

※※※※※※※※※※※※※※※※※※

決算報告書

※※※※※※※※※※※※※※※※※※

第 51 期

自 令和 3年 4月 1日

至 令和 4年 3月31日

社会福祉法人見真会

善教寺保育園

善教寺保育園 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

社会福祉法人見真会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
収 入	保育事業収入	[98,950,000]	[99,659,730]	[△ 709,730]	
	委託費収入	95,800,000	96,204,690	△ 404,690	
	私的契約利用料収入	50,000	53,200	△ 3,200	
	その他の事業収入	(3,100,000)	(3,401,840)	(△ 301,840)	
	補助金事業収入(公費)	2,000,000	2,265,020	△ 265,020	
	その他の事業収入	1,100,000	1,136,820	△ 36,820	
	受取利息配当収入	[30,000]	[1,057]	[28,943]	
	受取利息配当金収益	30,000	1,057	28,943	
	その他の収入	[3,190,000]	[3,199,298]	[△ 9,298]	
	受入研修費収益	20,000	0	20,000	
	雑収入	3,170,000	3,199,298	△ 29,298	
	事業活動収入計(1)	102,170,000	102,860,085	△ 690,085	
	事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[70,930,000]	[70,617,201]	[312,799]
		役員報酬支出	100,000	93,000	7,000
職員給与支出		31,500,000	31,482,979	17,021	
職員賞与支出		11,000,000	10,748,446	251,554	
非常勤職員給与支出		19,500,000	19,479,070	20,930	
退職給付支出		630,000	623,000	7,000	
法定福利費支出		8,200,000	8,190,706	9,294	
事業費支出		[12,100,000]	[12,067,818]	[32,182]	
給食費支出		5,000,000	4,908,346	91,654	
保健衛生費支出		80,000	101,230	△ 21,230	
保育材料費支出		1,100,000	1,161,319	△ 61,319	
水道光熱費支出		1,800,000	1,782,126	17,874	
消耗器具備品費支出		2,300,000	2,201,818	98,182	
保険料支出		600,000	662,683	△ 62,683	
賃借料支出		1,200,000	1,235,396	△ 35,396	
雑支出		20,000	14,900	5,100	
事務費支出		[8,010,000]	[7,991,011]	[18,989]	
福利厚生費支出		300,000	326,700	△ 26,700	
職員被服費支出		200,000	231,004	△ 31,004	
旅費交通費支出		20,000	0	20,000	
研修研究費支出		100,000	95,843	4,157	
事務消耗品費支出		450,000	427,372	22,628	
印刷製本費支出		300,000	337,132	△ 37,132	
修繕費支出	2,300,000	2,305,040	△ 5,040		
通信運搬費支出	300,000	223,457	76,543		
会議費支出	50,000	26,969	23,031		
広報費支出	30,000	0	30,000		
業務委託費支出	2,200,000	2,323,387	△ 123,387		
手数料支出	1,000,000	972,363	27,637		
土地・建物賃借料支出	210,000	210,000	0		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
	租税公課支出	20,000	3,930		16,070
	保守料支出	300,000	301,400	△	1,400
	諸会費支出	150,000	129,500		20,500
	渉外費支出	20,000	20,000		0
	雑支出	60,000	56,914		3,086
	事業活動支出計(2)	91,040,000	90,676,030		363,970
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,130,000	12,184,055	△	1,054,055
施設 整備 等	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0		0
に よ る 出 支	固定資産取得支出	[4,100,000]	[3,967,040]	[132,960]
	建物取得支出	2,600,000	2,563,000		37,000
	器具及び備品取得支出	1,500,000	1,404,040		95,960
	施設整備等支出計(5)	4,100,000	3,967,040		132,960
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,100,000	△ 3,967,040	△	132,960
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	サービス区間繰入金収入	[0]	[201,057]	[△	201,057]
	その他の活動収入計(7)	0	201,057	△	201,057
	積立資産支出	[7,000,000]	[7,000,000]	[0]
	保育所施設・設備整備積立支出	7,000,000	7,000,000		0
	サービス区間繰入金支出	[0]	[201,057]	[△	201,057]
	その他の活動支出計(8)	7,000,000	7,201,057	△	201,057
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 7,000,000	△ 7,000,000		0
	予備費支出(10)	0	—		0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	30,000	1,217,015	△	1,187,015
前期末支払資金残高(12)		26,721,143	26,721,143		0
当期末支払資金残高(11)+(12)		26,751,143	27,938,158	△	1,187,015

