

## 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

法人名：社会福祉法人 まつうら福祉会

(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	117,998,000	118,004,860	△ 6,860	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	1,000	1,250	△ 250	
その他の収入	1,111,000	1,112,170	△ 1,170	
事業活動収入計(1)	119,110,000	119,118,280	△ 8,280	
支出				
人件費支出	77,422,000	77,353,275	68,725	
事業費支出	12,320,000	12,104,634	215,366	
事務費支出	6,120,000	6,065,037	54,963	
支払利息支出	12,000	11,153	847	
その他の支出	1,000,000	997,960	2,040	
事業活動支出計(2)	96,874,000	96,532,059	341,941	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	22,236,000	22,586,221	△ 350,221	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	853,000	853,000	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	
施設整備等収入計(4)	853,000	853,000	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	516,000	516,000	0	
固定資産取得支出	2,033,000	2,017,595	15,405	
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	
施設整備等支出計(5)	2,549,000	2,533,595	15,405	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 1,696,000	△ 1,680,595	△ 15,405	
その他の活動による収支				
収入				
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				
積立資産支出	20,000,000	20,000,000	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	20,000,000	20,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 20,000,000	△ 20,000,000	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	540,000	905,626	△ 365,626	
前期末支払資金残高(12)	20,979,831	20,979,831	0	
当期末支払資金残高(11+12)	21,519,831	21,885,457	△ 365,626	

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

法人名：社会福祉法人 まつうら福祉会

（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			
収益			
保育事業収益	118,004,860	125,798,445	△ 7,793,585
経常経費寄附金収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	118,004,860	125,798,445	△ 7,793,585
費用			
人件費	77,353,275	80,844,729	△ 3,491,454
事業費	12,409,314	12,821,570	△ 412,256
事務費	6,065,037	5,300,340	764,697
減価償却費	6,475,339	5,908,855	566,484
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,867,428	△ 3,419,167	△ 448,261
サービス活動費用計(2)	98,435,537	101,456,327	△ 3,020,790
サービス活動増減差額(3=1-2)	19,569,323	24,342,118	△ 4,772,795
サービス活動外増減の部			
収益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	1,250	3,061	△ 1,811
その他のサービス活動外収益	1,112,170	1,095,540	16,630
サービス活動外収益計(4)	1,113,420	1,098,601	14,819
費用			
支払利息	11,153	23,758	△ 12,605
その他のサービス活動外費用	997,960	1,002,790	△ 4,830
サービス活動外費用計(5)	1,009,113	1,026,548	△ 17,435
サービス活動外増減差額(6=4-5)	104,307	72,053	32,254
経常増減差額(7=3+6)	19,673,630	24,414,171	△ 4,740,541
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	853,000	1,068,000	△ 215,000
施設整備等寄附金収益	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)	853,000	1,068,000	△ 215,000
費用			
基本金組入額	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0
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	853,000	1,068,000	△ 215,000
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	853,000	1,068,000	△ 215,000
特別増減差額(10=8-9)	0	0	0
当期活動増減差額(11=7+10)	19,673,630	24,414,171	△ 4,740,541
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	60,591,385	54,177,214	6,414,171
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	80,265,015	78,591,385	1,673,630
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)	20,000,000	18,000,000	2,000,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	60,265,015	60,591,385	△ 326,370

## 法人単位貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 まつうら福祉会

（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	25,996,299	26,002,735	△ 6,436	流動負債	4,322,162	5,234,224	△ 912,062
現金預金	22,895,079	23,786,450	△ 891,371	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	26,310	7,600	18,710	事業未払金	2,145,725	169,045	1,976,680
未収金	0	0	0	その他の未払金	286,000	3,188,455	△ 2,902,455
未収補助金	2,770,230	1,904,005	866,225	役員等短期借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	516,000	516,000	0
前払金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
前払費用	304,680	304,680	0	未払費用	581,020	569,094	11,926
短期貸付金	0	0	0	預り金	0	0	0
仮払金	0	0	0	職員預り金	793,417	791,630	1,787
その他の流動資産	0	0	0	前受金	0	0	0
				仮受金	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	152,406,318	137,168,742	15,237,576	固定負債	430,000	946,000	△ 516,000
基本財産	52,447,748	56,531,767	△ 4,084,019	設備資金借入金	430,000	946,000	△ 516,000
土地	31,068,085	31,068,085	0	リース債務	0	0	0
建物	21,379,663	25,463,682	△ 4,084,019	その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	99,958,570	80,636,975	19,321,595	負債の部合計	4,752,162	6,180,224	△ 1,428,062
土地	4,920,893	4,920,893	0	純 資 産 の 部			
建物	1	1	0	基本金	16,910,258	16,910,258	0
構築物	10,211,887	10,130,753	81,134	国庫補助金等特別積立金	16,475,182	19,489,610	△ 3,014,428
車輛運搬具	0	0	0	その他の積立金	80,000,000	60,000,000	20,000,000
器具及び備品	4,064,089	4,330,452	△ 266,363	人件費積立金	50,000,000	30,000,000	20,000,000
建設仮勘定	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	30,000,000	30,000,000	0
有形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	60,265,015	60,591,385	△ 326,370
ソフトウェア	0	188,496	△ 188,496	（うち当期活動増減差額）	19,673,630	24,414,171	△ 4,740,541
人件費積立資産	50,000,000	30,000,000	20,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	30,000,000	30,000,000	0				
長期前払費用	761,700	1,066,380	△ 304,680				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	173,650,455	156,991,253	16,659,202
資産の部合計	178,402,617	163,171,477	15,231,140	負債及び純資産の部合計	178,402,617	163,171,477	15,231,140