

## 法人単位資金収支計算書 (社会福祉法人 富士愛育会)

(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	148,333,000	144,610,051	3,722,949	
		借入金利息補助金収入	30,000	30,000	0	
		経常経費寄附金収入	187,330	177,330	10,000	
		受取利息配当金収入	3,048	2,240	808	
		その他の収入	2,656,708	2,620,848	35,860	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		事業活動収入計(1)	151,210,086	147,440,469	3,769,617	
	支出	人件費支出	112,791,841	112,991,094	▲ 199,253	
		事業費支出	16,245,933	15,557,277	688,656	
		事務費支出	12,195,133	11,974,668	220,465	
		支払利息支出	40,050	40,050	0	
		その他の支出	1,680,000	1,659,540	20,460	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		事業活動支出計(2)	142,952,957	142,222,629	730,328	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	8,257,129	5,217,840	3,039,289			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,612,000	1,612,000	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	1,612,000	1,612,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,150,000	2,150,000	0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	2,150,000	2,150,000	0			
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	▲ 538,000	▲ 538,000	0			
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
		支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出		0	0	0	
	積立資産支出		7,536,000	4,679,000	2,857,000	
	その他の活動による支出		139,200	0	139,200	
	その他の活動支出計(8)	7,675,200	4,679,000	2,996,200		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	▲ 7,675,200	▲ 4,679,000	▲ 2,996,200			
子備費支出(10)	43,929		43,929			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	840	▲ 840			
前期末支払資金残高(12)	38,365,804	38,365,804	0			
当期末支払資金残高(11) + (12)	38,365,804	38,366,644	▲ 840			

## 法人単位事業活動計算書（社会福祉法人 富士愛育会）

（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	144,610,051	149,956,542	▲ 5,346,491
	経常経費寄附金収益	177,330	8,000	169,330
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	144,787,381	149,964,542	▲ 5,177,161
	費用			
	人件費	112,951,094	115,265,196	▲ 2,314,102
	事業費	15,557,277	13,665,235	1,892,042
	事務費	12,233,559	14,599,642	▲ 2,366,083
	減価償却費	7,137,086	11,193,015	▲ 4,055,929
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 3,938,128	▲ 5,549,624	1,611,496	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	143,940,888	149,173,464	▲ 5,232,576	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	846,493	791,078	55,415	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	30,000	40,000	▲ 10,000
	受取利息配当金収益	2,240	2,138	102
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	2,620,848	1,883,600	737,248
	サービス活動外収益計(4)	2,653,088	1,925,738	727,350
	費用			
	支払利息	40,050	53,400	▲ 13,350
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	1,659,540	1,488,200	171,340	
サービス活動外費用計(5)	1,699,590	1,541,600	157,990	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	953,498	384,138	569,360	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	1,799,991	1,175,216	624,775	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,612,000	1,733,000	▲ 121,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	1,612,000	1,733,000	▲ 121,000
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	6	▲ 6	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,861,000	1,733,000	128,000	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	1,861,000	1,733,006	127,994	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	▲ 249,000	▲ 6	▲ 248,994	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	1,550,991	1,175,210	375,781	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	58,542,730	61,810,520	▲ 3,267,790
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	60,093,721	62,985,730	▲ 2,892,009
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	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)	4,679,000	4,443,000	236,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	55,414,721	58,542,730	▲ 3,128,009

## 法人単位貸借対照表(社会福祉法人 富士愛育会)

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	41,244,668	42,078,594	▲ 833,926	流動負債	6,382,800	7,293,899	▲ 911,099
現金預金	34,248,426	32,476,441	1,771,985	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	2,510,293	3,151,763	▲ 641,470
事業未収金	1,061,020	3,103,370	▲ 2,042,350	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	5,271,998	5,861,092	▲ 589,094	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	2,150,000	2,150,000	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払費用	663,224	637,691	25,533	未払費用	0	0	0
前払費用(資金)	368,000	378,800	▲ 10,800	預り金	0	0	0
前払費用(非資金)	295,224	258,891	36,333	職員預り金	72,507	302,136	▲ 229,629
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	賞与引当金	1,650,000	1,690,000	▲ 40,000
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	235,391,713	238,145,023	▲ 2,753,310				
基本財産	118,497,014	122,650,469	▲ 4,153,455	固定負債	2,150,000	4,300,000	▲ 2,150,000
土地	3,331,440	3,331,440	0	設備資金借入金	2,150,000	4,300,000	▲ 2,150,000
建物	115,165,574	119,319,029	▲ 4,153,455	長期運営資金借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	リース債務	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
				退職給付引当金	0	0	0
その他の固定資産	116,894,699	115,494,554	1,400,145	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	1,377,196	1,656,381	▲ 279,185	その他の固定負債	0	0	0
構築物	953,524	1,199,387	▲ 245,863				
車輛運搬具	0	0	0	負債の部合計	8,532,800	11,593,899	▲ 3,061,099
器具及び備品	4,346,953	6,805,536	▲ 2,458,583				
建設仮勘定	0	0	0	純 資 産 の 部			
有形リース資産	0	0	0	基本金	3,531,440	3,531,440	0
権利	23,840	23,840	0	国庫補助金等特別積立金	99,519,020	101,596,148	▲ 2,077,128
ソフトウェア	0	0	0	その他の積立金	109,638,400	104,959,400	4,679,000
無形リース資産	0	0	0	人件費積立金	11,080,000	9,080,000	2,000,000
投資有価証券	0	0	0	修繕積立金	36,000,000	36,000,000	0
退職給付引当資産	0	0	0	備品等購入積立金	4,950,000	4,950,000	0
人件費積立資産	11,080,000	9,080,000	2,000,000	保育所施設・設備整備積立金	52,318,400	49,639,400	2,679,000
修繕積立資産	36,000,000	36,000,000	0	建設積立金	5,290,000	5,290,000	0
備品等購入積立資産	4,950,000	4,950,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	52,318,400	49,639,400	2,679,000	次期繰越活動増減差額	55,414,721	58,542,730	▲ 3,128,009
建設積立資産	5,290,000	5,290,000	0	(うち当期活動増減差額)	1,550,991	1,175,210	375,781
差入保証金	34,000	34,000	0				
長期前払費用	520,786	816,010	▲ 295,224				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	268,103,581	268,629,718	▲ 526,137
資産の部合計	276,636,381	280,223,617	▲ 3,587,236	負債及び純資産の部合計	276,636,381	280,223,617	▲ 3,587,236