

※※※※※※※※※※※※※※※※※※

# 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

## 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)
事業活動による収入	保育事業収入	[ 98,950,000]	[ 99,659,730]	[△ 709,730]
	受取利息配当収入	[ 30,000]	[ 1,057]	[ 28,943]
	その他の収入	[ 3,190,000]	[ 3,199,298]	[△ 9,298]
	事業活動収入計(1)	102,170,000	102,860,085	△ 690,085
事業活動による支出	人件費支出	[ 70,930,000]	[ 70,617,201]	[ 312,799]
	事業費支出	[ 12,100,000]	[ 12,067,818]	[ 32,182]
	事務費支出	[ 8,010,000]	[ 7,991,011]	[ 18,989]
	事業活動支出計(2)	91,040,000	90,676,030	363,970
支	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,130,000	12,184,055	△ 1,054,055
施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	固定資産取得支出	[ 4,100,000]	[ 3,967,040]	[ 132,960]
施設整備等による支出	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収入	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]
	サービス区間繰入金支出	[ 0]	[ 201,057]	[△ 201,057]
その他の活動による支出	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
支	予備費支出(10)	0	—————	0
支	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

# 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)
サービス	保育事業収益	[ 99,659,730]	[ 95,825,920]	[ 3,833,810]
	経常経費寄附金収益	[ 0]	[ 100,000]	[△ 100,000]
	サービス活動収益計(1)	99,659,730	95,925,920	3,733,810
活動増減の部	人件費支出	[ 70,355,201]	[ 71,490,485]	[△ 1,135,284]
	事業費支出	[ 12,067,818]	[ 11,369,846]	[ 697,972]
	事務費支出	[ 7,991,011]	[ 5,875,674]	[ 2,115,337]
	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]
	その他の収益	[ 3,199,298]	[ 54,100]	[ 3,145,198]
	サービス活動外収益計(4)	3,200,355	57,516	3,142,839
活動外増減の部	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]
	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]
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		12,743,483	10,207,932	2,535,551

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