

上福元(保育園)拠点区分 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

社会福祉法人 ゆうかり

(単位:円)

| 資 産 の 部 | | | | 負 債 の 部 | | | |
|-----------|-------------|-------------|------------|-----------------|-------------|-------------|------------|
| 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | 7,648,126 | 20,105,308 | 12,457,182 | 流動負債 | 9,235,697 | 9,313,653 | 77,956 |
| 現金預金 | 7,524,375 | 18,707,830 | 11,183,455 | 事業未払金 | 1,251,015 | 1,526,600 | 275,585 |
| 事業未収金 | 92,640 | 1,112,910 | 1,020,270 | その他の未払金 | 1,674,381 | 1,286,938 | 387,443 |
| 立替金 | 31,111 | 1,800 | 29,311 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 1,680,000 | 1,680,000 | 0 |
| 前払費用 | 0 | 282,768 | 282,768 | 1年以内返済予定リース債務 | 711,504 | 711,504 | 0 |
| | | | | 1年以内支払予定長期未払金 | 479,520 | 479,520 | 0 |
| | | | | 預り金 | 2,274 | 1,137 | 1,137 |
| | | | | 職員預り金 | 656,903 | 515,854 | 141,049 |
| | | | | 賞与引当金 | 2,780,100 | 3,112,100 | 332,000 |
| 固定資産 | 100,321,460 | 110,218,044 | 9,896,584 | 固定負債 | 12,964,852 | 15,241,626 | 2,276,774 |
| 基本財産 | 57,750,154 | 66,896,263 | 9,146,109 | 設備資金借入金 | 5,720,000 | 7,400,000 | 1,680,000 |
| 土地(基本) | 12,752,250 | 12,752,250 | 0 | リース債務 | 1,541,592 | 2,253,096 | 711,504 |
| 建物(基本) | 44,997,904 | 54,144,013 | 9,146,109 | 退職給付引当金 | 5,463,500 | 4,869,250 | 594,250 |
| その他の固定資産 | 42,571,306 | 43,321,781 | 750,475 | 長期未払金 | 239,760 | 719,280 | 479,520 |
| 建物 | 60,918 | 68,661 | 7,743 | 負債の部合計 | 22,200,549 | 24,555,279 | 2,354,730 |
| 構築物 | 15,498,856 | 11,622,822 | 3,876,034 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 機械及び装置 | 1,057,516 | 1,225,420 | 167,904 | 国庫補助金等特別積立金 | 27,755,833 | 31,926,531 | 4,170,698 |
| 器具及び備品 | 434,420 | 770,028 | 335,608 | 国庫補助金等特別積立金 | 27,755,833 | 31,926,531 | 4,170,698 |
| 有形リース資産 | 2,253,096 | 2,964,600 | 711,504 | その他の積立金 | 17,000,000 | 21,000,000 | 4,000,000 |
| 権利 | 750,000 | 750,000 | 0 | 人件費積立金 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 5,463,500 | 4,869,250 | 594,250 | 設備等整備積立金 | 12,000,000 | 16,000,000 | 4,000,000 |
| 人件費積立資産 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 41,013,204 | 52,841,542 | 11,828,338 |
| 設備等整備積立資産 | 12,000,000 | 16,000,000 | 4,000,000 | (うち当期活動増減差額) | 15,828,338 | 1,549,488 | 14,278,850 |
| その他の固定資産 | 53,000 | 51,000 | 2,000 | 純資産の部合計 | 85,769,037 | 105,768,073 | 19,999,036 |
| 資産の部合計 | 107,969,586 | 130,323,352 | 22,353,766 | 負債及び純資産の部合計 | 107,969,586 | 130,323,352 | 22,353,766 |

