第 18 期

決 算 報 告 書

自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日

社会福祉法人 成裕会

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)	<u>(単位:円)</u> 備考
	保育事業収入		139,240,000	147,077,707	左共(A) (B) △ 7,837,707	C. HIA
	収入	放課後児童健全育成事業収入	114,042,000	114,060,787	△ 18,787	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	0	1,623	△ 1,623	
事		その他の収入	52,000	73,500	△ 21,500	
事業活動による		事業活動収入計(1)	253,334,000	261,213,617	△ 7,879,617	
		人件費支出	199,263,000	198,628,701	634,299	
		事業費支出	21,353,000	20,998,524	354,476	
収支	支	事務費支出	15,704,000	15,483,531	220,469	
	出	支払利息支出	0	0	0	
		その他の支出	1,000	173	827	
		事業活動支出計(2)	236,321,000	235,110,929	1,210,071	
	事	業活動資金収支差額(3) = (1)-(2)	17,013,000	26,102,688	△ 9,089,688	
施設	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
整備	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
等に		固定資産取得支出	2,845,000	2,828,158	16,842	
よる		施設整備等支出計(5)	2,845,000	2,828,158	16,842	
収 支	施	設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 2,845,000	△ 2,828,158	△ 16,842	
		積立資産取崩収入	100,000	106,380	△ 6,380	
		拠点区分間長期借入金収入	10,000,000	0	10,000,000	
そ	収入	拠点区分間長期貸付金回収収入	5,000,000	0	5,000,000	
の他		拠点区分間繰入金収入	10,000	0	10,000	
の活		その他の活動収入計(7)	15,110,000	106,380	15,003,620	
動に		積立資産支出	6,414,000	6,410,074	3,926	
ょ		拠点区分間長期貸付金支出	10,000,000	0	10,000,000	
る収支	支出	拠点区分間長期借入金返済支出	5,000,000	0	5,000,000	
支		拠点区分間繰入金支出	10,000	0	10,000	
		その他の活動支出計(8)	21,424,000	6,410,074	15,013,926	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 6,314,000	△ 6,303,694	△ 10,306	
予	予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			7,854,000	16,970,836	△ 9,116,836	
前	期末	支払資金残高(12)	25,196,000	25,201,117	△ 5,117	
当期末支払資金残高(11)+(12)			33,050,000	42,171,953	△ 9,121,953	

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)

					(単位:円)
		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		保育事業収益	147,077,707	143,954,088	3,123,619
	収益	放課後児童健全育成事業収益	114,060,787	0	114,060,787
サー		サービス活動収益計(1)	261,138,494	143,954,088	117,184,406
ビ	費	人件費	203,612,395	111,507,080	92,105,315
ス 活		事業費	20,998,524	10,323,748	10,674,776
動増減		事務費	15,784,623	13,617,997	2,166,626
減の	用	減価償却費	7,750,609	6,148,043	1,602,566
部		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,245,229	△ 2,432,610	187,381
		サービス活動費用計(2)	245,900,922	139,164,258	106,736,664
	サ	ービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,237,572	4,789,830	10,447,742
11		借入金利息補助金収益	0	0	0
サー	収	事業費 20,998,524 15,784,623 7,750,609	5,973	\triangle 4,350	
ビス	益	その他サービス活動外収益	73,500	27,250	46,250
活動		サービス活動外収益計(4)	75,123	33,223	41,900
外		支払利息	0	0	0
増減	支出	その他サービス活動外費用	173	0	173
の部		サービス活動外費用計(5)	173	0	173
	サ	ービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	74,950	33,223	41,727
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,312,522	4,823,053	10,489,469
		拠点区分間繰入金収益	0	2,000,000	△ 2,000,000
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
特別		特別収益計(8)	0	2,000,000	△ 2,000,000
増減		固定資産売却損・処分損	0	0	0
\mathcal{O}	弗田	拠点区分間繰入金費用	0	2,000,000	△ 2,000,000
部	貝刀	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
		特別費用計(9)	0	2,000,000	△ 2,000,000
	特	別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	=	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,312,522	4,823,053	10,489,469
繰	前	期繰越活動増減差額(12)	68,687,648	69,864,595	△ 1,176,947
繰越活動増減差額	当	期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	84,000,170	74,687,648	9,312,522
	基	本金取崩額(14)	0	0	0
	- そ	の他の積立金取崩額(15)	0	0	0
額の対	そ	の他の積立金積立額(16)	4,000,000	6,000,000	△ 2,000,000
部	次	期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	80,000,170	68,687,648	11,312,522

