

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

〒699-3162

島根県江津市敬川町1119番地13

社会福祉法人 敬川保育所
(法人番号:6280005004450)

理事長 山崎 定育

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
事業活動による収入	保育事業収入	110,122,000	110,113,417	8,583	
	経常経費寄附金収入	28,000	26,000	2,000	
	受取利息配当金収入	2,000	969	1,031	
	その他の収入	1,540,000	1,523,780	16,220	
	事業活動収入計(1)	111,692,000	111,664,166	27,834	
事業活動による支出	人件費支出	94,510,000	94,421,007	88,993	
	事業費支出	10,572,000	10,357,724	214,276	
	事務費支出	6,466,000	6,357,589	108,411	
	その他の支出	1,200,000	1,190,550	9,450	
	事業活動支出計(2)	112,748,000	112,326,870	421,130	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,056,000	△662,704	△393,296	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	855,000	855,000	0	
	施設整備等収入計(4)	855,000	855,000	0	
	固定資産取得支出	4,474,000	4,473,550	450	
施設整備等による支出	施設整備等支出計(5)	4,474,000	4,473,550	450	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,619,000	△3,618,550	△450	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	5,120,000	5,120,000	0	
	その他の活動による収入	70,000	60,000	10,000	
	その他の活動収入計(7)	5,190,000	5,180,000	10,000	
その他の活動による支出	積立資産支出	400,000	400,000	0	
	その他の活動による支出	20,000	10,597	9,403	
	その他の活動支出計(8)	420,000	410,597	9,403	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,770,000	4,769,403	597	
予備費支出(10)		0	-	0	
		△0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		95,000	488,149	△393,149	
前期末支払資金残高(12)		29,647,341	29,647,341	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		29,742,341	30,135,490	△393,149	

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	110,113,417	113,683,765	△3,570,348
	経常経費寄附金収益	26,000	33,000	△7,000
	サービス活動収益計(1)	110,139,417	113,716,765	△3,577,348
	費用			
	人件費	93,979,007	98,644,800	△4,665,793
	事業費	10,357,724	11,618,000	△1,260,276
	事務費	6,357,589	6,771,771	△414,182
	減価償却費	3,023,942	2,863,522	160,420
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△746,052	△619,470	△126,582
サービス活動費用計(2)	112,972,210	119,278,623	△6,306,413	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,832,793	△5,561,858	2,729,065	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	969	4,574	△3,605
	その他のサービス活動外収益	1,523,780	1,527,118	△3,338
	サービス活動外収益計(4)	1,524,749	1,531,692	△6,943
	費用			
	その他のサービス活動外費用	1,190,550	1,298,625	△108,075
サービス活動外費用計(5)	1,190,550	1,298,625	△108,075	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	334,199	233,067	101,132	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,498,594	△5,328,791	2,830,197	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	855,000	951,000	△96,000
	特別収益計(8)	855,000	951,000	△96,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	55,001	△54,999
国庫補助金等特別積立金積立額	855,000	951,000	△96,000	
特別費用計(9)	855,002	1,006,001	△150,999	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2	△55,001	54,999	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,498,596	△5,383,792	2,885,196	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	85,207,793	88,061,585	△2,853,792
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	82,709,197	82,677,793	31,404
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	5,120,000	2,530,000	2,590,000
	その他の積立金積立額(16)	400,000	0	400,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	87,429,197	85,207,793	2,221,404