上福元(保育園)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

社会福祉法人 ゆうかり

(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 | [99,144,900] | [110,520,689] | [11,375,789] |
| | 利用者等利用料収益 | 2,013,050 | 1,802,450 | 210,600 |
| | その他の事業収益 | 7,449,160 | 9,976,499 | 2,527,339 |
| | 委託費収益 | 89,682,690 | 98,741,740 | 9,059,050 |
| | その他の収益 | [145,524] | [0] | [145,524] |
| | 退職給付引当金戻入益 | 145,524 | 0 | 145,524 |
| サービス活動収益計(1) | | 99,290,424 | 110,520,689 | 11,230,265 |
| サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 用 部 | 人件費 | [82,060,354] | [80,072,340] | [1,988,014] |
| | 職員給料 | 40,240,774 | 38,274,169 | 1,966,605 |
| | 職員賞与 | 6,901,939 | 6,644,943 | 256,996 |
| | 賞与引当金繰入 | 2,780,100 | 3,112,100 | 332,000 |
| | 非常勤職員給与 | 21,977,236 | 23,442,019 | 1,464,783 |
| | 退職給付費用 | 1,418,250 | 1,327,000 | 91,250 |
| | 法定福利費 | 8,742,055 | 7,272,109 | 1,469,946 |
| | 事業費 | [14,546,415] | [17,105,537] | [2,559,122] |
| | 給食費 | 4,593,978 | 6,630,920 | 2,036,942 |
| | 保健衛生費 | 19,913 | 13,684 | 6,229 |
| | 保育材料費 | 1,418,868 | 1,555,850 | 136,982 |
| | 水道光熱費(事業) | 3,166,100 | 3,043,148 | 122,952 |
| | 消耗器具備品費 | 739,881 | 675,266 | 64,615 |
| | 賃借料(事業) | 3,708,980 | 3,534,820 | 174,160 |
| | 車輛燃料費 | 11,165 | 13,198 | 2,033 |
| | 旅費交通費(事業) | 408,190 | 92,920 | 315,270 |
| | 印刷製本費(事業) | 0 | 44,528 | 44,528 |
| | 修繕費(事業) | 0 | 1,003,442 | 1,003,442 |
| | 損害保険料(事業) | 454,079 | 437,919 | 16,160 |
| | 雑費(事業) | 25,261 | 59,842 | 34,581 |
| | 事務費 | [10,861,881] | [9,073,775] | [1,788,106] |
| | 業務委託費(事務) | 1,486,908 | 1,529,753 | 42,845 |
| | 雑費(事務) | 714,321 | 696,504 | 17,817 |
| 福利厚生費 | 623,434 | 611,878 | 11,556 | |
| (務)旅費交通費 | 68,810 | 94,490 | 25,680 | |
| 研修研究費(事務) | 22,274 | 19,137 | 3,137 | |
| 事務消耗品費(事務) | 544,023 | 1,371,269 | 827,246 | |
| 修繕費(事務) | 2,958,967 | 307,560 | 2,651,407 | |
| 通信運搬費(事務) | 317,559 | 293,744 | 23,815 | |
| 会議費(事務) | 0 | 31,750 | 31,750 | |
| 広報費(事務) | 149,578 | 158,828 | 9,250 | |
| 手数料(事務) | 119,412 | 101,519 | 17,893 | |
| 土地・建物貸借料(事務) | 3,240,000 | 3,240,000 | 0 | |
| 租税公課(事務) | 70,037 | 0 | 70,037 | |
| 保守料(事務) | 541,558 | 617,343 | 75,785 | |