貸借対照表

令和4年3月31日 現在

(単位:円)

			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	50,499,898	33,000,052	17,499,846	流動負債	19,903,945	16,694,935	3,209,010
現金預金	35,698,578	26,321,863	9,376,715	事業未払金	2,481,623	2,303,485	178,138
事業未収金	1,610,840	46,660	1,564,180	その他の未払金	1,663,989	700,850	963,139
未収金	1,663,989	0	1,663,989	未払費用	377,520	1,710,871	△ 1,333,351
未収補助金	1,236,162	429,173	806,989	職員預り金	3,804,813	3,083,729	721,084
未収収益	9,393,143	5,666,900	3,726,243	賞与引当金	11,576,000	8,896,000	2,680,000
前払費用	897,186	535,456	361,730	固定負債	17,672,004	15,642,468	2,029,536
固定資産	162,006,422	161,200,429	805,993	設備資金借入金	0	0	0
基本財産	76,421,873	81,093,053	△ 4,671,180	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	47,097,820	47,097,820	0	退職給付引当金	17,672,004	15,642,468	2,029,536
建物	125,380,201	124,302,201	1,078,000	負債の部合計	37,575,949	32,337,403	5,238,546
減価償却累計額	△ 96,056,148	△ 90,306,968	△ 5,749,180				
その他の固定資産	85,584,549	80,107,376	5,477,173				
建物	5,411,966	4,897,166	514,800				
構築物	13,131,165	13,131,165	0				
車輌運搬具	152,786	152,786	0	純資産の部			
器具及び備品	15,594,496	13,856,130	1,738,366	基本金	17,052,844	17,052,844	0
建設仮勘定	0	1,078,000	△ 1,078,000	国庫補助金等特別積立金	11,377,357	13,622,586	△ 2,245,229
減価償却累計額	△ 27,116,879	△ 25,217,750	△ 1,899,129	その他の積立金	66,500,000	62,500,000	4,000,000
権利	585,000	585,000	0	次期繰越活動増減差額	80,000,170	68,687,648	11,312,522
ソフトウエア	511,500	237,600	273,900	(うち当期活動増減差額)	15,312,522	4,823,053	10,489,469
減価償却累計額	△ 742,739	△ 640,439	△ 102,300				
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	11,557,254	9,527,718	2,029,536				
保育所繰越積立資産	29,500,000	29,500,000	0				
保育所施設·設備整備積立資産	37,000,000	33,000,000	4,000,000	純資産の部合計	174,930,371	161,863,078	13,067,293
資産の部合計	212,506,320	194,200,481	18,305,839	負債及び純資産の部合計	212,506,320	194,200,481	18,305,839

令和4年3月31日 現在

(畄位:田)

