

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人芳美会

(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	237,400,000	240,041,047	△ 2,641,047	
	委託費収入	138,000,000	139,587,940	△ 1,587,940	
	委託費収入	138,000,000	139,587,940	△ 1,587,940	
	その他の事業収入	99,400,000	100,453,107	△ 1,053,107	
	受託事業収入(公費)	92,000,000	89,987,864	2,012,136	
	受託事業収入(一般)	3,200,000	4,956,204	△ 1,756,204	
	その他の事業収入	4,200,000	5,509,039	△ 1,309,039	
	借入金利息補助金収入	333,650	0	333,650	
	借入金利息補助金収入	333,650	0	333,650	
	受取利息配当金収入	7,200	1,463	5,737	
	受取利息配当金収入	7,200	1,463	5,737	
	その他の収入	4,675,683	4,900,308	△ 224,625	
	受入研修費収入	30,000	0	30,000	
	利用者等外給食費収入	3,338,850	3,410,400	△ 71,550	
	雑収入	1,306,833	1,489,908	△ 183,075	
	事業活動収入計	242,416,533	244,942,818	△ 2,526,285	
	支 出	人件費支出	156,285,097	153,348,853	2,936,244
職員給料支出		105,824,692	106,206,202	△ 381,510	
職員賞与支出		7,145,550	7,145,550	0	
非常勤職員給与支出		24,128,080	23,719,369	408,711	
退職給付支出		3,000,000	1,335,000	1,665,000	
法定福利費支出		16,186,775	14,942,732	1,244,043	
事業費支出		21,547,812	23,802,882	△ 2,255,070	
給食費支出		9,861,542	8,524,477	1,337,065	
保健衛生費支出		1,505,019	2,444,478	△ 939,459	
医療費支出		500,000	59,261	440,739	
保育材料費支出		2,130,841	2,517,241	△ 386,400	
水道光熱費支出		5,000,000	4,946,844	53,156	
消耗器具備品費支出		310,881	1,002,895	△ 692,014	
保険料支出		50,000	0	50,000	
賃借料支出		422,379	734,030	△ 311,651	
教育指導費支出		1,112,150	2,139,058	△ 1,026,908	
車両費支出		105,000	132,000	△ 27,000	
修繕費支出		50,000	573,545	△ 523,545	
保守料支出		100,000	58,905	41,095	
研修研究費支出		350,000	633,548	△ 283,548	
雑支出		50,000	36,600	13,400	
事務費支出		29,985,266	37,597,487	△ 7,612,221	
福利厚生費支出		1,251,987	1,471,543	△ 219,556	
旅費交通費支出		1,630,000	1,711,451	△ 81,451	
研修研究費支出		692,854	11,420	681,434	
事務消耗品費支出		2,000,000	3,165,080	△ 1,165,080	
修繕費支出		1,000,000	475,912	524,088	
通信運搬費支出		687,070	675,724	11,346	
会議費支出		30,000	11,582	18,418	
広報費支出		3,855,819	4,365,913	△ 510,094	
業務委託費支出		5,868,544	8,144,999	△ 2,276,455	
手数料支出		1,186,475	2,669,606	△ 1,483,131	
保険料支出		1,237,565	837,993	399,572	
賃借料支出		434,952	279,936	155,016	
土地・建物賃借料支出		7,100,000	8,009,619	△ 909,619	
租税公課支出		20,000	128,800	△ 108,800	
保守料支出		50,000	564,665	△ 514,665	
保守委託費支出	1,200,000	4,303,300	△ 3,103,300		
諸会費支出	300,000	461,765	△ 161,765		
雑支出	140,000	308,179	△ 168,179		
支払利息支出	1,183,650	1,155,441	28,209		
支払利息支出	1,183,650	1,155,441	28,209		
その他の支出	0	3,119,250	△ 3,119,250		
利用者等外給食費支出	0	3,119,250	△ 3,119,250		
事業活動支出計	209,001,825	219,023,913	△ 10,022,088		
事業活動資金収支差額	33,414,708	25,918,905	7,495,803		
施 設 の 整 備 支 出 等	設備資金借入金元金償還支出	10,000,000	8,940,000	1,060,000	
	設備資金借入金元金償還支出	10,000,000	8,940,000	1,060,000	
	固定資産取得支出	6,000,000	894,356	5,105,644	
	構築物取得支出	4,000,000	0	4,000,000	

