

決 算 書

令和 3 年度

自 令和 3 年 4 月 1 日
至 令和 4 年 3 月 31 日

目 次

	頁
法人単位資金収支計算書 . . .	1
法人単位事業活動計算書 . . .	2
法人単位貸借対照表 . . .	3
社会福祉事業区分 資金収支内訳表 . . .	4～5
社会福祉事業区分 事業活動内訳表 . . .	6～7
社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表 . . .	8～9

社会福祉法人 聖 実 福 祉 会
富士みのりこども園

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	342,900,000	342,565,134	334,866	
	借入金利息補助金収入	110,000	103,740	6,260	
	受取利息配当金収入	15,000	1,299	13,701	
	その他の収入	6,400,000	6,959,948	△559,948	
	事業活動収入計(1)	349,425,000	349,630,121	△205,121	
	支出				
	人件費支出	235,305,040	240,378,207	△5,073,167	
	事業費支出	35,250,000	35,711,267	△461,267	
	事務費支出	42,325,000	41,502,635	822,365	
	支払利息支出	696,300	717,716	△21,416	
	その他の支出	3,900,000	3,895,150	4,850	
	事業活動支出計(2)	317,476,340	322,204,975	△4,728,635	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	31,948,660	27,425,146	4,523,514	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	1,000,000	1,000,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	9,088,466	9,088,474	△8	
その他の活動による収支	固定資産取得支出	16,939,000	16,468,090	470,910	
	施設整備等支出計(5)	26,027,466	25,556,564	470,902	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△25,027,466	△24,556,564	△470,902	
	収入				
	積立資産取崩収入	2,500,000	886,420	1,613,580	
その他の活動による収支	その他の活動による収入		21,410	△21,410	
	その他の活動収入計(7)	2,500,000	907,830	1,592,170	
	支出				
	積立資産支出	3,500,000	1,158,740	2,341,260	
	その他の活動による支出		710,880	△710,880	
	その他の活動支出計(8)	3,500,000	1,869,620	1,630,380	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,000,000	△961,790	△38,210	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,921,194	1,906,792	4,014,402	
前期末支払資金残高(12)		86,634,909	86,634,909	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		92,556,103	88,541,701	4,014,402	

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

(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	342,565,134	336,864,147	5,700,987
	サービス活動収益計 (1)	342,565,134	336,864,147	5,700,987
	費用			
	人件費	240,650,527	223,139,154	17,511,373
	事業費	35,711,267	32,596,186	3,115,081
	事務費	41,502,635	44,552,901	△3,050,266
サービス活動増減の部	減価償却費	15,206,665	14,239,638	967,027
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,056,768	△3,863,962	△192,806
	サービス活動費用計 (2)	329,014,326	310,663,917	18,350,409
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	13,550,808	26,200,230	△12,649,422
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	103,740	121,030	△17,290
	受取利息配当金収益	1,299	2,997	△1,698
	その他のサービス活動外収益	6,959,948	5,362,766	1,597,182
	サービス活動外収益計 (4)	7,064,987	5,486,793	1,578,194
	費用			
	支払利息	717,716	900,868	△183,152
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外費用	3,895,150	3,561,250	333,900
	サービス活動外費用計 (5)	4,612,866	4,462,118	150,748
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	2,452,121	1,024,675	1,427,446
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	16,002,929	27,224,905	△11,221,976
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,000,000	130,900	869,100
	特別収益計 (8)	1,000,000	130,900	869,100
	費用			
	固定資産売却損・処分損	117,049	73,722	43,327
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,000,000	130,900	1,869,100
	特別費用計 (9)	2,117,049	204,622	1,912,427
繰越活動増減差額の部	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△1,117,049	△73,722	△1,043,327
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	14,885,880	27,151,183	△12,265,303
	前期繰越活動増減差額 (12)	161,866,080	147,714,897	14,151,183
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	176,751,960	174,866,080	1,885,880
	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)			
	その他の積立金積立額 (16)		13,000,000	△13,000,000
繰越活動増減差額の部				
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	176,751,960	161,866,080	14,885,880

