

令和3年度

令和 3 年 4 月 1 日から
令和 4 年 3 月 3 1 日まで

計算書類

東京都八王子市松が谷14

社会福祉法人 公德福祉会

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
事業活動による収入	保育事業収入	[626,528,555]	[634,248,457]	[△ 7,719,902]	
	経常経費寄附金収入	[84,500]	[81,500]	[3,000]	
	受取利息配当金収入	[2,887]	[6,219]	[△ 3,332]	
	その他の収入	[9,928,912]	[11,255,930]	[△ 1,327,018]	
	事業活動収入計(1)	[636,544,854]	[645,592,106]	[△ 9,047,252]	
	人件費支出	[520,164,644]	[528,174,180]	[△ 8,009,536]	
	事業費支出	[56,445,337]	[58,119,502]	[△ 1,674,165]	
	事務費支出	[36,319,773]	[36,462,206]	[△ 142,433]	
	その他の支出	[7,964,960]	[7,889,450]	[75,510]	
	事業活動支出計(2)	[620,894,714]	[630,645,338]	[△ 9,750,624]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[15,650,140]	[14,946,768]	[703,372]	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[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]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	固定資産取得支出	[6,367,350]	[6,367,350]	[0]	
	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]	
その他の活動による収入	その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等支出計(5)	[6,367,350]	[6,367,350]	[0]	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 6,367,350]	[△ 6,367,350]	[0]	
	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[3,439,602]	[3,952,096]	[△ 512,494]	
	その他の活動収入計(7)	[3,439,602]	[3,952,096]	[△ 512,494]	
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
その他の活動による支出	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
	積立資産支出	[5,728,128]	[6,288,200]	[△ 560,072]	
	その他の活動支出計(8)	[5,728,128]	[6,288,200]	[△ 560,072]	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 2,288,526]	[△ 2,336,104]	[47,578]	
	予備費支出(10)	[6,994,264]		[6,994,264]	
		[0]			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[0]	[6,243,314]	[△ 6,243,314]	
	前期末支払資金残高(12)	0	66,617,097	△ 66,617,097	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	[0]	[72,860,411]	[△ 72,860,411]	

(注) 予備費支出△×××円は〇〇支出に充当使用した額である。

「66-0654」
めぐみ第二保育園

第一号第三様式

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(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		公徳福祉会	めぐみ第一保育園	めぐみ第二保育園	中野保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	保育事業収入	[428,000]	[219,735,855]	[246,208,250]	[167,876,352]	[634,248,457]	[0]	[634,248,457]
	経常経費寄附金収入	[0]	[71,500]	[10,000]	[0]	[81,500]	[0]	[81,500]
	受取利息配当金収入	[56]	[3,307]	[2,717]	[139]	[6,219]	[0]	[6,219]
	その他の収入	[1,005,000]	[3,463,650]	[4,400,560]	[2,386,720]	[11,255,930]	[0]	[11,255,930]
	事業活動収入計(1)	[1,433,056]	[223,274,312]	[250,621,527]	[170,263,211]	[645,592,106]	[0]	[645,592,106]
	人件費支出	[160,000]	[185,409,197]	[202,404,894]	[140,200,089]	[528,174,180]	[0]	[528,174,180]
	事業費支出	[0]	[20,355,015]	[22,465,438]	[15,299,049]	[58,119,502]	[0]	[58,119,502]
	事務費支出	[832,185]	[7,488,965]	[16,714,223]	[11,426,833]	[36,462,206]	[0]	[36,462,206]
	その他の支出	[0]	[2,689,850]	[2,823,100]	[2,376,500]	[7,889,450]	[0]	[7,889,450]
	事業活動支出計(2)	[992,185]	[215,943,027]	[244,407,655]	[169,302,471]	[630,645,338]	[0]	[630,645,338]
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[440,871]	[7,331,285]	[6,213,872]	[960,740]	[14,946,768]	[0]	[14,946,768]
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産取得支出	[0]	[6,039,550]	[327,800]	[0]	[6,367,350]	[0]	[6,367,350]
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
その他の収入	その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	施設整備等支出計(5)	[0]	[6,039,550]	[327,800]	[0]	[6,367,350]	[0]	[6,367,350]
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[0]	[Δ 6,039,550]	[Δ 327,800]	[0]	[Δ 6,367,350]	[0]	[Δ 6,367,350]
	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産取崩収入	[0]	[3,439,602]	[273,444]	[239,050]	[3,952,096]	[0]	[3,952,096]
	拠点区分間繰入金収入	[722,000]	[0]	[0]	[0]	[722,000]	[Δ 722,000]	[0]

