

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

第一号第一様式
(第十七条第四項関係)

法人名 : 社会福祉法人 つくしんぼの会

(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	516,702,800	519,069,282	△ 2,366,482	
	経常経費寄附金収入		100,000	△ 100,000	
	受取利息配当金収入	46,000	14,855	31,145	
	その他の収入	5,505,000	5,683,918	△ 178,918	
	事業活動収入計(1)	522,253,800	524,868,055	△ 2,614,255	
	支出				
人件費支出	401,117,000	397,483,447	3,633,553		
事業費支出	35,610,000	31,222,071	4,387,929		
事務費支出	46,853,308	31,782,221	15,071,087		
事業活動支出計(2)	483,580,308	460,487,739	23,092,569		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	38,673,492	64,380,316	△ 25,706,824		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,400,000	2,400,000		
	施設整備等収入計(4)	2,400,000	2,400,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,800,000	4,800,000		
固定資産取得支出	1,791,000	1,208,000	583,000		
施設整備等支出計(5)	6,591,000	6,008,000	583,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,191,000	△ 3,608,000	△ 583,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	200,000	189,824	10,176	
	その他の活動収入計(7)	200,000	189,824	10,176	
	支出				
積立資産支出	5,390,000	59,426,330	△ 54,036,330		
その他の活動支出計(8)	5,390,000	59,426,330	△ 54,036,330		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,190,000	△ 59,236,506	54,046,506		
予備費支出(10)	29,292,492		29,292,492		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,535,810	△ 1,535,810		
前期末支払資金残高(12)	79,100,251	79,100,251	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	79,100,251	80,636,061	△ 1,535,810		

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

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

第二号第一様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 つくしんぼの会

(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	519,069,282	499,823,638	19,245,644
		経常経費寄附金収益	100,000	100,000	
		その他の収益		1,185,723	△ 1,185,723
	サービス活動収益計(1)		519,169,282	501,109,361	18,059,921
	費用	人件費	402,519,953	376,266,742	26,253,211
		事業費	31,222,071	30,831,492	390,579
		事務費	31,782,221	32,504,173	△ 721,952
		減価償却費	14,163,965	14,380,466	△ 216,501
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,356,520	△ 6,626,422	269,902
	サービス活動費用計(2)		473,331,690	447,356,451	25,975,239
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		45,837,592	53,752,910	△ 7,915,318	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益		5,285	△ 5,285
		受取利息配当金収益	14,855	39,885	△ 25,030
		その他のサービス活動外収益	5,683,918	5,678,960	4,958
	サービス活動外収益計(4)		5,698,773	5,724,130	△ 25,357
	費用	支払利息		5,285	△ 5,285
		サービス活動外費用計(5)		0	5,285
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		5,698,773	5,718,845	△ 20,072	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		51,536,365	59,471,755	△ 7,935,390	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,400,000	2,961,000	△ 561,000
		施設整備等寄附金収益		750,000	△ 750,000
		その他の特別収益		11,580	△ 11,580
	特別収益計(8)		2,400,000	3,722,580	△ 1,322,580
	費用	固定資産売却損・処分損		39,203	△ 39,203
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,400,000	3,181,000	△ 781,000
特別費用計(9)		2,400,000	3,220,203	△ 820,203	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	502,377	△ 502,377	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		51,536,365	59,974,132	△ 8,437,767	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		71,460,079	57,785,947	13,674,132
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		122,996,444	117,760,079	5,236,365
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	26,000,000	△ 26,000,000
	その他の積立金積立額(16)		54,200,000	72,300,000	△ 18,100,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		68,796,444	71,460,079	△ 2,663,635

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

法人単位貸借対照表

令和4年3月31日現在

第三号第一様式

(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 つくしんぼの会

(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	86,486,666	85,766,356	720,310	流動負債	10,650,605	11,466,105	△ 815,500
現金預金	39,685,282	41,867,259	△ 2,181,977	事業未払金	2,364,730	3,102,331	△ 737,601
事業未収金	29,577,114	29,863,747	△ 286,633	1年以内返済予定設備資金借入金	4,800,000	4,800,000	
未収金		19,000	△ 19,000	未払費用	3,031,923	3,464,759	△ 432,836
未収補助金	15,729,390	12,641,050	3,088,340	預り金	201,366		201,366
立替金		6,750	△ 6,750	職員預り金	252,586	99,015	153,571
前払金	1,494,880	1,368,550	126,330				
固定資産	822,748,622	776,728,227	46,020,395	固定負債	65,676,170	65,699,810	△ 23,640
基本財産	202,051,156	209,112,486	△ 7,061,330	設備資金借入金	27,200,000	32,000,000	△ 4,800,000
建物	202,051,156	209,112,486	△ 7,061,330	退職給付引当金	38,476,170	33,699,810	4,776,360
その他の固定資産	620,697,466	567,615,741	53,081,725	負債の部合計	76,326,775	77,165,915	△ 839,140
建物	17,425,897	20,697,758	△ 3,271,861	純資産の部			
構築物	14,520,808	15,568,654	△ 1,047,846	基本金	85,835,039	85,835,039	
器具及び備品	6,062,111	7,539,839	△ 1,477,728	基本金	85,835,039	85,835,039	
権利	2,000,500	2,000,500		国庫補助金等特別積立金	136,065,050	140,021,570	△ 3,956,520
ソフトウェア		97,200	△ 97,200	国庫補助金等特別積立金	136,065,050	140,021,570	△ 3,956,520
退職給付引当資産	38,476,170	33,699,810	4,776,360	その他の積立金	542,211,980	488,011,980	54,200,000
人件費積立資産	161,570,000	151,570,000	10,000,000	人件費積立金	161,570,000	151,570,000	10,000,000
修繕積立資産	179,810,400	175,810,400	4,000,000	修繕積立金	179,810,400	175,810,400	4,000,000
備品等購入積立資産	47,921,050	47,921,050		備品等購入積立金	47,921,050	47,921,050	
施設整備積立資産	152,910,530	112,710,530	40,200,000	施設整備等積立金	152,910,530	112,710,530	40,200,000
				次期繰越活動増減差額	68,796,444	71,460,079	△ 2,663,635
				(うち当期活動増減差額)	51,536,365	59,974,132	△ 8,437,767
				純資産の部合計	832,908,513	785,328,668	47,579,845
資産の部合計	909,235,288	862,494,583	46,740,705	負債及び純資産の部合計	909,235,288	862,494,583	46,740,705

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。

※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。