

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)	備考	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	139,240,000	147,077,707	△ 7,837,707	
		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	
		その他の収入	52,000	73,500	△ 21,500	
	事業活動収入計(1)		253,334,000	261,213,617	△ 7,879,617	
	支出	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	
		事務費支出	15,704,000	15,483,531	220,469	
		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		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	2,845,000	2,828,158	16,842	
	施設整備等支出計(5)		2,845,000	2,828,158	16,842	
施設整備等資金収支差額(6) = (4)-(5)		△ 2,845,000	△ 2,828,158	△ 16,842		
その他の活動による収支	収入	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	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	5,000,000	0	5,000,000	
		拠点区分間繰入金収入	10,000	0	10,000	
		その他の活動収入計(7)		15,110,000	106,380	15,003,620
	支出	積立資産支出	6,414,000	6,410,074	3,926	
		拠点区分間長期貸付金支出	10,000,000	0	10,000,000	
		拠点区分間長期借入金返済支出	5,000,000	0	5,000,000	
		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)

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	147,077,707	143,954,088	3,123,619
		放課後児童健全育成事業収益	114,060,787	0	114,060,787
		サービス活動収益計(1)	261,138,494	143,954,088	117,184,406
	費用	人件費	203,612,395	111,507,080	92,105,315
		事業費	20,998,524	10,323,748	10,674,776
		事務費	15,784,623	13,617,997	2,166,626
		減価償却費	7,750,609	6,148,043	1,602,566
	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	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	1,623	5,973	△ 4,350
		その他サービス活動外収益	73,500	27,250	46,250
		サービス活動外収益計(4)	75,123	33,223	41,900
	支出	支払利息	0	0	0
		その他サービス活動外費用	173	0	173
		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	
特別増減の部	収益	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
		特別収益計(8)	0	2,000,000	△ 2,000,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	0	2,000,000	△ 2,000,000
		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	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		68,687,648	69,864,595	△ 1,176,947
	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
	その他の積立金積立額(16)		4,000,000	6,000,000	△ 2,000,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13)+(14)+(15)-(16)		80,000,170	68,687,648	11,312,522



財産目録

社会福祉法人 成裕会

令和4年3月31日 現在

(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						
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
	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			35,698,578
事業未収金		-	令和3年度3月分延長保育料等	-	-	1,610,840
未収金		-	令和3年度3月分法定福利費等	-	-	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
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	宇都宮市金田町759-1	-	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	-	-	24,574,340
	宇都宮市金田町759-2	-	第2種社会福祉事業である、ゆうゆう保育園等に使用している	-	-	20,688,500
	宇都宮市金田町759-4	-	第2種社会福祉事業である、ゆうゆう保育園等に使用している	-	-	1,834,980
			小計			47,097,820
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	125,380,201	96,056,148	29,324,053
			基本財産合計			76,421,873
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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	宇都宮市金田町759-5	2021年度	ゆうゆう学童の事務所等に使用している	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、ゆうゆう保育園等に使用している	13,131,165	11,446,705	1,684,460
車輛運搬具	避難車他	-	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	152,786	152,785	1
器具及び備品	冷暖房喚起設備他	-	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	15,594,496	13,155,906	2,438,590
権利	水道施設利用権	-	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	585,000	584,999	1
ソフトウェア	会計ソフト	-	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	511,500	157,740	353,760
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	共済財団退職引当資産	-	将来の退職金のために積み立てている引当資産	-	-	11,557,254
保育所繰越積立資産	人件費積立資産	-	将来の人件費のために積み立てている定期預金	-	-	14,000,000
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ている定期預金	-	-	6,000,000
備品等購入積立資産	定期預金 栃木銀行氏家支店	-	将来の備品購入のために積み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・設備の更新のために積み立てている定期預金	-	-	37,000,000
			その他の固定資産合計			90,584,549
			固定資産合計			167,006,422
			資産合計			217,506,320
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
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	3月分源泉所得税他	-		-	-	3,804,813
賞与引当金		-		-	-	11,576,000
			流動負債合計			19,903,945
<b>2 固定負債</b>						
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			42,575,949
			差引純資産			174,930,371

(記載上の留意事項)

- ・ 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「減価償却累計額」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「取得年度」欄に記載する。
- ・ 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」欄に記載する。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、ソフトウェアについては、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。
- ・ 車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛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。