法人単位貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

資産の部				負債の部			(単位:円)
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	100,876,269	94,477,091	6,399,178	流動負債	21,805,755	17,187,456	4,618,299
現金預金	80,357,723	79,684,411	673,312	事業未払金	10,415,310	6,048,008	4,367,302
事業未収金	5,672,400	324,610	5,347,790	1年以内返済予定設備資金借入金	9,214,387	9,088,474	125,913
未収補助金	14,381,166	14,186,090	195,076	1年以内支払予定長期未払金	256,800	256,800	0
立替金	158,500	79,500	79,000	預り金	30,755	28,200	2,555
前払費用	306,480	202,480	104,000	職員預り金	1,888,503	1,765,974	122,529
固定資産	322,975,441	321,126,075	1,849,366	固定負債	37,122,731	46,321,598	△9,198,867
基本財産	234,047,871	241,622,530	△7,574,659	設備資金借入金	19,261,671	28,476,058	△9,214,387
建物	234,047,871	241,622,530	△7,574,659	退職給付引当金	17,175,260	16,902,940	272,320
その他の固定資産	88,927,570	79,503,545	9,424,025	長期未払金	685,800	942,600	△256,800
建物	3,639,964	3,952,097	△312,133	負債の部合計	58,928,486	63,509,054	△4,580,568
構築物	15,522,500	6,971,393	8,551,107	純資産の部			
車輛運搬具	283,335	708,335	△425,000	基本金	39,691,803	39,691,803	0
器具及び備品	24,409,914	23,504,853	905,061	第1号基本金	39,691,803	39,691,803	0
退職給付引当資産	17,175,260	16,902,940	272,320	国庫補助金等特別積立金	123,479,461	125,536,229	△2,056,768
人件費積立資産(保育)	5,000,000	5,000,000	0	その他の積立金	25,000,000	25,000,000	0
修繕積立資産(保育)	10,000,000	10,000,000	0	人件費積立金(保育)	5,000,000	5,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	10,000,000	10,000,000	0	修繕積立金(保育)	10,000,000	10,000,000	0
差入保証金	2,400,000	2,400,000	0	保育所施設・設備整備積立金	10,000,000	10,000,000	0
長期前払費用	489,767	57,097	432,670	次期繰越活動増減差額	176,751,960	161,866,080	14,885,880
その他の固定資産	6,830	6,830	0	(うち当期活動増減差額)	14,885,880	27,151,183	△12,265,303
資産の部合計	423,851,710	415,603,166	8,248,544	純資産の部合計	364,923,224	352,094,112	12,829,112
				負債及び純資産の部合計	423,851,710	415,603,166	8,248,544

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		本部	富士みのりこども園	合計
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	2,485,900	340,079,234	342,565,134
	借入金利息補助金収入		103,740	103,740
	受取利息配当金収入	785	514	1,299
	その他の収入	2,963,512	3,996,436	6,959,948
	事業活動収入計(1)	5,450,197	344,179,924	349,630,121
	支出			
	人件費支出	170,181	240,208,026	240,378,207
	事業費支出		35,711,267	35,711,267
	事務費支出	259,510	41,243,125	41,502,635
施設整備等による収支	支払利息支出		717,716	717,716
	その他の支出		3,895,150	3,895,150
	事業活動支出計(2)	429,691	321,775,284	322,204,975
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,020,506	22,404,640	27,425,146
	収入			
	施設整備等補助金収入		1,000,000	1,000,000
	施設整備等収入計(4)		1,000,000	1,000,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出		9,088,474	9,088,474
	固定資産取得支出		16,468,090	16,468,090
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)		25,556,564	25,556,564
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△24,556,564	△24,556,564
	収入			
	積立資産取崩収入		886,420	886,420
	拠点区分間繰入金収入		5,000,000	5,000,000
	その他の活動による収入		21,410	21,410
	その他の活動収入計(7)		5,907,830	5,907,830
	支出			
	積立資産支出		1,158,740	1,158,740
	拠点区分間繰入金支出	5,000,000		5,000,000
	その他の活動による支出		710,880	710,880
	その他の活動支出計(8)	5,000,000	1,869,620	6,869,620
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,000,000	4,038,210	△961,790
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	20,506	1,886,286	1,906,792
	前期末支払資金残高(11)	44,977,417	41,657,492	86,634,909
	当期末支払資金残高(10)+(11)	44,997,923	43,543,778	88,541,701

