

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 至誠会

(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	保育事業収入	606,783,646	608,899,369	△ 2,115,723	
	借入金利息補助金収入	258,750	258,750	0	
	経常経費寄附金収入	3,048,000	2,998,000	50,000	
	受取利息配当金収入	83,274	79,419	3,855	
	その他の収入	10,520,334	10,392,116	128,218	
	事業活動収入計(1)	620,694,004	622,627,654	△ 1,933,650	
	人件費支出	488,775,833	491,219,857	△ 2,444,024	
	事業費支出	61,982,629	63,913,868	△ 1,931,239	
	事務費支出	56,583,382	58,106,685	△ 1,523,303	
	支払利息支出	353,758	353,758	0	
その他の支出	7,248,000	7,212,100	35,900		
事業活動支出計(2)	614,943,602	620,806,268	△ 5,862,666		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	5,750,402	1,821,386	3,929,016		
施設整備等に よる収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	3,324,000	3,324,000	0	
	固定資産取得支出	2,577,668	2,577,668	0	
	施設整備等支出計(5)	5,901,668	5,901,668	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 5,901,668	△ 5,901,668	0		
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	3,886,140	3,886,140	0	
	その他の活動収入計(7)	3,886,140	3,886,140	0	
	積立資産支出	6,781,200	3,760,316	3,020,884	
	その他の活動支出計(8)	6,781,200	3,760,316	3,020,884	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 2,895,060	125,824	△ 3,020,884	
予備費支出(10)	1,960,172		706,592		
	△ 1,253,580				
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 3,752,918	△ 3,954,458	201,540		
前期末支払資金残高(12)	183,918,646	183,918,646	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	180,165,728	179,964,188	201,540		

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 至誠会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	
サービス活動増減の部	収	保育事業収益	608,899,369	592,874,357	16,025,012
		経常経費寄附金収益	2,998,000	2,952,000	46,000
	益	サービス活動収益計 (1)	611,897,369	595,826,357	16,071,012
	費	人件費	488,765,033	482,999,760	5,765,273
		事業費	63,913,868	59,804,464	4,109,404
		事務費	58,106,685	46,738,818	11,367,867
		減価償却費	33,998,344	34,634,895 Δ	636,551
		国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 16,148,968 Δ	16,377,710	228,742
	用	サービス活動費用計 (2)	628,634,962	607,800,227	20,834,735
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 16,737,593 Δ	11,973,870 Δ	4,763,723
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	258,750	269,550 Δ	10,800
		受取利息配当金収益	79,419	124,534 Δ	45,115
		その他のサービス活動外収益	10,392,116	8,987,621	1,404,495
	益	サービス活動外収益計 (4)	10,730,285	9,381,705	1,348,580
	費	支払利息	353,758	368,523 Δ	14,765
		その他のサービス活動外費用	7,212,100	6,311,260	900,840
	用	サービス活動外費用計 (5)	7,565,858	6,679,783	886,075
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	3,164,427	2,701,922	462,505
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 13,573,166 Δ	9,271,948 Δ	4,301,218
	特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	0
益		特別収益計 (8)	0	0	0
費		固定資産売却損・処分損	11	5	6
		国庫補助金等特別積立金積立額	150,000	250,000 Δ	100,000
用		特別費用計 (9)	150,011	250,005 Δ	99,994
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	Δ 150,011 Δ	250,005	99,994	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	Δ 13,723,177 Δ	9,521,953 Δ	4,201,224	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	122,558,454	134,080,407 Δ	11,521,953
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	108,835,277	124,558,454 Δ	15,723,177
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額	0	12,000,000 Δ	12,000,000
		その他の積立金積立額 (16)	0	14,000,000 Δ	14,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	108,835,277	122,558,454 Δ	13,723,177	

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 至誠会

(単位：円)

資 産 の 部					負 債 の 部						
	当 度	年 末	前 度	年 末	増 減		当 度	年 末	前 度	年 末	増 減
流動資産	198,664,851		204,201,138		△ 5,536,287	流動負債	41,681,663		45,592,492		△ 3,910,829
現金預金	181,822,642		186,125,085		△ 4,302,443	事業未払金	13,908,476		14,161,163		△ 252,687
事業未収金	15,149,203		15,402,450		△ 253,247	その他の未払金	0		33,944		△ 33,944
未収金	0		4,243		△ 4,243	1年以内返済予定設備資金借入金	3,324,000		3,324,000		0
立替金	170,506		828,360		△ 657,854	職員預り金	4,555,187		5,956,885		△ 1,401,698
前払費用	1,522,500		1,841,000		△ 318,500	前受収益	237,000		130,500		106,500
固定資産	1,028,551,248		1,060,097,759		△ 31,546,511	賞与引当金	19,657,000		21,986,000		△ 2,329,000
基本財産	441,911,339		468,632,992		△ 26,721,653	固定負債	115,763,906		119,213,730		△ 3,449,824
建物	440,911,339		467,632,992		△ 26,721,653	設備資金借入金	74,513,000		77,837,000		△ 3,324,000
定期預金	1,000,000		1,000,000		0	退職給付引当金	41,250,906		41,376,730		△ 125,824
その他の固定資産	586,639,909		591,464,767		△ 4,824,858	負債の部合計	157,445,569		164,806,222		△ 7,360,653
建物	15,454,923		16,857,207		△ 1,402,284	純 資 産 の 部					
構築物	1,808,515		2,130,010		△ 321,495	基本金	176,505,320		176,505,320		0
車輛運搬具	1		1		0	国庫補助金等特別積立金	279,636,661		295,635,629		△ 15,998,968
器具及び備品	17,272,684		20,172,699		△ 2,900,015	その他の積立金	504,793,272		504,793,272		0
権利	288,208		288,208		0	人件費積立金	102,061,999		102,061,999		0
ソフトウェア	0		75,240		△ 75,240	修繕積立金	47,000,000		47,000,000		0
差入保証金	5,771,400		5,771,400		0	備品等購入積立金	8,000,000		8,000,000		0
退職給付引当資産	41,250,906		41,376,730		△ 125,824	保育所施設設備整備積立金	220,562,590		220,562,590		0
人件費積立資産	102,061,999		102,061,999		0	都・区施設整備積立金	27,166,270		27,166,270		0
修繕積立資産	47,000,000		47,000,000		0	新宿区施設整備積立	41,013,660		41,013,660		0
備品等購入積立資産	8,000,000		8,000,000		0	本部運営積立金	58,988,753		58,988,753		0
保育所施設設備積立資産	220,562,590		220,562,590		0	次期繰越活動増減差額	108,835,277		122,558,454		△ 13,723,177
都・区施設設備積立資産	27,166,270		27,166,270		0	(うち当期活動増減差額)	△ 13,723,177		△ 9,521,953		△ 4,201,224
新宿区施設設備積立資産	41,013,660		41,013,660		0	純資産の部合計	1,069,770,530		1,099,492,675		△ 29,722,145
本部運営積立資産	58,988,753		58,988,753		0	負債及び純資産の部合計	1,227,216,099		1,264,298,897		△ 37,082,798
資産の部合計	1,227,216,099		1,264,298,897		△ 37,082,798						