法人単位貸借対照表

令和 4年 3月 31日 現在

(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	33,184,664	32,366,177	818,487	流動負債	7,363,174	7,474,836	△111,662
現金預金	32,906,880	32,031,060	875,820	事業未払金	1,716,622	1,932,230	△215,608
事業未収金	172,050	189,480	△17,430	預り金	3,824	0	3,824
未収金	101,025	101,925	△900	職員預り金	1,328,728	786,606	542,122
未収補助金	0	41,190	△41,190	賞与引当金	4,314,000	4,756,000	△442,000
前払費用	4,709	2,522	2,187				
固定資産	135,482,362	138,802,159	△3,319,797	固定負債	0	0	0
基本財産	13,366,887	10,634,327	2,732,560	負債の部合計	7,363,174	7,474,836	△111,662
土地	700,000	700,000	0				
建物	12,666,887	9,934,327	2,732,560	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	122,115,475	128,167,832	△6,052,357	基本金	22,711,837	22,711,837	0
構築物	5,588,555	6,156,803	△568,248	第1号基本金	22,711,837	22,711,837	0
器具及び備品	3,920,885	4,283,993	△363,108	国庫補助金等特別積立金	6,312,818	6,203,870	108,948
ソフトウェア	280,440	632,038	△351,598	その他の積立金	44,850,000	49,570,000	△4,720,000
人件費積立資産	16,000,000	16,000,000	0	人件費積立金	16,000,000	16,000,000	0
修繕積立資産	9,180,000	9,830,000	△650,000	修繕積立金	9,180,000	9,830,000	△650,000
備品等購入積立資産	2,100,000	2,100,000	0	備品等購入積立金	2,100,000	2,100,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	17,570,000	21,640,000	△4,070,000	保育所施設・設備整備積立金	17,570,000	21,640,000	△4,070,000
長期未収入金	67,464,998	67,524,998	△60,000	次期繰越活動増減差額	87,429,197	85,207,793	2,221,404
長期前払費用	10,597	0	10,597	(うち当期活動増減差額)	△2,498,596	△5,383,792	2,885,196
資産の部合計	168,667,026	171,168,336	△2,501,310	純資産の部合計	161,303,852	163,693,500	△2,389,648
				負債及び純資産の部合計	168,667,026	171,168,336	△2,501,310

敬川保育所拠点区分 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
収 入	保育事業収入	110,122,000	110,113,417	8,583	
	委託費収入	98,000,000	97,994,100	5,900	
	利用者等利用料収入	2,230,000	2,231,580	△1,580	
	利用者等利用料収入(一般)	2,230,000	2,231,580	△1,580	
	その他の事業収入	9,892,000	9,887,737	4,263	
	補助金事業収入(公費)	9,366,000	9,363,050	2,950	
	補助金事業収入(一般)	120,000	119,700	300	
	受託事業収入(公費)	4,000	3,911	89	
	その他の事業収入	402,000	401,076	924	
	経常経費寄附金収入	28,000	26,000	2,000	
	受取利息配当金収入	2,000	969	1,031	
	その他の収入	1,540,000	1,523,780	16,220	
	受入研修費収入	10,000	10,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,200,000	1,190,550	9,450	
	雑収入	330,000	323,230	6,770	
	雑収入	330,000	323,230	6,770	
	事業活動収入計(1)		111,692,000	111,664,166	27,834
支 出	人件費支出	94,510,000	94,421,007	88,993	
	役員報酬支出	266,000	265,200	800	
	職員給料支出	56,374,000	56,373,544	456	
	職員賞与支出	13,164,000	13,163,212	788	
	非常勤職員給与支出	11,998,000	11,997,674	326	
	退職給付支出	1,258,000	1,257,400	600	
	法定福利費支出	11,450,000	11,363,977	86,023	
	事業費支出	10,572,000	10,357,724	214,276	
	給食費支出	5,500,000	5,370,960	129,040	
	保健衛生費支出	10,000	9,414	586	
	保育材料費支出	850,000	816,556	33,444	
	水道光熱費支出	2,040,000	2,011,778	28,222	
	燃料費支出	13,000	12,024	976	
	消耗器具備品費支出	1,000,000	996,560	3,440	
	保険料支出	265,000	264,570	430	
	賃借料支出	837,000	836,320	680	
	保守料支出	50,000	33,000	17,000	
	雑支出	7,000	6,542	458	
	事務費支出	6,466,000	6,357,589	108,411	
	福利厚生費支出	1,050,000	1,005,452	44,548	
	旅費交通費支出	97,000	96,440	560	
	研修研究費支出	36,000	35,440	560	
	事務消耗品費支出	190,000	187,934	2,066	
	印刷製本費支出	50,000	47,620	2,380	
	水道光熱費支出	50,000	49,528	472	
	修繕費支出	657,000	656,320	680	
	通信運搬費支出	134,000	128,869	5,131	
会議費支出	4,000	3,526	474		
広報費支出	80,000	80,000	0		
業務委託費支出	1,321,000	1,307,243	13,757		
手数料支出	210,000	206,505	3,495		
賃借料支出	1,430,000	1,428,864	1,136		
土地・建物賃借料支出	348,000	348,000	0		
租税公課支出	1,000	1,000	0		
保守料支出	598,000	584,255	13,745		
雑支出	210,000	190,593	19,407		

