

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

社会福祉法人 福德会

理事長 木村 操

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
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	123,956,170	123,901,918	54,252	
	受取利息配当金収入	9,000	413	8,587	
	その他の収入	1,290,000	1,073,825	216,175	
	事業活動収入計(1)	125,255,170	124,976,156	279,014	
	支出				
人件費支出	93,084,500	93,211,836	△127,336		
事業費支出	17,330,000	17,520,844	△190,844		
事務費支出	11,629,670	11,229,889	399,781		
支払利息支出	60,000	26,452	33,548		
事業活動支出計(2)	122,104,170	121,989,021	115,149		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,151,000	2,987,135	163,865		
施設整備等による収支	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	4,046,000	4,188,000	△142,000	
	固定資産取得支出	405,000	102,300	302,700	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,400,000	1,381,536	18,464	
施設整備等支出計(5)	5,851,000	5,671,836	179,164		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,851,000	△5,671,836	△179,164		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,700,000	3,700,000	0	
	その他の活動収入計(7)	3,700,000	3,700,000	0	
	支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,700,000	3,700,000	0		
予備費支出(10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,000,000	1,015,299	△15,299		
前期末支払資金残高(12)	15,599,933	15,761,221	△161,288		
当期末支払資金残高(11)+(12)	16,599,933	16,776,520	△176,587		

財産目録

令和 4年 3月 31日 現在

貸借対照表科目							(単位：円)		
貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額			
I 資産の部									
1 流動資産									
現金預金	運転資金として	—	小口経費支払い	—	—	65,889			
普通預金	福岡銀行 小郡支店他	—	運転資金として	—	—	19,518,052			
定期預金	福岡銀行 小郡支店	—	運転資金として	—	—	510			
小計						19,584,451			
事業未収金	小郡市他	—	委託費等	—	—	212,180			
未収補助金	小郡市	—	延長保育補助金他	—	—	2,114,000			
流動資産合計						21,910,931			
2 固定資産									
(1) 基本財産									
土地	(小郡保育園)福岡県小郡市寺福童957-1	—	第2種社会福祉事業である、小郡保育園等に使用している。	—	—	56,685,000			
小計						56,685,000			
建物	(小郡保育園)福岡県小郡市寺福童957-1	2017年度	第2種社会福祉事業である、小郡保育園等に使用している。	219,048,031	47,671,078	171,376,953			
小計						171,376,953			
基本財産合計						228,061,953			
(2) その他の固定資産									
建物	(小郡保育園)福岡県小郡市寺福童957-1	2017年度	第2種社会福祉事業である、小郡保育園等に使用している。	912,400	255,223	657,177			
構築物	園舎外構工事 他7件	—	第2種社会福祉事業である、小郡保育園等に使用している。	17,833,256	5,032,191	12,801,065			
車両運搬具	日産軽自動車	—	第2種社会福祉事業である、小郡保育園等に使用している。	1,403,936	1,111,449	292,487			
器具及び備品	雲梯 他30件	—	第2種社会福祉事業である、小郡保育園等に使用している。	11,243,226	7,836,814	3,406,412			
有形リース資産	厨房機器	—	第2種社会福祉事業である、小郡保育園等に使用している。	8,289,216	5,986,656	2,302,560			
ソフトウェア	園管理システム他1件	—	第2種社会福祉事業である、小郡保育園等に使用している。	1,327,600	942,600	385,000			
人件費積立資産		—	将来の人件費にあてるため積み立てている。	—	—	10,000,000			
保育所施設・設備整備積立資産		—	将来の施設整備に充てるため積み立てている。	—	—	5,000,000			
その他の固定資産	水道加入金	—		486,000	143,815	342,185			
その他の固定資産合計						35,186,886			
固定資産合計						263,248,839			
資産合計						285,159,770			
II 負債の部									
1 流動負債									
事業未払金	3月分給食代他	—		—	—	3,094,079			
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構	—		—	—	4,188,000			
1年以内返済予定リース債務	三菱UFJ	—		—	—	1,381,536			
預り金	3月分源泉所得税	—		—	—	5,731			
職員預り金	3月分社会保険料他	—		—	—	2,034,601			
流動負債合計						10,703,947			
2 固定負債									
設備資金借入金	福祉医療機構	—		—	—	38,390,000			
リース債務	三菱UFJ	—		—	—	921,024			
固定負債合計						39,311,024			
負債合計						50,014,971			
差引純資産						235,144,799			