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|--------------------------|------------------------------------|---------------|---------------|--------------|
| | 諸会費(事務) | 5,000 | 0 | 5,000 |
| | その他の費用 | [145,524] | [0] | [145,524] |
| | 退職給付引当資産差損 | 145,524 | 0 | 145,524 |
| | 減価償却費(サービス) | [11,723,334] | [11,719,459] | [3,875] |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | [4,170,698] | [4,170,698] | [0] |
| | サービス活動費用計(2) | 115,166,810 | 113,800,413 | 1,366,397 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 15,876,386 | 3,279,724 | 12,596,662 |
| サービス活動外増減の部 | 借入金利息補助金収益 | [81,720] | [96,840] | [15,120] |
| | 受取利息配当金収益 | [518] | [1,565] | [1,047] |
| | その他のサービス活動外収益 | [1,679,650] | [1,825,512] | [145,862] |
| | 受入研修費収益 | 45,000 | 64,000 | 19,000 |
| | 雑収益 | 84,250 | 115,112 | 30,862 |
| | 利用者等外給食収益 | 1,550,400 | 1,646,400 | 96,000 |
| | サービス活動外収益計(4) | 1,761,888 | 1,923,917 | 162,029 |
| | その他のサービス活動外費用 | [1,550,400] | [0] | [1,550,400] |
| | 利用者等外給食費 | 1,550,400 | 0 | 1,550,400 |
| | 支払利息 | [163,440] | [193,680] | [30,240] |
| | サービス活動外費用計(5) | 1,713,840 | 193,680 | 1,520,160 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 48,048 | 1,730,237 | 1,682,189 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 15,828,338 | 1,549,487 | 14,278,851 |
| 特別増減の部 | 特別収益 | | | |
| | 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 |
| | 固定資産売却損・処分損 | [0] | [1] | [1] |
| | 特別費用計(9) | 0 | 1 | 1 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 0 | 1 | 1 |
| 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 15,828,338 | 1,549,488 | 14,278,850 |
| 法人税・住民税及び事業税(12) | | [0] | [0] | [0] |
| 当期活動増減差額(13)=(11)-(12) | | 15,828,338 | 1,549,488 | 14,278,850 |
| 繰越活動増減の部 | 前期繰越活動増減差額(14) | 52,841,542 | 58,391,030 | 5,549,488 |
| | 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14) | 37,013,204 | 56,841,542 | 19,828,338 |
| 活動増減の部 | 基本金取崩額(16) | [0] | [0] | [0] |
| | その他の積立金取崩額(17) | [4,000,000] | [0] | [4,000,000] |
| | その他の積立金積立額(18) | [0] | [4,000,000] | [4,000,000] |
| | 次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18) | 41,013,204 | 52,841,542 | 11,828,338 |

上福元(保育園)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

社会福祉法人 ゆうかり

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) |
|---|-------------|---------------|---------------|--------------|
| 収 入 | 借入金利息補助金収入 | [81,720] | [81,720] | [0] |
| | 保育事業収入 | [98,987,830] | [99,144,900] | [157,070] |
| | 利用者等利用料収入 | 2,052,000 | 2,013,050 | 38,950 |
| | その他の事業収入 | 7,400,000 | 7,449,160 | 49,160 |
| | 委託費収入 | 89,535,830 | 89,682,690 | 146,860 |
| | 受取利息配当金収入 | [3,000] | [518] | [2,482] |
| | その他の収入 | [1,830,000] | [1,679,650] | [150,350] |
| | 受入研修費収入 | 100,000 | 45,000 | 55,000 |
| | 利用者等外給食費収入 | 1,680,000 | 1,550,400 | 129,600 |
| | 雑収入 | 50,000 | 84,250 | 34,250 |
| 事業活動収入計(1) | | 100,902,550 | 100,906,788 | 4,238 |
| 事 業 活 動 に よ る 収 支 | 人件費支出 | [82,742,515] | [81,652,580] | [1,089,935] |
| | 職員給料支出 | 41,000,000 | 40,240,774 | 759,226 |
| | 職員賞与支出 | 10,014,039 | 10,014,039 | 0 |
| | 非常勤職員給与支出 | 22,300,000 | 21,977,236 | 322,764 |
| | 退職給付支出 | 678,476 | 678,476 | 0 |
| | 法定福利費支出 | 8,750,000 | 8,742,055 | 7,945 |
| | 事業費支出 | [15,730,000] | [14,546,415] | [1,183,585] |
| | 給食費支出 | 4,770,000 | 4,593,978 | 176,022 |
| | 保健衛生費支出 | 120,000 | 19,913 | 100,087 |
| | 保育材料費支出 | 1,500,000 | 1,418,868 | 81,132 |
| | 水道光熱費支出(事業) | 3,240,000 | 3,166,100 | 73,900 |
| | 消耗器具備品費支出 | 880,000 | 739,881 | 140,119 |
| | 賃借料支出(事業) | 3,800,000 | 3,708,980 | 91,020 |
| | 車輛燃料費支出(事業) | 100,000 | 11,165 | 88,835 |
| | 旅費交通費支出(事業) | 360,000 | 408,190 | 48,190 |
| | 印刷製本費支出(事業) | 60,000 | 0 | 60,000 |
| | 損害保険料支出(事業) | 780,000 | 454,079 | 325,921 |
| | 雑支出(事業) | 120,000 | 25,261 | 94,739 |
| | 事務費支出 | [12,260,000] | [10,861,881] | [1,398,119] |
| | 業務委託費支出 | 1,600,000 | 1,486,908 | 113,092 |
| | 雑支出 | 680,000 | 714,321 | 34,321 |
| | 福利厚生費支出 | 700,000 | 623,434 | 76,566 |
| | 旅費交通費支出(事務) | 100,000 | 68,810 | 31,190 |
| 研修研究費支出 | 100,000 | 22,274 | 77,726 | |
| 事務消耗品費支出 | 800,000 | 544,023 | 255,977 | |
| 修繕費支出(事務) | 3,500,000 | 2,958,967 | 541,033 | |
| 通信運搬費支出(事務) | 300,000 | 317,559 | 17,559 | |
| 広報費支出(事務) | 300,000 | 149,578 | 150,422 | |
| 手数料支出(事務) | 100,000 | 119,412 | 19,412 | |
| 土地・建物賃借料支出(事務) | 3,240,000 | 3,240,000 | 0 | |
| 租税公課支出(事務) | 0 | 70,037 | 70,037 | |