敬川保育所拠点区分 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
支 出	その他の支出	1,200,000	1,190,550	9,450	
	利用者等外給食費支出	1,200,000	1,190,550	9,450	
	事業活動支出計 (2)	112,748,000	112,326,870	421,130	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△1,056,000	△662,704	△393,296	
施設整備等による収 入	施設整備等補助金収入	855,000	855,000	0	
	施設整備等補助金収入	855,000	855,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	855,000	855,000	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△3,619,000	△3,618,550	△450	
支 出	固定資産取得支出	4,474,000	4,473,550	450	
	建物取得支出	3,410,000	3,410,000	0	
	器具及び備品取得支出	1,064,000	1,063,550	450	
	施設整備等支出計 (5)	4,474,000	4,473,550	450	
その 他 の 活 動 に よ る 収 入	積立資産取崩収入	5,120,000	5,120,000	0	
	修繕積立資産取崩収入	650,000	650,000	0	
	保育所施設設備整備積立資産取崩収入	4,470,000	4,470,000	0	
	その他の活動による収入	70,000	60,000	10,000	
	長期未収入金回収収入	60,000	60,000	0	
	長期前払費用収入	10,000	0	10,000	
	その他の活動収入計 (7)	5,190,000	5,180,000	10,000	
支 出	積立資産支出	400,000	400,000	0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	400,000	400,000	0	
	その他の活動による支出	20,000	10,597	9,403	
	長期前払費用支出	20,000	10,597	9,403	
	その他の活動支出計 (8)	420,000	410,597	9,403	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	4,770,000	4,769,403	597		
予備費支出 (10)	0	—	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	95,000	488,149	△393,149		
前期末支払資金残高 (12)	29,647,341	29,647,341	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	29,742,341	30,135,490	△393,149		

敬川保育所拠点区分 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)
収 益	保育事業収益	110,113,417	113,683,765	△3,570,348
	委託費収益	97,994,100	101,436,050	△3,441,950
	利用者等利用料収益	2,231,580	2,234,146	△2,566
	利用者等利用料収益(一般)	2,231,580	2,234,146	△2,566
	その他の事業収益	9,887,737	10,013,569	△125,832
	補助金事業収益(公費)	9,363,050	9,794,852	△431,802
	補助金事業収益(一般)	119,700	157,600	△37,900
	受託事業収益(公費)	3,911	0	3,911
	その他の事業収益	401,076	61,117	339,959
	経常経費寄附金収益	26,000	33,000	△7,000
サービス活動収益計(1)		110,139,417	113,716,765	△3,577,348
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	93,979,007	98,644,800	△4,665,793
	役員報酬	265,200	192,400	72,800
	職員給料	56,373,544	58,524,806	△2,151,262
	職員賞与	8,407,212	9,659,048	△1,251,836
	賞与引当金繰入	4,314,000	4,756,000	△442,000
	非常勤職員給与	11,997,674	11,654,703	342,971
	退職給付費用	1,257,400	1,323,895	△66,495
	法定福利費	11,363,977	12,533,948	△1,169,971
	事業費	10,357,724	11,618,000	△1,260,276
	給食費	5,370,960	6,344,726	△973,766
	保健衛生費	9,414	47,626	△38,212
	保育材料費	816,556	927,497	△110,941
	水道光熱費	2,011,778	1,937,525	74,253
	燃料費	12,024	7,632	4,392
	消耗器具備品費	996,560	1,249,780	△253,220
	保険料	264,570	203,870	60,700
	賃借料	836,320	839,770	△3,450
	保守料	33,000	33,000	0
	雑費	6,542	26,574	△20,032
	事務費	6,357,589	6,771,771	△414,182
	福利厚生費	1,005,452	1,029,885	△24,433
	職員被服費	0	100,800	△100,800
	旅費交通費	96,440	92,280	4,160
	研修研究費	35,440	41,165	△5,725
	事務消耗品費	187,934	277,976	△90,042
	印刷製本費	47,620	73,588	△25,968
	水道光熱費	49,528	44,328	5,200
	修繕費	656,320	940,925	△284,605
	通信運搬費	128,869	123,463	5,406
	会議費	3,526	6,287	△2,761
	広報費	80,000	0	80,000
	業務委託費	1,307,243	1,280,833	26,410
	手数料	206,505	187,678	18,827
	賃借料	1,428,864	1,386,882	41,982
	土地・建物賃借料	348,000	348,000	0
	租税公課	1,000	0	1,000
保守料	584,255	632,419	△48,164	
雑費	190,593	205,262	△14,669	
減価償却費	3,023,942	2,863,522	160,420	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△746,052	△619,470	△126,582	
サービス活動費用計(2)		112,972,210	119,278,623	△6,306,413
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△2,832,793	△5,561,858	2,729,065