善教寺保育園 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

社会福祉法人見真会

(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	[99,659,730]	[95,825,920]	[3,833,810]
	委託費収益	96,204,690	91,992,180	4,212,510
	私的契約利用料収益	53,200	72,100	△ 18,900
	その他の事業収益	(3,401,840)	(3,761,640)	(△ 359,800)
	補助金事業収益(公費)	2,265,020	2,689,000	△ 423,980
	その他の事業収益	1,136,820	1,072,640	64,180
	経常経費寄附金収益	[0]	[100,000]	[△ 100,000]
	経常経費寄附金収入	0	100,000	△ 100,000
	サービス活動収益計(1)	99,659,730	95,925,920	3,733,810
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 費 用	人件費支出	[70,355,201]	[71,490,485]	[△ 1,135,284]
	役員報酬支出	93,000	69,000	24,000
	職員給与支出	31,482,979	31,024,277	458,702
	職員賞与支出	7,549,446	10,299,075	△ 2,749,629
	非常勤職員給与支出	19,479,070	18,648,989	830,081
	退職給付支出	623,000	623,000	0
	法定福利費支出	8,190,706	7,627,144	563,562
	賞与引当金繰入	2,937,000	3,199,000	△ 262,000
	事業費支出	[12,067,818]	[11,369,846]	[697,972]
	給食費支出	4,908,346	5,216,438	△ 308,092
	保健衛生費支出	101,230	35,830	65,400
	保育材料費支出	1,161,319	1,413,553	△ 252,234
	水道光熱費支出	1,782,126	1,683,975	98,151
	消耗器具備品費支出	2,201,818	1,424,643	777,175
	保険料支出	662,683	352,078	310,605
	賃借料支出	1,235,396	1,240,079	△ 4,683
	雑費	14,900	3,250	11,650
	事務費支出	[7,991,011]	[5,875,674]	[2,115,337]
	福利厚生費支出	326,700	462,230	△ 135,530
	職員被服費支出	231,004	74,282	156,722
	研修研究費支出	95,843	158,663	△ 62,820
	事務消耗品費支出	427,372	1,012,565	△ 585,193
	印刷製本費支出	337,132	366,159	△ 29,027
	修繕費支出	2,305,040	430,450	1,874,590
	通信運搬費支出	223,457	234,493	△ 11,036
	会議費支出	26,969	29,200	△ 2,231
	広報費支出	0	77,000	△ 77,000
業務委託費支出	2,323,387	1,911,070	412,317	
手数料支出	972,363	381,943	590,420	
土地・建物賃借料支出	210,000	210,000	0	
租税公課支出	3,930	0	3,930	
保守料支出	301,400	313,148	△ 11,748	
諸会費支出	129,500	174,500	△ 45,000	

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
	渉外費支出	20,000	0	20,000
	雑費	56,914	39,971	16,943
	減価償却費	[5,604,274]	[5,605,461]	[△ 1,187]
	減価償却費	5,604,274	5,605,461	△ 1,187
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 2,693,771]	[△ 2,693,771]	[0]
	サービス活動費用計(2)	93,324,533	91,647,695	1,676,838
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		6,335,197	4,278,225	2,056,972
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[1,057]	[3,416]	[△ 2,359]
	受取利息配当金収益	1,057	3,416	△ 2,359
	その他の収益	[3,199,298]	[54,100]	[3,145,198]
	利用者等他給食	0	2,300	△ 2,300
	雑収益	3,199,298	51,800	3,147,498
	サービス活動外収益計(4)	3,200,355	57,516	3,142,839
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)		3,200,355	57,516	3,142,839
経常増減差額(7)=(3)+(6)		9,535,552	4,335,741	5,199,811
特別増減の部	サービス区分間繰入金収益	[201,057]	[103,416]	[97,641]
	特別収益計(8)	201,057	103,416	97,641
	固定資産売却損・処分損	[1]	[4]	[△ 3]
	構築物売却損・処分損	0	1	△ 1
	器具及び備品売却損・処分損	1	3	△ 2
	サービス区分間繰入金費用	[201,057]	[103,416]	[97,641]
特別費用計(9)	201,058	103,420	97,638	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 1	△ 4	3
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		9,535,551	4,335,737	5,199,814
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	10,207,932	14,872,195	△ 4,664,263
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	19,743,483	19,207,932	535,551
	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)	[7,000,000]	[9,000,000]	[△ 2,000,000]
	人件費積立金積立額	0	9,000,000	△ 9,000,000
保育所施設・設備整備積立金積立額	7,000,000	0	7,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		12,743,483	10,207,932	2,535,551

善教寺保育園 拠点区分 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

社会福祉法人見真会

(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	36,125,559	32,633,427	3,492,132	流動負債	11,124,401	9,111,284	2,013,117
現金預金	33,151,185	30,517,390	2,633,795	事業未払金	7,235,041	5,031,254	2,203,787
事業未収金	351,630	184,150	167,480	預り金	8,035	15,049	△ 7,014
未収補助金	661,000	1,492,500	△ 831,500	職員預り金	944,325	865,981	78,344
前払費用	1,961,744	439,387	1,522,357	賞与引当金	2,937,000	3,199,000	△ 262,000
固定資産	110,982,546	105,619,781	5,362,765	負債の部合計	11,124,401	9,111,284	2,013,117
基本財産	39,055,448	40,445,457	△ 1,390,009	純 資 産 の 部			
建物	10,895,148	12,285,157	△ 1,390,009	基本金	52,432,662	52,432,662	0
土地	28,160,300	28,160,300	0	基本金	52,432,662	52,432,662	0
その他の固定資産	71,927,098	65,174,324	6,752,774	国庫補助金等特別積立金	5,807,559	8,501,330	△ 2,693,771
建物	1,030,005	1,165,134	△ 135,129	国庫補助金等特別積立金	5,807,559	8,501,330	△ 2,693,771
構築物	2,492,741	2,832,984	△ 340,243	その他の積立金	65,000,000	58,000,000	7,000,000
器具及び備品	3,354,352	3,126,206	228,146	人件費積立金	28,000,000	28,000,000	0
保証金	50,000	50,000	0	保育所施設・設備整備積立金	37,000,000	30,000,000	7,000,000
人件費積立資産	28,000,000	28,000,000	0	次期繰越活動増減差額	12,743,483	10,207,932	2,535,551
保育所施設・設備整備積立資	37,000,000	30,000,000	7,000,000	(うち当期活動増減差額)	9,535,551	4,335,737	5,199,814
資産の部合計	147,108,105	138,253,208	8,854,897	純資産の部合計	135,983,704	129,141,924	6,841,780
				負債及び純資産の部合計	147,108,105	138,253,208	8,854,897