	101445857	869538	
事業費	16655303	15880167	775136		
事務費	11728175	10825880	902295		
減価償却費	5846615	5795131	51484		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 904534	△ 1280824	376290		
サービス活動費用計(2)	135640954	132666211	2974743		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4733156	2619959	2113197		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	1191	3964	△ 2773	
	その他のサービス活動外収益	25000	32000	△ 7000	
	サービス活動外収益計(4)	26191	35964	△ 9773	
	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)	26191	35964	△ 9773		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4759347	2655923	2103424		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	100000	1000000	△ 900000	
	特別増減収益計(8)	100000	1000000	△ 900000	
	費用				
	国庫補助金等特別積立金積立額	100000	1000000	△ 900000	
特別増減費用計(9)	100000	1000000	△ 900000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4759347	2655923	2103424		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	61137157	63141234	△ 2004077	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	65896504	65797157	99347	
	その他の積立金取崩額(14)	0	4440000	△ 4440000	
	その他の積立金積立額(15)	7000000	9100000	△ 2100000	
	次期繰越活動増減差額(16)=(13)+(14)-(15)	58896504	61137157	△ 2240653	

# 法人単位貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

PAGE. 1

(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	48250058	53185418△	4935360	流動負債	10126681	16934469△	6807788
現金預金	47401058	52411004△	5009946	事業未払金	6652895	5827605	825290
事業未収金	0	22500△	22500	その他の未払金	0	9100000△	9100000
未収金	5000	0	5000	預り金	1531	1531	0
未収補助金	655400	546300	109100	賞与引当金	3472255	2005333	1466922
貯蔵品	188600	181800	6800	固定負債	8428968	7384392	1044576
前払費用	0	23814△	23814	退職給付引当金	8428968	7384392	1044576
固定資産	127708972	124582011	3126961	負債の部合計	18555649	24318861△	5763212
基本財産	26554624	27799477△	1244853	純資産の部			
土地	7350000	7350000	0	基本金	44234141	44234141	0
建物	19204624	20449477△	1244853	国庫補助金等特別積立金	4972736	5777270△	804534
その他の固定資産	101154348	96782534	4371814	その他の積立金	49300000	42300000	7000000
建物	35826596	37942562△	2115966	人件費積立金	8499705	8499705	0
構築物	5215568	5979889△	764321	修繕費積立金	7510000	7510000	0
器具及び備品	2383216	3086591△	703375	備品等購入積立金	8290295	8290295	0
ソフトウェア	0	89100△	89100	保育所施設・設備整備積立金	25000000	18000000	7000000
退職給付引当資産	8428968	7384392	1044576	次期繰越活動増減差額	0	0	0
人件費積立資産	8499705	8499705	0	うち当期活動増減差額	4759347	2655923	2103424
修繕費積立資産	7510000	7510000	0	純資産の部合計	157403381	153448568	3954813
備品等購入積立資産	8290295	8290295	0	負債及び純資産の部合計	175959030	177767429△	1808399
保育所施設・設備整備積立資産	25000000	18000000	7000000				
資産の部合計	175959030	177767429△	1808399				

## 財 産 目 録

令和 4年 3月31日現在

PAGE. 1  
(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手元有高		運転資金として			21835
普通預金	豊和銀行 日出支店他		運転資金として			47379223
			小計			47401058
未収金						5000
未収補助金	市 補助金等					655400
貯蔵品			防災用品(保存食)			188600
流動資産合計						48250058
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(大神保育園拠点)速見郡日出町大字大神282番地		第2種社会福祉事業である大神保育園等に使用している。			7350000
建物	(大神保育園拠点)速見郡日出町大字大神282番地	1976年度	第2種社会福祉事業である大神保育園等に使用している。	86517257	67312633	19204624
基本財産合計						26554624
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建 物	(大神保育園拠点)速見郡日出町大字大神282番地	1990年度	第2種社会福祉事業である大神保育園等に使用している。	53963437	18136841	35826596
構 築 物				16619986	11404418	5215568
器具及び備品				33138888	30755672	2383216
ソフトウェア				885000	885000	0
退職給付引当資産						8428968
人件費積立資産			将来における人件費のために積み立てている定期預金			8499705
修繕費積立資産			将来における修繕費のために積み立てている定期預金			7510000
備品等購入積立資産			将来における備品等購入のために積み立てている定期預金			8290295
保育所施設・設備整備積立資産			将来における施設整備等のために積み立てている定期預金			25000000
その他の固定資産合計						101154348
固定資産合計						127708972
資産合計						175959030
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金						6652895
預り金	謝金の源泉所得税					1531
賞与引当金						3472255
流動負債合計						10126681
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金						8428968
固定負債合計						8428968
負債合計						18555649
差引純資産						157403381