勘定科目		公徳福祉会	めぐみ第一保育園	めぐみ第二保育園	中野保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
活動による収入支	その他の活動収入計(7)	[722,000]	[3,439,602]	[273,444]	[239,050]	[4,674,096]	[△ 722,000]	[3,952,096]
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産支出	[0]	[2,137,712]	[2,498,904]	[1,651,584]	[6,288,200]	[0]	[6,288,200]
	拠点区分間繰入金支出	[0]	[250,000]	[250,000]	[222,000]	[722,000]	[△ 722,000]	[0]
	その他の活動支出計(8)	[0]	[2,387,712]	[2,748,904]	[1,873,584]	[7,010,200]	[△ 722,000]	[6,288,200]
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[722,000]	[1,051,890]	[△ 2,475,460]	[△ 1,634,534]	[△ 2,336,104]	[0]	[△ 2,336,104]
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		[1,162,871]	[2,343,625]	[3,410,612]	[△ 673,794]	[6,243,314]	[0]	[6,243,314]

前期末支払資金残高(11)	5,970,697	32,851,760	23,151,132	4,643,508	66,617,097	0	66,617,097
当期末支払資金残高(10)+(11)	[7,133,568]	[35,195,385]	[26,561,744]	[3,969,714]	[72,860,411]	[0]	[72,860,411]

上記の通り原本と相違ありません。

令和4年7月11日

社会福祉法人 公徳福祉会

理事長 中尾 徳



法人単位貸借対照表

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	[88,630,639]	[78,709,221]	[9,921,418]	流動負債	[15,770,228]	[12,092,124]	[3,678,104]
現金預金	75,154,003	66,778,317	8,375,686	事業未払金	10,681,881	9,999,222	682,659
事業未収金	6,185,460	4,002,829	2,182,631	その他の未払金	0	131,787	△ 131,787
未収補助金	6,980,885	7,429,985	△ 449,100	預り金	2,630,636	363,213	2,267,423
立替金	242,411	422,210	△ 179,799	職員預り金	2,457,711	1,597,902	859,809
前払金	67,880	67,880	0	固定負債	[68,518,790]	[68,243,478]	[275,312]
仮払金	0	8,000	△ 8,000	退職給付引当金	68,518,790	68,243,478	275,312
固定資産	[370,842,758]	[376,080,870]	[△ 5,238,112]	負債の部合計	[84,289,018]	[80,335,602]	[3,953,416]
基本財産	[128,106,081]	[134,948,237]	[△ 6,842,156]	純 資 産 の 部			
建物	127,106,081	133,948,237	△ 6,842,156	基本金	[88,556,746]	[88,556,746]	[0]
基本財産積立資産	1,000,000	1,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	[88,839,028]	[93,630,773]	[△ 4,791,745]
その他の固定資産	[242,736,677]	[241,132,633]	[1,604,044]	その他の積立金	[155,668,468]	[155,668,468]	[0]
建物	1,243,470	1,344,882	△ 101,412	人件費積立金	41,000,000	41,000,000	0
構築物	4,680,487	5,820,989	△ 1,140,502	保育所施設・設備整備 積立金	109,064,200	109,064,200	0
車両運搬具	1	1	0	都施設整備費積立金	5,604,268	5,604,268	0
器具及び備品	12,379,581	9,947,533	2,432,048	次期繰越活動増減差額	[42,120,137]	[36,598,502]	[5,521,635]
権利	107,280	107,280	0	(うち当期活動増減差額)	5,521,635	8,371,165	△ 2,849,530
ソフトウェア	138,600	2	138,598				
退職給付引当資産	68,518,790	68,243,478	275,312				
人件費積立資産	41,000,000	41,000,000	0				
保育所施設・設備整備 積立資産	109,064,200	109,064,200	0				
都施設整備費積立資産	5,604,268	5,604,268	0				
				純資産の部合計	[375,184,379]	[374,454,489]	[729,890]
資産の部合計	459,473,397	454,790,091	4,683,306	負債及び純資産の部合計	459,473,397	454,790,091	4,683,306