

社会福祉法人 はまなす会拠点区分 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	123,000,000	123,353,806	353,806	
	委託費収入	105,400,000	105,641,820	241,820	
	利用者等利用料収入	2,120,000	2,223,515	103,515	
	利用者等利用料収入(一般)	2,120,000	2,223,515	103,515	
	その他の事業収入	15,480,000	15,488,471	8,471	
	補助金事業収入(公費)	13,950,000	13,917,471	32,529	
	補助金事業収入(一般)	1,530,000	1,571,000	41,000	
	受取利息配当金収入	0	481	481	
	その他の収入	1,515,000	1,554,830	39,830	
	受入研修費収入	10,000	0	10,000	
	利用者等外給食費収入	1,500,000	1,471,210	28,790	
	雑収入	5,000	83,620	78,620	
	雑収入	5,000	83,620	78,620	
	事業活動収入計(1)		124,515,000	124,909,117	394,117
事業活動による収 支	人件費支出	95,650,000	98,127,118	2,477,118	
	役員報酬支出	50,000	51,000	1,000	
	職員給料支出	50,500,000	51,548,021	1,048,021	
	職員賞与支出	19,000,000	19,694,594	694,594	
	非常勤職員給与支出	13,100,000	13,859,818	759,818	
	退職給付支出	1,100,000	934,500	165,500	
	法定福利費支出	11,900,000	12,039,185	139,185	
	事業費支出	12,325,231	12,005,162	320,069	
	給食費支出	5,600,000	4,922,227	677,773	
	保健衛生費支出	100,000	17,600	82,400	
	保育材料費支出	1,200,000	1,276,068	76,068	
	水道光熱費支出	1,400,000	1,623,361	223,361	
	燃料費支出	350,000	387,437	37,437	
	消耗器具備品費支出	1,700,000	1,796,440	96,440	
	保険料支出	611,151	600,641	10,510	
	賃借料支出	1,314,080	1,381,388	67,308	
	雑支出	50,000	0	50,000	
	事務費支出	7,571,484	6,321,577	1,249,907	
	福利厚生費支出	500,000	367,279	132,721	
	職員被服費支出	200,000	195,360	4,640	
	旅費交通費支出	125,000	22,000	103,000	
	研修研究費支出	110,000	41,965	68,035	
	事務消耗品費支出	650,000	621,974	28,026	
	燃料費支出	100,000	77,062	22,938	
	修繕費支出	950,000	675,000	275,000	
	通信運搬費支出	365,000	342,975	22,025	
	会議費支出	230,000	145,502	84,498	
	広報費支出	100,000	71,000	29,000	
	業務委託費支出	1,050,000	1,004,798	45,202	
	その他の委託費支出	1,050,000	1,004,798	45,202	
	手数料支出	110,000	142,254	32,254	
	保険料支出	120,000	122,510	2,510	
	土地・建物賃借料支出	2,159,784	1,925,060	234,724	
	租税公課支出	151,700	52,180	99,520	
保守料支出	250,000	229,398	20,602		
雑支出	400,000	285,260	114,740		
雑支出	400,000	285,260	114,740		
その他の支出	1,500,000	1,471,210	28,790		
利用者等外給食費支出	1,500,000	1,471,210	28,790		

社会福祉法人 はまなす会拠点区分 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
	事業活動支出計 (2)	117,046,715	117,925,067	878,352	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	7,468,285	6,984,050	484,235	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	929,704	929,704	
	施設整備等補助金収入	0	929,704	929,704	
	固定資産売却収入	0	17	17	
	構築物売却収入	0	2	2	
	車輛運搬具売却収入	0	3	3	
	器具及び備品売却収入	0	12	12	
	施設整備等収入計 (4)	0	929,721	929,721	
	支出				
	固定資産取得支出	1,800,000	1,727,227	72,773	
	構築物取得支出	150,000	133,100	16,900	
	車輛運搬具取得支出	550,000	540,914	9,086	
	器具及び備品取得支出	600,000	553,740	46,260	
	ソフトウェア取得支出	500,000	499,473	527	
固定資産除却・廃棄支出	0	17	17		
構築物除却・廃棄支出	0	2	2		
車輛運搬具除却・廃棄支出	0	3	3		
器具及び備品除却・廃棄支出	0	12	12		
施設整備等支出計 (5)	1,800,000	1,727,244	72,756		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	1,800,000	797,523	1,002,477		
その他の活動による収支					
収入					
その他の活動収入計 (7)	0	0	0		
支出					
積立資産支出	0	147,050	147,050		
退職給付引当資産支出	0	146,850	146,850		
人件費積立資産支出	0	180	180		
保育所施設・設備整備積立資産支出	0	20	20		
その他の活動支出計 (8)	0	147,050	147,050		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	147,050	147,050		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,668,285	6,039,477	371,192		
前期末支払資金残高 (12)	25,775,117	25,775,117	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	31,443,402	31,814,594	371,192		