社会福祉法人芳美会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
施 設 の 整 備 支 等 に よ る	支	機械及び装置取得支出	0	165,000	△ 165,000	
		器具及び備品取得支出	1,000,000	729,356	270,644	
		建設仮勘定支出	1,000,000	0	1,000,000	
	出	施設整備等支出計	16,000,000	9,834,356	6,165,644	
		施設整備等資金収支差額	△ 16,000,000	△ 9,834,356	△ 6,165,644	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	収	積立資産取崩収入	4,000,000	0	4,000,000	
		退職給付引当資産取崩収入	4,000,000	0	4,000,000	
		拠点区分間繰入金収入	1,200,000	1,200,000	0	
	入	拠点区分間繰入金収入	1,200,000	1,200,000	0	
		その他の活動収入計	5,200,000	1,200,000	4,000,000	
活 動 に よ る 支 出	支	長期運営借入金元金償還支出	2,004,000	815,000	1,189,000	
		長期運営借入金元金償還支出	2,004,000	815,000	1,189,000	
		積立資産支出	0	34,499,720	△ 34,499,720	
		退職給付引当資産支出	0	1,499,720	△ 1,499,720	
		修繕積立資産支出	0	30,000,000	△ 30,000,000	
		運営調整積立資産支出	0	3,000,000	△ 3,000,000	
	出	拠点区分間繰入金支出	1,200,000	1,200,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	1,200,000	1,200,000	0	
		その他の活動支出計	3,204,000	36,514,720	△ 33,310,720	
		その他の活動資金収支差額	1,996,000	△ 35,314,720	37,310,720	
当期資金収支差額合計		19,410,708	△ 19,230,171	38,640,879		
前期末支払資金残高		59,440,530	59,440,530	0		
当期末支払資金残高		78,851,238	40,210,359	38,640,879		

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

社会福祉法人芳美会

(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	収益				
	保育事業収益	240,041,047	239,126,709	914,338	
	サービス活動収益計	240,041,047	239,126,709	914,338	
	費用	人件費	157,230,423	174,921,867	△ 17,691,444
		事業費	23,776,612	24,678,327	△ 901,715
		事務費	37,597,487	27,605,221	9,992,266
		減価償却費	14,729,464	15,282,083	△ 552,619
		国庫補助金等積立金取崩額	△ 5,280,541	5,280,541	0
		サービス活動費用計	228,053,445	237,206,957	△ 9,153,512
	サービス活動増減差額	11,987,602	1,919,752	10,067,850	
サービス活動以外の活動	収益				
	借入金利息補助金収益	0	352,836	△ 352,836	
	受取利息配当金収益	1,463	6,740	△ 5,277	
	その他サービス活動外収益	4,900,308	4,559,855	340,453	
	サービス活動外収益計	4,901,771	4,919,431	△ 17,660	
	費用	支払利息	1,155,441	1,268,969	△ 113,528
		その他サービス活動外費用	3,119,250	3,273,710	△ 154,460
サービス活動外費用計	4,274,691	4,542,679	△ 267,988		
サービス活動外増減差額	627,080	376,752	250,328		
経常増減差額	12,614,682	2,296,504	10,318,178		
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	1,200,000	0	1,200,000	
	その他の特別収益	0	558,875	△ 558,875	
	特別収益計	1,200,000	558,875	641,125	
	費用	拠点区分間繰入金費用	1,200,000	0	1,200,000
		その他の特別損失	0	5,397,573	△ 5,397,573
特別費用計	1,200,000	5,397,573	△ 4,197,573		
特別増減差額	0	4,838,698	△ 4,838,698		
税引前当期活動増減差額	12,614,682	2,542,194	15,156,876		
当期活動増減差額	12,614,682	2,542,194	15,156,876		
	前期繰越活動増減差額	203,771,373	216,313,615	△ 12,542,242	
	前期繰越活動増減差額	203,771,373	216,313,615	△ 12,542,242	
	当期末繰越活動増減差額	216,386,055	213,771,421	2,614,634	
	その他の積立金積立額	33,000,000	10,000,048	22,999,952	
	次期繰越活動増減差額	183,386,055	203,771,373	△ 20,385,318	

