

法人単位資金収支計算書

（自）令和 3 年 4 月 1 日 （至）令和 4 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 誠染保育園

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	151,490,665	151,418,075	72,590	
	委託費収入	129,470,000	129,464,060	5,940	
	利用者等利用料収入	3,633,400	3,567,600	65,800	
	その他の事業収入	18,387,265	18,386,415	850	
	借入金利息補助金収入	92,972	92,972	0	
	受取利息配当金収入	2,000	1,063	937	
	その他の収入	1,019,360	994,941	24,419	
	利用者等外給食費収入	654,600	630,244	24,356	
	雑収入	364,760	364,697	63	
	事業活動収入計(1)	152,604,997	152,507,051	97,946	
事業活動による収支	人件費支出	120,397,229	120,387,050	10,179	
	役員報酬支出	1,511,196	1,511,196	0	
	職員給料支出	53,450,000	53,449,536	464	
	職員賞与支出	21,309,813	21,309,813	0	
	非常勤職員給与支出	15,980,000	15,972,272	7,728	
	派遣職員費支出	12,400,000	12,399,617	383	
	退職給付支出	4,487,760	4,487,760	0	
	法定福利費支出	11,258,460	11,256,856	1,604	
	事業費支出	14,974,908	14,915,033	59,875	
	給食費支出	6,630,000	6,604,897	25,103	
	保健衛生費支出	1,950,000	1,940,791	9,209	
	保育材料費支出	748,359	742,490	5,869	
	水道光熱費支出	2,710,000	2,708,336	1,664	
	燃料費支出	1,120,000	1,113,073	6,927	
	消耗器具備品費支出	1,082,549	1,082,549	0	
	保険料支出	214,000	213,275	725	
	炊具食器費支出	110,000	108,220	1,780	
	雑支出（事業）	410,000	401,402	8,598	
	事務費支出	19,159,980	19,096,266	63,714	
	福利厚生費支出	410,000	400,160	9,840	
	職員被服費支出	77,000	76,835	165	
	旅費交通費支出	12,980	12,740	240	
	研修研究費支出	26,000	26,000	0	
	事務消耗品費支出	300,000	290,647	9,353	
	印刷製本費支出	105,000	104,643	357	
	修繕費支出	2,543,000	2,543,000	0	
	通信運搬費支出	241,000	240,487	513	
	会議費支出	3,000	2,148	852	
	広報費支出	70,000	67,760	2,240	
	業務委託費支出	1,430,000	1,429,512	488	
	手数料支出	870,000	861,559	8,441	
	保険料支出	114,000	113,220	780	
	賃借料支出	12,480,000	12,470,621	9,379	
	租税公課支出	3,000	600	2,400	
	保守料支出	55,000	51,234	3,766	
	諸会費支出	110,000	100,700	9,300	
雑支出（事務）	310,000	304,400	5,600		
支払利息支出	156,750	156,750	0		
事業活動支出計(2)	154,688,867	154,555,099	133,768		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,083,870	△2,048,048	△35,822		
施設収入	施設整備等補助金収入	2,492,000	2,492,000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	1,697,000	1,697,000	0	

施設整備等による収支	収入	保育環境改善等事業補助金収入	795,000	795,000	0
		施設整備等収入計(4)	2,492,000	2,492,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,860,000	2,860,000	0
		固定資産取得支出	313,500	313,500	0
		器具及び備品取得支出	313,500	313,500	0
	施設整備等支出計(5)	3,173,500	3,173,500	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△681,500	△681,500	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,447,000	3,447,000	0
		退職給付引当資産取崩収入	3,447,000	3,447,000	0
		その他の活動収入計(7)	3,447,000	3,447,000	0
	支出	積立資産支出	1,987,944	1,987,944	0
		退職給付引当資産支出	1,987,830	1,987,830	0
		人件費積立資産支出	83	83	0
		修繕費積立資産支出	31	31	0
		その他の活動支出計(8)	1,987,944	1,987,944	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,459,056	1,459,056	0
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,306,314	△1,270,492	△35,822	

前期末支払資金残高(12)	22,554,024	22,554,024	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	21,247,710	21,283,532	△35,822

法人単位事業活動計算書

（自）令和 3 年 4 月 1 日 （至）令和 4 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 誠染保育園