						(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		
I 資産の部								
1 流動資産	T		Т					
現金預金 小口現金	現金手許有高(ゆうゆう保育園)	_	運転資金として	_	_	64,924		
1. H 2027	現金手許有高(ゆうゆう学童)	_	運転資金として	_	_	157,773		
普通預金	栃木銀行氏家支店(本部)	-	運転資金として	-	_	483,236		
	栃木銀行氏家支店(ゆうゆう保育園)	-	運転資金として	-	-	23,702,085		
	栃木銀行氏家支店(ゆうゆう学童)	-	運転資金として	-	-	11,290,560		
± * +			小計		1	35,698,578		
事業未収金 未収金			令和3年度3月分延長保育料等 令和3年度3月分法定福利費等	_	_	1,610,840 1,663,989		
未収補助金		_	令和3年度保育環境改善等補助金	_	_	1,236,162		
未収収益		_	令和3年度委託費精算分等	_	_	9,393,143		
前払費用		-	火災保険料(5年分)他	-	_	897,186		
		流動資産	合計			50,499,898		
2 固定資産								
(1) 基本財産 土地			第2種社会福祉事業である、ゆうゆう					
1.45	宇都宮市金田町759-1	_	保育園等に使用している	-	_	24,574,340		
	宇都宮市金田町759-2	_	第2種社会福祉事業である、ゆうゆう	_	_	20,688,500		
	一十旬呂川金田町109-2	_	保育園等に使用している	_	_	20,000,000		
	宇都宮市金田町759-4	_	第2種社会福祉事業である、ゆうゆう	_	_	1,834,980		
	7 10 11 11 11 11 11 11		保育園等に使用している 小計			47,097,820		
建物			第2種社会福祉事業である、ゆうゆう		00.050.110			
~ [2	宇都宮市金田町759-1	2005年度	保育園等に使用している	125,380,201	96,056,148	29,324,053		
		基本財産	合計			76,421,873		
(2)その他の固定資産	T		Attacker III & I = I I = H NII - 1 - 1 - 1 - 1		ı			
建物	宇都宮市金田町759-1	2005年度	第2種社会福祉事業である、ゆう ゆう保育園等に使用している	4,897,166	2,327,579	2,569,587		
建物			ゆうゆう学童の事務所等に使用している					
建物	宇都宮市金田町759-5	2021年度	している	514,800	33,904	480,896		
構築物	大型遊具他	_	第2種社会福祉事業である、ゆう	13,131,165	11,446,705	1,684,460		
-balestyre lin F	八王超天區		ゆう保育園等に使用している	15,151,105	11,440,700	1,004,400		
車輌運搬具	避難車他	_	第2種社会福祉事業である、ゆう	152,786	152,785	1		
器具及び備品			ゆう保育園等に使用している 第2種社会福祉事業である、ゆう					
₩ A C C M H H H	冷暖房喚起設備他	_	ゆう保育園等に使用している	15,594,496	13,155,906	2,438,590		
権利	1. \\\ +++=n.\(\frac{1}{1}\) m \(\frac{1}{1}\)		第2種社会福祉事業である、ゆう	E0E 000	504.000			
1,12.1.3	水道施設利用権	-	ゆう保育園等に使用している	585,000	584,999	1		
ソフトウエア	会計ソフト	_	第2種社会福祉事業である、ゆう	511,500	157,740	353,760		
地上层八眼目地伐八人			ゆう保育園等に使用している	311,333	151,110	333,133		
拠点区分間長期貸付金	ゆうゆう保育園拠点からゆうゆう学童への貸付金	-	当面の運営資金にあてるため	-	-	5,000,000		
退職給付引当資産	かりかり子重・ハン貝川立							
共済財団退職引当資産	栃木県退職共済財団への	_	将来の退職金のために積み立て			11 557 054		
	退職給付引当資産	_	ている引当資産	_	_	11,557,254		
保育所繰越積立資産								
人件費積立資産	定期預金 栃木銀行氏家支店	_	将来の人件費のために積み立	_	_	14,000,000		
libration of the Landson	7.777.32. 101.1 22.11. 47.7.24.11		てている定期預金			11,000,000		
修繕積立資産	定期預金 栃木銀行氏家支店	-	将来の修繕のために積み立て	-	-	6,000,000		
備品等購入積立資産			ている定期預金 将来の備品購入のために積み					
	定期預金 栃木銀行氏家支店	-	立てている定期預金	-	_	9,500,000		
保育所施設·設備整備積立資産	定期預金 栃木銀行氏家支店	_	将来の施設・設備の更新のため	_	_	37,000,000		
			に積み立てている定期預金		_	, ,		
	その		資産合計			90,584,549		
		固定資産	合計			167,006,422		
		資産合	·計			217,506,320		
Ⅱ 負債の部		, , L				.,,,		
1 流動負債								
事業未払金	3月分給食委託料他	-		-	-	2,481,623		
その他の未払金	令和3年度3月分法定福利費等	-		-	_	1,663,989		
未払費用	3月分共済掛金他	-		-	_	377,520		
職員預り金 賞与引当金	3月分源泉所得税他	_		_	_	3,804,813		
貝プリコ並		流動負債	<u> </u> 		_	11,576,000 19,903,945		
2 固定負債								
拠点区分間長期借入金		-		-	-	5,000,000		
退職給付引当金		_		-	-	17,672,004		
		固定負債	合計			22,672,004		
負債合計								
差引純資産								

(記載上の留意事項)

- 載上の留意事項)

 ・ 土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
 ・ 同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当しないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
 ・ 科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
 ・ 「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
 ・ 「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「滅価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
 ・ 建物についてのみ「所得年度」欄を記載する。
 ・ 減価償却資産(有形固定資産に限る)については、「減価償却累計額」欄を記載する。なお、減価償却累計額には、、減損損失累計額を含むものとする。また、ソフトフアについては、即得価額から貸借対照表価額を抑除して得た額を「減価償却累計額」間に記載する。

- とする。また、ソフトウエアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- 車輌運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輌番号は任意記載とする。
- 預金に関する口座番号は任意記載とする。