

令和3年度

計 算 書 類

(自)令和 3年 4月 1日

(至)令和 4年 3月31日

〒242-0006

神奈川県大和市南林間七丁目21番26号

社会福祉法人 さとり
(法人番号：2021005005286)
岩堀 美子

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

(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	収入				
	保育事業収入	1,012,798,672	1,021,072,374	△8,273,702	
	借入金利息補助金収入	537,428	537,428	0	
	受取利息配当金収入	1,852	1,852	0	
	その他の収入	11,259,530	11,329,580	△70,050	
	事業活動収入計(1)	1,024,597,482	1,032,941,234	△8,343,752	
支出	人件費支出	674,358,160	678,156,906	△3,798,746	
	事業費支出	88,460,104	88,915,276	△455,172	
	事務費支出	192,442,545	193,788,702	△1,346,157	
	支払利息支出	2,705,864	2,706,640	△776	
	その他の支出	10,139,680	10,242,728	△103,048	
	事業活動支出計(2)	968,106,353	973,810,252	△5,703,899	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	56,491,129	59,130,982	△2,639,853		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	5,707,347	5,782,147	△74,800	
	施設整備等収入計(4)	5,707,347	5,782,147	△74,800	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	24,512,000	24,512,000	0	
	固定資産取得支出	8,894,512	8,894,312	200	
ファイナンス・リース債務の返済支出	615,600	615,600	0		
施設整備等支出計(5)	34,022,112	34,021,912	200		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△28,314,765	△28,239,765	△75,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	10,006,709		10,006,709	
	その他の活動による収入	809,904	809,904	0	
	その他の活動収入計(7)	10,816,613	809,904	10,006,709	
	支出				
	積立資産支出	579	579	0	
その他の活動による支出	538,176	538,176	0		
その他の活動支出計(8)	538,755	538,755	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,277,858	271,149	10,006,709		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	38,454,222	31,162,366	7,291,856		
前期末支払資金残高(12)	85,440,188	85,440,188	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	123,894,410	116,602,554	7,291,856		

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

(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	1,021,072,374	1,024,482,768	△3,410,394
	サービス活動収益計(1)	1,021,072,374	1,024,482,768	△3,410,394
	費用			
	人件費	676,326,906	694,187,455	△17,860,549
	事業費	88,915,276	89,232,804	△317,528
事務費	193,788,702	197,411,755	△3,623,053	
減価償却費	58,904,445	59,633,382	△728,937	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△31,985,864	△31,703,975	△281,889	
サービス活動費用計(2)	985,949,465	1,008,761,421	△22,811,956	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	35,122,909	15,721,347	19,401,562	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	537,428	587,629	△50,201
	受取利息配当金収益	1,852	3,916	△2,064
	その他のサービス活動外収益	11,329,580	12,162,854	△833,274
	サービス活動外収益計(4)	11,868,860	12,754,399	△885,539
	費用			
支払利息	2,706,640	2,892,420	△185,780	
その他のサービス活動外費用	10,242,728	10,394,072	△151,344	
サービス活動外費用計(5)	12,949,368	13,286,492	△337,124	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,080,508	△532,093	△548,415	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	34,042,401	15,189,254	18,853,147	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	5,782,147	10,417,860	△4,635,713
	固定資産受贈額		21,685	△21,685
	特別収益計(8)	5,782,147	10,439,545	△4,657,398
	費用			
	基本金組入額		21,685	△21,685
固定資産売却損・処分損	25,110	2,212	22,898	
国庫補助金等特別積立金積立額	5,782,147	10,417,860	△4,635,713	
特別費用計(9)	5,807,257	10,441,757	△4,634,500	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△25,110	△2,212	△22,898	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	34,017,291	15,187,042	18,830,249	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	102,853,588	87,669,449	15,184,139
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	136,870,879	102,856,491	34,014,388
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	579	2,903	△2,324
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	136,870,300	102,853,588	34,016,712

法人単位貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

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	190,932,989	161,047,885	29,885,104	流動負債	128,785,035	132,405,297	△3,620,262
現金預金	151,747,386	115,773,854	35,973,532	事業未払金	65,401,891	67,115,667	△1,713,776
事業未収金	9,143,672	27,786,681	△18,643,009	1年以内返済予定設備資金借入金	24,512,000	24,512,000	0
未収金	1,148,348	1,008,460	139,888	1年以内返済予定リース債務	102,600	615,600	△513,000
未収補助金	21,023,983	8,652,090	12,371,893	職員預り金	8,928,544	8,492,030	436,514
前払費用	7,869,600	7,826,800	42,800	賞与引当金	29,840,000	31,670,000	△1,830,000
固定資産	990,080,791	1,040,387,183	△50,306,392	固定負債	343,401,000	368,015,600	△24,614,600
基本財産	720,710,031	749,786,403	△29,076,372	設備資金借入金	313,401,000	337,913,000	△24,512,000
土地	21,685	21,685	0	リース債務	0	102,600	△102,600
建物	720,688,346	749,764,718	△29,076,372	役員等長期借入金	30,000,000	30,000,000	0
その他の固定資産	269,370,760	290,600,780	△21,230,020	負債の部合計	472,186,035	500,420,897	△28,234,862
建物	137,059,483	151,104,379	△14,044,896	純資産の部			
構築物	50,192,966	55,120,093	△4,927,127	基本金	15,823,685	15,823,685	0
車輜運搬具	285,218	647,785	△362,567	第1号基本金	4,541,685	4,541,685	0
器具及び備品	33,115,604	32,631,137	484,467	第2号基本金	282,000	282,000	0
有形リース資産	102,600	718,200	△615,600	第3号基本金	11,000,000	11,000,000	0
権利	761,400	858,600	△97,200	国庫補助金等特別積立金	527,167,143	553,370,860	△26,203,717
ソフトウェア	266,760	1,115,208	△848,448	その他の積立金	28,966,617	28,966,038	579
人件費積立資産(保育)	14,958,227	14,957,928	299	人件費積立金(保育)	14,958,227	14,957,928	299
保育所施設・設備整備積立資産	14,008,390	14,008,110	280	保育所施設・設備整備積立金	14,008,390	14,008,110	280
差入保証金	17,005,000	17,477,500	△472,500	次期繰越活動増減差額	136,870,300	102,853,588	34,016,712
長期前払費用	1,586,512	1,933,240	△346,728	(うち当期活動増減差額)	34,017,291	15,187,042	18,830,249
その他の固定資産	28,600	28,600	0	純資産の部合計	708,827,745	701,014,171	7,813,574
資産の部合計	1,181,013,780	1,201,435,068	△20,421,288	負債及び純資産の部合計	1,181,013,780	1,201,435,068	△20,421,288

(単位:円)