（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	151,418,075	146,832,485	4,585,590
	委託費収益	129,464,060	127,318,240	2,145,820
	利用者等利用料収益	3,567,600	3,589,100	△21,500
	その他の事業収益	18,386,415	15,925,145	2,461,270
	その他の収益	364,697	78,870	285,827
	その他の収益（共済会退職金分）	328,760	78,870	249,890
	その他の収益	35,937	0	35,937
サービス活動収益計(1)		151,782,772	146,911,355	4,871,417
サービス活動増減の部	人件費	118,927,880	109,700,718	9,227,162
	役員報酬	1,511,196	87,000	1,424,196
	職員給料	53,449,536	51,660,039	1,789,497
	職員賞与	21,309,813	21,078,769	231,044
	非常勤職員給与	15,972,272	16,832,500	△860,228
	派遣職員費	12,399,617	6,713,456	5,686,161
	退職給付費用	3,028,590	2,727,850	300,740
	法定福利費	11,256,856	10,601,104	655,752
	事業費	14,915,033	14,073,066	841,967
	給食費	6,604,897	6,798,477	△193,580
	保健衛生費	1,940,791	1,879,525	61,266
	保育材料費	742,490	458,254	284,236
	水道光熱費	2,708,336	2,404,197	304,139
	燃料費	1,113,073	774,333	338,740
	消耗器具備品費	1,082,549	1,297,150	△214,601
	保険料	213,275	211,875	1,400
	炊具食器費	108,220	116,457	△8,237
	雑費	401,402	132,798	268,604
	事務費	19,096,266	18,195,292	900,974
	福利厚生費	400,160	1,596,600	△1,196,440
	職員被服費	76,835	36,509	40,326
	旅費交通費	12,740	1,540	11,200
	研修研究費	26,000	8,000	18,000
	事務消耗品費	290,647	156,883	133,764
	印刷製本費	104,643	240,871	△136,228
	修繕費	2,543,000	448,670	2,094,330
	通信運搬費	240,487	259,833	△19,346
	会議費	2,148	0	2,148
	広報費	67,760	30,360	37,400
	業務委託費	1,429,512	1,441,512	△12,000
	手数料	861,559	1,479,650	△618,091
	保険料	113,220	99,040	14,180
	賃借料	12,470,621	12,038,424	432,197
租税公課	600	1,800	△1,200	
保守料	51,234	0	51,234	
諸会費	100,700	115,600	△14,900	
雑費（事務）	304,400	240,000	64,400	
減価償却費	6,057,321	6,084,852	△27,531	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,820,159	△4,282,098	461,939	
サービス活動費用計(2)	155,176,341	143,771,830	11,404,511	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△3,393,569	3,139,525	△6,533,094
収益	借入金利息補助金収益	92,972	109,877	△16,905
	受取利息配当金収益	1,063	1,330	△267
	その他のサービス活動外収益	630,244	527,608	102,636

サービス活動外増減の部	収益	利用者等外給食収益	630,244	520,200	110,044
		雑収益	0	7,408	△7,408
	サービス活動外収益計(4)		724,279	638,815	85,464
	費用	支払利息	156,750	185,250	△28,500
		サービス活動外費用計(5)	156,750	185,250	△28,500
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		567,529	453,565	113,964	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△2,826,040	3,593,090	△6,419,130	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,492,000	4,120,000	△1,628,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益	1,697,000	1,697,000	0
		保育対策総合支援事業補助金収益	0	2,423,000	△2,423,000
		保育環境改善等事業補助金収益	795,000	0	795,000
		その他の特別収益	0	10,000	△10,000
		その他の特別収益	0	10,000	△10,000
	特別収益計(8)		2,492,000	4,130,000	△1,638,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	2,492,000	4,120,000	△1,628,000
		新型コロナウイルス感染症対策支出	0	1,200,924	△1,200,924
		特別費用計(9)	2,492,000	5,320,924	△2,828,924
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	△1,190,924	1,190,924	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△2,826,040	2,402,166	△5,228,206	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		53,503,248	51,101,099	2,402,149
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		50,677,208	53,503,265	△2,826,057
	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)		114	17	97
	人件費積立金積立額		83	10	73
	修繕積立金積立額		31	7	24
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		50,677,094	53,503,248	△2,826,154