敬川保育所拠点区分 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)
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	969	4,574	△3,605
	その他のサービス活動外収益	1,523,780	1,527,118	△3,338
	受入研修費収益	10,000	20,000	△10,000
	利用者等外給食収益	1,190,550	1,298,625	△108,075
	雑収益	323,230	208,493	114,737
	雑収益	323,230	208,493	114,737
	サービス活動外収益計(4)	1,524,749	1,531,692	△6,943
	費用			
	その他のサービス活動外費用	1,190,550	1,298,625	△108,075
利用者等外給食費	1,190,550	1,298,625	△108,075	
サービス活動外費用計(5)	1,190,550	1,298,625	△108,075	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	334,199	233,067	101,132	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,498,594	△5,328,791	2,830,197	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	855,000	951,000	△96,000
	施設整備等補助金収益	855,000	951,000	△96,000
	特別収益計(8)	855,000	951,000	△96,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	55,001	△54,999
	器具及び備品売却損・処分損	2	1	1
	器具及び備品除却・廃棄費用	0	55,000	△55,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	855,000	951,000	△96,000
	特別費用計(9)	855,002	1,006,001	△150,999
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2	△55,001	54,999	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,498,596	△5,383,792	2,885,196	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	85,207,793	88,061,585	△2,853,792
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	82,709,197	82,677,793	31,404
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	5,120,000	2,530,000	2,590,000
	修繕積立金取崩額	650,000	920,000	△270,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	4,470,000	1,610,000	2,860,000
	その他の積立金積立額(16)	400,000	0	400,000
保育所施設・設備整備積立金積立額	400,000	0	400,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	87,429,197	85,207,793	2,221,404	

敬川保育所拠点区分 貸借対照表

令和 4年 3月 31日 現在

(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	33,184,664	32,366,177	818,487	流動負債	7,363,174	7,474,836	△111,662
現金預金	32,906,880	32,031,060	875,820	事業未払金	1,716,622	1,932,230	△215,608
事業未収金	172,050	189,480	△17,430	預り金	3,824	0	3,824
未収金	101,025	101,925	△900	職員預り金	1,328,728	786,606	542,122
未収補助金	0	41,190	△41,190	賞与引当金	4,314,000	4,756,000	△442,000
前払費用	4,709	2,522	2,187				
固定資産	135,482,362	138,802,159	△3,319,797	固定負債	0	0	0
基本財産	13,366,887	10,634,327	2,732,560	負債の部合計	7,363,174	7,474,836	△111,662
土地	700,000	700,000	0	純 資 産 の 部			
建物	12,666,887	9,934,327	2,732,560	基本金	22,711,837	22,711,837	0
その他の固定資産	122,115,475	128,167,832	△6,052,357	第1号基本金	22,711,837	22,711,837	0
構築物	5,588,555	6,156,803	△568,248	国庫補助金等特別積立金	6,312,818	6,203,870	108,948
器具及び備品	3,920,885	4,283,993	△363,108	その他の積立金	44,850,000	49,570,000	△4,720,000
ソフトウェア	280,440	632,038	△351,598	人件費積立金	16,000,000	16,000,000	0
人件費積立資産	16,000,000	16,000,000	0	修繕積立金	9,180,000	9,830,000	△650,000
修繕積立資産	9,180,000	9,830,000	△650,000	備品等購入積立金	2,100,000	2,100,000	0
備品等購入積立資産	2,100,000	2,100,000	0	保育所施設・設備整備積立金	17,570,000	21,640,000	△4,070,000
保育所施設・設備整備積立資産	17,570,000	21,640,000	△4,070,000	次期繰越活動増減差額	87,429,197	85,207,793	2,221,404
長期未収入金	67,464,998	67,524,998	△60,000	(うち当期活動増減差額)	△2,498,596	△5,383,792	2,885,196
長期前払費用	10,597	0	10,597	純資産の部合計	161,303,852	163,693,500	△2,389,648
資産の部合計	168,667,026	171,168,336	△2,501,310	負債及び純資産の部合計	168,667,026	171,168,336	△2,501,310