

## 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 朝日福祉会

(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	60,587,000	60,385,720	201,280	
	受取利息配当金収入	10,000	515	9,485	
	その他の収入	610,000	597,258	12,742	
	事業活動収入計(1)	61,207,000	60,983,493	223,507	
	支出				
	人件費支出	45,632,000	44,987,843	644,157	
事業費支出	8,061,000	7,421,612	639,388		
事務費支出	7,425,000	6,792,587	632,413		
その他の支出	500,000	486,460	13,540		
事業活動支出計(2)	61,618,000	59,688,502	1,929,498		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△411,000	1,294,991	△1,705,991		
施設整備等収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	589,000	588,280	720	
施設整備等支出計(5)	589,000	588,280	720		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△589,000	△588,280	△720		
その他の活動収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	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)	0	0	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	706,711	△1,706,711		
前期末支払資金残高(12)	10,981,216	10,981,216	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,981,216	11,687,927	△1,706,711		

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 朝日福祉会

(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	60,385,720	55,156,269	5,229,451
		サービス活動収益計(1)	<b>60,385,720</b>	<b>55,156,269</b>	<b>5,229,451</b>
	費用	人件費	45,538,843	42,269,991	3,268,852
		事業費	7,421,612	7,748,571	△326,959
		事務費	6,792,587	7,572,748	△780,161
		減価償却費	1,349,857	1,436,072	△86,215
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△475,028	△6,252	△468,776
		サービス活動費用計(2)	<b>60,627,871</b>	<b>59,021,130</b>	<b>1,606,741</b>
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	<b>△242,151</b>	<b>△3,864,861</b>	<b>3,622,710</b>	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	515	858	△343
		その他のサービス活動外収益	597,258	796,233	△198,975
		サービス活動外収益計(4)	<b>597,773</b>	<b>797,091</b>	<b>△199,318</b>
	費用	その他のサービス活動外費用	486,460	400,000	86,460
		サービス活動外費用計(5)	<b>486,460</b>	<b>400,000</b>	<b>86,460</b>
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	<b>111,313</b>	<b>397,091</b>	<b>△285,778</b>	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	<b>△130,838</b>	<b>△3,467,770</b>	<b>3,336,932</b>	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	449,280	△449,280
		特別収益計(8)	<b>0</b>	<b>449,280</b>	<b>△449,280</b>
	費用	固定資産売却損・処分損	15,363	113,181	△97,818
		国庫補助金等特別積立金積立額	400,000	449,280	△49,280
	特別費用計(9)	<b>415,363</b>	<b>562,461</b>	<b>△147,098</b>	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	<b>△415,363</b>	<b>△113,181</b>	<b>△302,182</b>	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	<b>△546,201</b>	<b>△3,580,951</b>	<b>3,034,750</b>	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	12,758,279	14,339,230	△1,580,951
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	<b>12,212,078</b>	<b>10,758,279</b>	<b>1,453,799</b>
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	2,000,000	△2,000,000
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	<b>12,212,078</b>	<b>12,758,279</b>	<b>△546,201</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 朝日福祉会

(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
<b>流動資産</b>	<b>13,256,713</b>	<b>15,150,205</b>	<b>△1,893,492</b>	<b>流動負債</b>	<b>3,089,786</b>	<b>5,138,989</b>	<b>△2,049,203</b>
現金預金	12,402,616	13,004,741	△602,125	事業未払金	282,886	298,789	△15,903
事業未収金	99,277	485,464	△386,187	未払費用	669,524	3,614,453	△2,944,929
未収補助金	754,820	1,660,000	△905,180	職員預り金	616,376	255,747	360,629
立替金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	1,521,000	970,000	551,000
その他の流動資産	0	0	0				
<b>固定資産</b>	<b>40,957,748</b>	<b>41,734,688</b>	<b>△776,940</b>	<b>固定負債</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>基本財産</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>負債の部合計</b>	<b>3,089,786</b>	<b>5,138,989</b>	<b>△2,049,203</b>
建物	1	1	0	純 資 産 の 部			
<b>その他の固定資産</b>	<b>40,957,747</b>	<b>41,734,687</b>	<b>△776,940</b>	<b>基本金</b>	<b>3,544,597</b>	<b>3,544,597</b>	<b>0</b>
建物	557,773	727,548	△169,775	第一号基本金	962,500	962,500	0
構築物	327,602	391,572	△63,970	第三号基本金	2,582,097	2,582,097	0
車輛運搬具	1	1	0	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>368,000</b>	<b>443,028</b>	<b>△75,028</b>
器具及び備品	5,072,371	5,615,566	△543,195	<b>その他の積立金</b>	<b>35,000,000</b>	<b>35,000,000</b>	<b>0</b>
人件費積立資産	2,500,000	2,500,000	0	人件費積立金	2,500,000	2,500,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	32,500,000	32,500,000	0	保育所施設・設備整備積立金	32,500,000	32,500,000	0
				<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>12,212,078</b>	<b>12,758,279</b>	<b>△546,201</b>
				(うち当期活動増減差額)	△546,201	△3,580,951	3,034,750
				<b>純資産の部合計</b>	<b>51,124,675</b>	<b>51,745,904</b>	<b>△621,229</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>54,214,461</b>	<b>56,884,893</b>	<b>△2,670,432</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>54,214,461</b>	<b>56,884,893</b>	<b>△2,670,432</b>