法人単位貸借対照表

令和 4 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 誠染保育園

(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	22,930,213	24,155,364	△1,225,151	流動負債	4,506,681	4,461,340	45,341
現金預金	11,777,618	11,003,212	774,406	事業未払金	38,500	38,500	0
事業未収金	1,487,810	5,250,807	△3,762,997	1年以内返済予定設備資金借入金	2,860,000	2,860,000	0
未収補助金	9,449,785	7,901,345	1,548,440	未払費用	718,770	764,531	△45,761
前払費用	215,000	0	215,000	預り金	0	0	0
仮払金	0	0	0	職員預り金	889,411	798,309	91,102
固定資産	167,676,576	174,879,453	△7,202,877	固定負債	34,877,910	39,197,080	△4,319,170
基本財産	133,951,135	138,134,319	△4,183,184	設備資金借入金	11,440,000	14,300,000	△2,860,000
土地	6,500,000	6,500,000	0	退職給付引当金	23,437,910	24,897,080	△1,459,170
建物	126,451,135	130,634,319	△4,183,184	負債の部合計	39,384,591	43,658,420	△4,273,829
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	33,725,441	36,745,134	△3,019,693	基本金	16,588,750	16,588,750	0
構築物	562,348	629,707	△67,359	一号基本金	16,588,750	16,588,750	0
器具及び備品	3,647,970	5,141,248	△1,493,278	国庫補助金等特別積立金	77,994,141	79,322,300	△1,328,159
権利	105,000	105,000	0	その他の積立金	5,962,213	5,962,099	114
退職給付引当資産	23,437,910	24,897,080	△1,459,170	人件費積立金	4,277,302	4,277,219	83
人件費積立資産	4,277,302	4,277,219	83	修繕費積立金	1,684,911	1,684,880	31
修繕費積立資産	1,684,911	1,684,880	31	次期繰越活動増減差額	50,677,094	53,503,248	△2,826,154
その他の固定資産	10,000	10,000	0	(うち当期活動増減差額)	△2,826,040	2,402,166	△5,228,206
				純資産の部合計	151,222,198	155,376,397	△4,154,199
資産の部合計	190,606,789	199,034,817	△8,428,028	負債及び純資産の部合計	190,606,789	199,034,817	△8,428,028

財 産 目 録

令和 4 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 誠染保育園

(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						
現金預金						
現金	現金手許有高		運転資金として			10,625
普通預金	北海道信金他		運転資金として			6,696,878
定期預金	北海道信金他		運転資金として			5,070,115
事業未収金			運営費他			1,487,810
未収補助金			補助金他			9,449,785
前払費用			火災保険料			215,000
流動資産合計						22,930,213
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	江別市大麻東町26番地4 1122㎡		第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している			6,500,000
園舎	江別市大麻東町26番地4 鉄筋コンクリート造陸屋根2階建て 1階470.46㎡ 2階202.24㎡	2006年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	188,966,150	62,515,015	126,451,135
定期預金	北海道銀行					1,000,000
基本財産合計						133,951,135
(2) その他の固定資産						
構築物	園庭等		保育施設に使用している	1,585,500	1,023,152	562,348
器具及び備品	ピアノ他		保育施設に使用している	21,635,647	17,987,677	3,647,970
権利			電話回線			105,000
退職給付引当資産	北海道民間社会福祉事業 職員共済会		職員の退職金の為に積立している			23,437,910
人件費積立資産	北海道信金		将来の人件費ために積立している積立資産			4,277,302
修繕費積立資産	北海道信金		将来の修繕費ために積立している積立資産			1,684,911
その他の固定資産			出資金			10,000
その他の固定資産合計						33,725,441
固定資産合計						167,676,576
資産合計						190,606,789
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	業務委託費他					38,500
1年以内返済予定	福祉医療機構					2,860,000
未払費用	3月分社会保険他					718,770
職員預り金	3月分社会保険他					889,411
流動負債合計						4,506,681
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					11,440,000
退職給付引当金	北海道民間社会福祉事業 職員共済会					23,437,910
固定負債合計						34,877,910
負債合計						39,384,591
差引純資産						151,222,198

これは、当法人の財産目録に相違ありません。

令和4年6月14日

社会福祉法人 誠染保育園
理事長 山崎道彦