

## 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 まこと会

(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	212,500,000	222,654,884	△10,154,884	
		受取利息配当金収入	0	2,815	△2,815	
		その他の収入	1,130,000	1,231,000	△101,000	
		<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>213,630,000</b>	<b>223,888,699</b>	<b>△10,258,699</b>	
	支出	人件費支出	158,000,000	175,345,747	△17,345,747	
		事業費支出	31,050,000	31,054,694	△4,694	
		事務費支出	7,520,000	6,080,260	1,439,740	
		支払利息支出	120,000	84,420	35,580	
		その他の支出	0	110,000	△110,000	
		<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>196,690,000</b>	<b>212,675,121</b>	<b>△15,985,121</b>	
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>		<b>16,940,000</b>	<b>11,213,578</b>	<b>5,726,422</b>		
施設整備等による収支	収入	<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		設備資金借入金元金償還支出	2,900,000	2,900,000	0	
	支出	固定資産取得支出	2,000,000	1,630,000	370,000	
		<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>4,900,000</b>	<b>4,530,000</b>	<b>370,000</b>	
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>		<b>△4,900,000</b>	<b>△4,530,000</b>	<b>△370,000</b>		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	6,000,000	△6,000,000	
		<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>0</b>	<b>6,000,000</b>	<b>△6,000,000</b>	
	支出	積立資産支出	11,800,000	9,836,900	1,963,100	
		<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>11,800,000</b>	<b>9,836,900</b>	<b>1,963,100</b>	
	<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>		<b>△11,800,000</b>	<b>△3,836,900</b>	<b>△7,963,100</b>	
予備費支出(10)		0	—	0		
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>		<b>240,000</b>	<b>2,846,678</b>	<b>△2,606,678</b>		
前期末支払資金残高(12)		0	32,140,328	△32,140,328		
当期末支払資金残高(11)+(12)		240,000	34,987,006	△34,747,006		

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 まこと会

（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	222,654,884	212,239,199	10,415,685
		その他の収益	60,000	0	60,000
		<b>サービス活動収益計(1)</b>	<b>222,714,884</b>	<b>212,239,199</b>	<b>10,475,685</b>
	費用	人件費	177,182,647	164,948,210	12,234,437
		事業費	31,054,694	29,572,600	1,482,094
		事務費	6,080,260	6,806,664	△726,404
		減価償却費	10,046,334	10,373,384	△327,050
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,328,072	△4,401,362	73,290
		<b>サービス活動費用計(2)</b>	<b>220,035,863</b>	<b>207,299,496</b>	<b>12,736,367</b>
	<b>サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)</b>		<b>2,679,021</b>	<b>4,939,703</b>	<b>△2,260,682</b>
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,815	10,758	△7,943
		その他のサービス活動外収益	1,171,000	1,113,500	57,500
		<b>サービス活動外収益計(4)</b>	<b>1,173,815</b>	<b>1,124,258</b>	<b>49,557</b>
	費用	支払利息	84,420	103,180	△18,760
		その他のサービス活動外費用	110,000	0	110,000
		<b>サービス活動外費用計(5)</b>	<b>194,420</b>	<b>103,180</b>	<b>91,240</b>
	<b>サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)</b>		<b>979,395</b>	<b>1,021,078</b>	<b>△41,683</b>
	<b>経常増減差額(7)=(3)+(6)</b>		<b>3,658,416</b>	<b>5,960,781</b>	<b>△2,302,365</b>
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		特別費用計(9)	0	0	0
	<b>特別増減差額(10)=(8)-(9)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期活動増減差額(11)=(7)+(10)</b>		<b>3,658,416</b>	<b>5,960,781</b>	<b>△2,302,365</b>	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		121,326,890	125,366,109	△4,039,219
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		124,985,306	131,326,890	△6,341,584
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		6,000,000	0	6,000,000
	その他の積立金積立額(16)		8,000,000	10,000,000	△2,000,000
	<b>次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)</b>		<b>122,985,306</b>	<b>121,326,890</b>	<b>1,658,416</b>

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 まこと会

(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
<b>流動資産</b>	<b>40,756,042</b>	<b>38,733,990</b>	<b>2,022,052</b>	<b>流動負債</b>	<b>8,669,036</b>	<b>9,493,662</b>	<b>△824,626</b>
現金預金	33,706,242	34,595,890	△889,648	事業未払金	3,320,617	4,353,523	△1,032,906
未収補助金	7,049,800	4,138,100	2,911,700	1年以内返済予定設備資金借入金	2,900,000	2,900,000	0
				職員預り金	2,448,419	2,240,139	208,280
<b>固定資産</b>	<b>411,865,892</b>	<b>416,769,326</b>	<b>△4,903,434</b>	<b>固定負債</b>	<b>36,960,858</b>	<b>38,347,958</b>	<b>△1,387,100</b>
<b>基本財産</b>	<b>243,759,645</b>	<b>251,570,725</b>	<b>△7,811,080</b>	設備資金借入金	8,700,000	11,600,000	△2,900,000
土地	68,299,000	68,299,000	0	退職給付引当金	28,260,858	26,747,958	1,512,900
建物	175,460,645	183,271,725	△7,811,080	<b>負債の部合計</b>	<b>45,629,894</b>	<b>47,841,620</b>	<b>△2,211,726</b>
<b>その他の固定資産</b>	<b>168,106,247</b>	<b>165,198,601</b>	<b>2,907,646</b>	純 資 産 の 部			
建物	1	1	0	<b>基本金</b>	<b>68,031,328</b>	<b>68,031,328</b>	<b>0</b>
構築物	2,610,285	3,236,629	△626,344	第一号基本金	26,837,000	26,837,000	0
車輛運搬具	2	688,799	△688,797	第二号基本金	34,194,328	34,194,328	0
器具及び備品	3,073,900	2,364,013	709,887	第三号基本金	7,000,000	7,000,000	0
退職給付引当資産	28,260,858	26,747,958	1,512,900	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>84,864,205</b>	<b>89,192,277</b>	<b>△4,328,072</b>
保育所繰越積立資産	55,088,427	53,088,427	2,000,000	<b>その他の積立金</b>	<b>131,111,201</b>	<b>129,111,201</b>	<b>2,000,000</b>
保育所施設・設備整備積立資産	76,022,774	76,022,774	0	人件費積立金	35,017,966	33,017,966	2,000,000
その他の固定資産	3,050,000	3,050,000	0	修繕費積立金	11,043,104	11,043,104	0
				備品等購入積立金	9,027,357	9,027,357	0
				保育所施設・設備整備積立金	76,022,774	76,022,774	0
				<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>122,985,306</b>	<b>121,326,890</b>	<b>1,658,416</b>
				(うち当期活動増減差額)	3,658,416	5,960,781	△2,302,365
				<b>純資産の部合計</b>	<b>406,992,040</b>	<b>407,661,696</b>	<b>△669,656</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>452,621,934</b>	<b>455,503,316</b>	<b>△2,881,382</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>452,621,934</b>	<b>455,503,316</b>	<b>△2,881,382</b>