

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 大津ひかり福祉会

(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	収入				
	保育事業収入	582,767,000	586,491,465	△ 3,724,465	※
	経常経費寄附金収入	158,000	770,582	△ 612,582	
	受取利息配当金収入	7,020	2,478	4,542	
	その他の収入	7,721,000	7,880,388	△ 159,388	
	事業活動収入計 (1)	590,653,020	595,144,913	△ 4,491,893	
	支出				
	人件費支出	477,167,000	477,774,165	△ 607,165	
	事業費支出	50,866,000	54,047,210	△ 3,181,210	※
	事務費支出	30,728,020	32,104,455	△ 1,376,435	※
施設整備等による収支	支払利息支出	300,000	255,292	44,708	
	その他の支出	5,640,000	5,826,756	△ 186,756	
	事業活動支出計 (2)	564,701,020	570,007,878	△ 5,306,858	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	25,952,000	25,137,035	814,965	
	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,640,000	2,640,000	0	
	固定資産取得支出	7,633,000	7,888,880	△ 255,880	
	施設整備等支出計 (5)	10,273,000	10,528,880	△ 255,880	
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 10,273,000	△ 10,528,880	255,880	
	収入				
	積立資産取崩収入	2,703,000	3,246,440	△ 543,440	
	その他の活動収入計 (7)	2,703,000	3,246,440	△ 543,440	
	支出				
	積立資産支出	16,700,000	17,033,471	△ 333,471	
	その他の活動支出計 (8)	16,700,000	17,033,471	△ 333,471	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 13,997,000	△ 13,787,031	△ 209,969	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,682,000	821,124	860,876	
前期末支払資金残高 (12)		83,393,881	83,393,881	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		85,075,881	84,215,005	860,876	

※ 収支見込額相違による。

諸帳簿を精査したところ、適正に処理されている事を認めます。

令和 4年 5月 19日

監事

石山 俊和

監事

小坂 正行

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 大津ひかり福祉会

(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	584,241,465	581,889,304	2,352,161
	益 経常経費寄附金収益	770,582	1,001,299	△ 230,717
	サービス活動収益計 (1)	585,012,047	582,890,603	2,121,444
	費 人件費	479,285,784	521,622,855	△ 42,337,071
	事業費	54,047,210	53,587,380	459,830
	事務費	32,104,455	32,521,659	△ 417,204
	減価償却費	22,224,731	21,932,786	291,945
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,626,074	△ 10,734,299	108,225
	サービス活動費用計 (2)	577,036,106	618,930,381	△ 41,894,275
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	7,975,941	△ 36,039,778	44,015,719
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	2,478	6,913	△ 4,435
	益 その他のサービス活動外収益	7,880,388	8,264,520	△ 384,132
	サービス活動外収益計 (4)	7,882,866	8,271,433	△ 388,567
	費 支払利息	255,292	311,492	△ 56,200
	その他のサービス活動外費用	5,826,756	6,638,758	△ 812,002
	サービス活動外費用計 (5)	6,082,048	6,950,250	△ 868,202
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,800,818	1,321,183	479,635
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		9,776,759	△ 34,718,595	44,495,354
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	2,250,000	0	2,250,000
	益 特別収益計 (8)	2,250,000	0	2,250,000
	費 固定資産売却損・処分損	109,738	29,980	79,758
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△ 5,113	△ 0	△ 5,113
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,250,000	0	2,250,000
	特別費用計 (9)	2,354,625	29,980	2,324,645
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 104,625	△ 29,980	△ 74,645
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		9,672,134	△ 34,748,575	44,420,709
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	255,704,445	277,453,673	△ 21,749,228
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	265,376,579	242,705,098	22,671,481
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	2,000,000	13,000,000	△ 11,000,000
	その他の積立金積立額 (16)	12,300,231	653	12,299,578
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	255,076,348	255,704,445	△ 628,097

諸帳簿を精査したところ、適正に処理されている事を認めます。

令和 4年 5月 19日

監事

石山 俊和

監事

小坂 正行

法人単位貸借対照表

令和 4年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 大津ひかり福祉会

(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	90,360,330	90,779,551	△ 419,221	流動負債	18,162,464	21,377,990	△ 3,215,526
現金預金	79,695,812	56,635,719	23,060,093	事業未払金	5,709,777	6,925,013	△ 1,215,236
事業未収金	10,011,046	33,330,388	△ 23,319,342	1年以内返済予定設備資金借入金	2,640,000	2,640,000	0
前払金	493,500	493,500	0	職員預り金	435,548	460,657	△ 25,109
前払費用	159,972	319,944	△ 159,972	賞与引当金	9,377,139	11,352,320	△ 1,975,181
固定資産	626,851,381	627,620,339	△ 768,958	固定負債	28,877,800	28,141,400	736,400
基本財産	468,759,291	485,832,993	△ 17,073,702	設備資金借入金	7,820,000	10,460,000	△ 2,640,000
土地	76,068,354	76,068,354	0	退職給付引当金	21,057,800	17,681,400	3,376,400
建物	392,690,937	409,764,639	△ 17,073,702	負債の部合計	47,040,264	49,519,390	△ 2,479,126
その他の固定資産	158,092,090	141,787,346	16,304,744	純 資 産 の 部			
建物	169,703	202,593	△ 32,890	基本金	43,328,442	43,328,442	0
構築物	31,282,377	32,034,985	△ 752,608	第1号基本金	21,411,981	21,411,981	0
車輛運搬具	11	13	△ 2	第3号基本金	21,916,461	21,916,461	0
器具及び備品	4,887,647	4,203,015	684,632	国庫補助金等特別積立金	274,100,666	282,481,853	△ 8,381,187
権利	143,260	172,530	△ 29,270	その他の積立金	97,665,991	87,365,760	10,300,231
ソフトウェア	2,802,801	44,550	2,758,251	人件費積立金	13,036,468	13,036,371	97
退職給付引当資産	21,057,800	17,681,400	3,376,400	修繕積立金	54,123,827	46,823,769	7,300,058
人件費積立資産	13,036,468	13,036,371	97	備品等購入積立金	30,505,696	27,505,620	3,000,076
修繕積立資産	54,123,827	46,823,769	7,300,058	次期繰越活動増減差額	255,076,348	255,704,445	△ 628,097
備品等購入積立資産	30,505,696	27,505,620	3,000,076	(うち当期活動増減差額)	9,672,134	△ 34,748,575	44,420,709
差入保証金	82,500	82,500	0	純資産の部合計	670,171,447	668,880,500	1,290,947
資産の部合計	717,211,711	718,399,890	△ 1,188,179	負債及び純資産の部合計	717,211,711	718,399,890	△ 1,188,179

監事

石山 俊和

監事

小坂 正行