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) |
|---|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | 保守料支出(事務) | 840,000 | 541,558 | 298,442 |
| | 諸会費支出(事務) | 0 | 5,000 | 5,000 |
| | その他の支出 | [1,680,000] | [1,550,400] | [129,600] |
| | 利用者等外給食費支出 | 1,680,000 | 1,550,400 | 129,600 |
| | 支払利息支出 | [163,440] | [163,440] | [0] |
| | 事業活動支出計(2) | 112,575,955 | 108,774,716 | 3,801,239 |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 11,673,405 | 7,867,928 | 3,805,477 |
| 施設 整 備 等 に よ る 支 出 | 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 | [1,680,000] | [1,680,000] | [0] |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 1,680,000 | 1,680,000 | 0 |
| | 固定資産取得支出 | [5,232,500] | [5,232,500] | [0] |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | [711,504] | [711,504] | [0] |
| | リース債務返済支出 | 711,504 | 711,504 | 0 |
| | その他の施設整備等による支出 | [479,520] | [479,520] | [0] |
| | 固定資産割賦代金支払支出 | 479,520 | 479,520 | 0 |
| | 施設整備等支出計(5) | 8,103,524 | 8,103,524 | 0 |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 8,103,524 | 8,103,524 | 0 |
| そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出 | 積立資産取崩収入 | [8,055,476] | [4,055,476] | [4,000,000] |
| | 退職給付引当資産取崩収入 | 55,476 | 55,476 | 0 |
| | 設備等整備積立資産取崩収入 | 8,000,000 | 4,000,000 | 4,000,000 |
| | その他の活動による収入 | [282,768] | [0] | [282,768] |
| | 長期前払費用返還金収入 | 282,768 | 0 | 282,768 |
| | その他の活動収入計(7) | 8,338,244 | 4,055,476 | 4,282,768 |
| 支 出 | 積立資産支出 | [800,000] | [795,250] | [4,750] |
| | 退職給付引当資産支出 | 800,000 | 795,250 | 4,750 |
| | その他の活動支出計(8) | 800,000 | 795,250 | 4,750 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 7,538,244 | 3,260,226 | 4,278,018 |
| | 予備費支出(10) | 0 | — | 0 |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 12,238,685 | 12,711,226 | 472,541 |
| | 前期末支払資金残高(12) | 16,774,779 | 16,774,779 | 0 |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 4,536,094 | 4,063,553 | 472,541 |