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和4年3月31日現在

社会福祉法人芳美会

(単位:円)

資 産 の 部	資 産 の 部			増 減	負 債 の 部	負 債 の 部			増 減		
	当 度	年 末	前 度			年 末	当 度	年 末		前 度	年 末
流動資産	55,987,381		80,058,331	△	24,070,950	流動負債	27,002,170		30,302,369	△	3,300,199
現金預金	38,159,327		63,621,230	△	25,461,903	事業未払金	2,758,586		2,458,298		300,288
事業未収金	875,836		683,830		192,006	その他の未払金	44,000		44,000		0
未収補助金	16,855,516		15,184,889		1,670,627	1年以内返済予定設備資金借入金	8,940,000		8,940,000		0
給食用材料	96,702		70,432		26,270	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0		815,000	△	815,000
前払費用	0		497,950	△	497,950	未払費用	11,602,423		14,793,409	△	3,190,986
固定資産	563,496,322		542,831,710		20,664,612	未返還金	0		2,539,557	△	2,539,557
基本財産	358,075,348		367,607,301	△	9,531,953	職員預り金	1,275,311		600,255		675,056
建物	357,075,348		366,607,301	△	9,531,953	カード未払金	0		111,850	△	111,850
定期預金	1,000,000		1,000,000		0	賞与引当金	2,381,850		0		2,381,850
その他の固定資産	205,420,974		175,224,409		30,196,565	固定負債	119,360,204		126,800,484	△	7,440,280
土地	47,626,345		47,626,345		0	設備資金借入金	102,665,000		111,605,000	△	8,940,000
建物	1,910,559		2,192,534	△	281,975	退職給付引当金	16,695,204		15,195,484		1,499,720
構築物	34,107,538		36,890,957	△	2,783,419	負債の部合計	146,362,374		157,102,853	△	10,740,479
機械及び装置	827,678		773,906		53,772	純 資 産 の 部					
車輛運搬具	2		2		0	基本金	28,705,583		28,705,583		0
器具及び備品	6,276,983		7,164,510	△	887,527	国庫補助金等特別積立金	164,546,234		169,826,775	△	5,280,541
建設仮勘定	907,200		907,200		0	その他の積立金	96,483,457		63,483,457		33,000,000
ソフトウェア	404,008		808,014	△	404,006	人件費積立金(保育)	26,000,000		26,000,000		0
退職給付引当資産	16,695,204		15,195,484		1,499,720	修繕積立金(保育)	43,500,000		13,500,000		30,000,000
人件費積立資産	26,000,000		26,000,000		0	備品等購入積立金(保育)	15,000,000		15,000,000		0
修繕積立資産	43,500,000		13,500,000		30,000,000	保育所施設備品整備積立金	2,900,000		2,900,000		0
備品等購入積立資産	15,000,000		15,000,000		0	施設運営調整費積立金	9,083,457		6,083,457		3,000,000
保育施設設備整備積立資産	2,900,000		2,900,000		0	次期繰越活動増減差額	183,386,055		203,771,373	△	20,385,318
施設運営調整費積立資産	9,083,457		6,083,457		3,000,000	(うち当期活動増減差額)	12,614,682		2,542,194	△	15,156,876
差入保証金	182,000		182,000		0	純資産の部合計	473,121,329		465,787,188		7,334,141
資産の部合計	619,483,703		622,890,041	△	3,406,338	負債及び純資産の部合計	619,483,703		622,890,041	△	3,406,338