社会福祉法人 はまなす会拠点区分 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	123,353,806	129,055,288	5,701,482
	委託費収益	105,641,820	108,890,300	3,248,480
	利用者等利用料収益	2,223,515	2,425,254	201,739
	利用者等利用料収益(一般)	2,223,515	2,425,254	201,739
	その他の事業収益	15,488,471	17,739,734	2,251,263
	補助金事業収益(公費)	13,917,471	16,402,784	2,485,313
	補助金事業収益(一般)	1,571,000	1,336,950	234,050
サービス活動収益計(1)		123,353,806	129,055,288	5,701,482
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	98,627,968	98,320,432	307,536
	役員報酬	51,000	33,000	18,000
	職員給料	51,548,021	55,059,145	3,511,124
	職員賞与	14,365,594	11,046,732	3,318,862
	賞与引当金繰入	5,683,000	5,329,000	354,000
	非常勤職員給与	13,859,818	13,268,898	590,920
	退職給付費用	1,081,350	1,179,710	98,360
	法定福利費	12,039,185	12,403,947	364,762
	事業費	12,005,162	13,133,219	1,128,057
	給食費	4,922,227	5,044,736	122,509
	保健衛生費	17,600	0	17,600
	保育材料費	1,276,068	1,708,609	432,541
	水道光熱費	1,623,361	1,500,154	123,207
	燃料費	387,437	283,666	103,771
	消耗器具備品費	1,796,440	2,680,863	884,423
	保険料	600,641	550,331	50,310
	賃借料	1,381,388	1,364,860	16,528
	事務費	6,321,577	6,089,722	231,855
	福利厚生費	367,279	489,971	122,692
	職員被服費	195,360	13,200	182,160
	旅費交通費	22,000	22,000	0
	研修研究費	41,965	19,720	22,245
	事務消耗品費	621,974	410,300	211,674
	燃料費	77,062	62,986	14,076
	修繕費	675,000	644,109	30,891
	通信運搬費	342,975	327,135	15,840
	会議費	145,502	118,101	27,401
	広報費	71,000	33,000	38,000
	業務委託費	1,004,798	1,235,147	230,349
	その他の委託費	1,004,798	1,235,147	230,349
	手数料	142,254	231,107	88,853
	保険料	122,510	116,910	5,600
	土地・建物賃借料	1,925,060	1,906,339	18,721
	租税公課	52,180	51,700	480
保守料	229,398	154,271	75,127	
雑費	285,260	253,726	31,534	
雑費	285,260	253,726	31,534	
減価償却費	5,359,543	5,270,922	88,621	
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,480,239	1,282,578	197,661	
サービス活動費用計(2)		120,834,011	121,531,717	697,706
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,519,795	7,523,571	5,003,776
収 益	受取利息配当金収益	481	1,187	706
	その他のサービス活動外収益	1,554,830	1,557,855	3,025
	利用者等外給食収益	1,471,210	1,557,855	86,645
	雑収益	83,620	0	83,620

社会福祉法人 はまなす会拠点区分 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	雑収益	83,620	0	83,620	
	サービス活動外収益計(4)	1,555,311	1,559,042	3,731	
	その他のサービス活動外費用	1,471,210	1,589,865	118,655	
	利用者等外給食費	1,471,210	1,557,855	86,645	
	雑損失	0	32,010	32,010	
	雑損失	0	32,010	32,010	
	サービス活動外費用計(5)	1,471,210	1,589,865	118,655	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		84,101	30,823	114,924	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,603,896	7,492,748	4,888,852	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	929,704	0	929,704
		施設整備等補助金収益	929,704	0	929,704
		特別収益計(8)	929,704	0	929,704
	費用	固定資産売却損・処分損	17	0	17
		構築物除却・廃棄費用	2	0	2
		車輛運搬具売却損・処分損	3	0	3
		器具及び備品除却・廃棄費用	12	0	12
		国庫補助金等特別積立金積立額	929,704	0	929,704
		特別費用計(9)	929,721	0	929,721
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		17	0	17
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,603,879	7,492,748	4,888,869	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		33,389,004	25,897,256	7,491,748
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		35,992,883	33,390,004	2,602,879
	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)		200	1,000	800
	人件費積立金積立額		180	900	720
	保育所施設・設備整備積立金積立額		20	100	80
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		35,992,683	33,389,004	2,603,679	

社会福祉法人 はまなす会拠点区分 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	35,398,983	28,664,747	6,734,236	流動負債	9,267,389	8,218,630	1,048,759
現金預金	33,390,509	26,458,462	6,932,047	事業未払金	1,842,767	1,668,143	174,624
事業未収金	181,750	214,150	32,400	職員預り金	1,676,022	1,157,487	518,535
未収補助金	1,796,864	1,963,875	167,011	前受金	65,600	64,000	1,600
前払金	29,860	28,260	1,600	賞与引当金	5,683,000	5,329,000	354,000
固定資産	72,704,552	76,189,835	3,485,283	固定負債	1,655,426	1,508,576	146,850
基本財産	37,807,249	40,501,000	2,693,751	退職給付引当金	1,655,426	1,508,576	146,850
建物	37,807,249	40,501,000	2,693,751	負債の部合計	10,922,815	9,727,206	1,195,609
その他の固定資産	34,897,303	35,688,835	791,532	純 資 産 の 部			
建物	11,634,586	12,584,762	950,176	基本金	26,485,936	26,485,936	0
構築物	5,206,376	5,698,925	492,549	第1号基本金	20,585,936	20,585,936	0
車輛運搬具	791,887	459,891	331,996	第3号基本金	5,900,000	5,900,000	0
器具及び備品	3,159,724	3,462,077	302,353	国庫補助金等特別積立金	24,687,297	25,237,832	550,535
ソフトウェア	474,500	0	474,500	その他の積立金	10,014,804	10,014,604	200
退職給付引当資産	1,655,426	1,508,576	146,850	人件費積立金	9,014,584	9,014,404	180
人件費積立資産	9,014,584	9,014,404	180	保育所施設・設備整備積立金	1,000,220	1,000,200	20
保育所施設・設備整備積立資産	1,000,220	1,000,200	20	次期繰越活動増減差額	35,992,683	33,389,004	2,603,679
差入保証金	1,960,000	1,960,000	0	(うち当期活動増減差額)	2,603,879	7,492,748	4,888,869
				純資産の部合計	97,180,720	95,127,376	2,053,344
資産の部合計	108,103,535	104,854,582	3,248,953	負債及び純資産の部合計	108,103,535	104,854,582	3,248,953