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		内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入		342,565,134	
	借入金利息補助金収入		103,740	
	受取利息配当金収入		1,299	
	その他の収入		6,959,948	
	事業活動収入計(1)		349,630,121	
	支出			
	人件費支出		240,378,207	
	事業費支出		35,711,267	
	事務費支出		41,502,635	
	支払利息支出		717,716	
	その他の支出		3,895,150	
	事業活動支出計(2)		322,204,975	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		27,425,146	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入		1,000,000	
	施設整備等収入計(4)		1,000,000	
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出		9,088,474	
	固定資産取得支出		16,468,090	
	施設整備等支出計(5)		25,556,564	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△24,556,564	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		886,420	
	拠点区分間繰入金収入	△5,000,000	0	
	その他の活動による収入		21,410	
	その他の活動収入計(7)	△5,000,000	907,830	
	支出			
	積立資産支出		1,158,740	
	拠点区分間繰入金支出	△5,000,000	0	
	その他の活動による支出		710,880	
	その他の活動支出計(8)	△5,000,000	1,869,620	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△961,790	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	1,906,792	
前期末支払資金残高(11)			86,634,909	
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	88,541,701	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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		本部	富士みのりこども園	合計
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	2,485,900	340,079,234	342,565,134
	サービス活動収益計(1)	2,485,900	340,079,234	342,565,134
	費用			
	人件費	170,181	240,480,346	240,650,527
	事業費		35,711,267	35,711,267
	事務費	259,510	41,243,125	41,502,635
	減価償却費		15,206,665	15,206,665
サービス活動外増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額		△4,056,768	△4,056,768
	サービス活動費用計(2)	429,691	328,584,635	329,014,326
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,056,209	11,494,599	13,550,808
	収益			
	借入金利息補助金収益		103,740	103,740
	受取利息配当金収益	785	514	1,299
	その他のサービス活動外収益	2,963,512	3,996,436	6,959,948
	サービス活動外収益計(4)	2,964,297	4,100,690	7,064,987
特別増減の部	費用			
	支払利息		717,716	717,716
	その他のサービス活動外費用		3,895,150	3,895,150
	サービス活動外費用計(5)		4,612,866	4,612,866
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,964,297	△512,176	2,452,121
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,020,506	10,982,423	16,002,929
	収益			
	施設整備等補助金収益		1,000,000	1,000,000
繰越活動増減差額の部	拠点区分間繰入金収益		5,000,000	5,000,000
	特別収益計(8)		6,000,000	6,000,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損		117,049	117,049
	国庫補助金等特別積立金積立額		2,000,000	2,000,000
	拠点区分間繰入金費用	5,000,000		5,000,000
	特別費用計(9)	5,000,000	2,117,049	7,117,049
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5,000,000	3,882,951	△1,117,049
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		20,506	14,865,374	14,885,880
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	44,977,417	116,888,663	161,866,080
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	44,997,923	131,754,037	176,751,960
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	44,997,923	131,754,037	176,751,960

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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		内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	342,565,134	
		サービス活動収益計(1)	342,565,134	
	費用	人件費	240,650,527	
		事業費	35,711,267	
		事務費	41,502,635	
		減価償却費	15,206,665	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,056,768	
		サービス活動費用計(2)	329,014,326	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,550,808	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	103,740	
		受取利息配当金収益	1,299	
		その他のサービス活動外収益	6,959,948	
		サービス活動外収益計(4)	7,064,987	
	費用	支払利息	717,716	
		その他のサービス活動外費用	3,895,150	
		サービス活動外費用計(5)	4,612,866	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,452,121	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,002,929	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,000,000	
		拠点区分間繰入金収益	△5,000,000 0	
		特別収益計(8)	△5,000,000 1,000,000	
	費用	固定資産売却損・処分損	117,049	
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,000,000	
		拠点区分間繰入金費用	△5,000,000 0	
		特別費用計(9)	△5,000,000 2,117,049	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0 △1,117,049	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0 14,885,880	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	161,866,080	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0 176,751,960	
		基本金取崩額(14)		
		その他の積立金取崩額(15)		
		その他の積立金積立額(16)		
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0 176,751,960	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	本部	富士みのりこども園	合計
流動資産	45,013,133	55,863,136	100,876,269
現金預金	39,372,443	40,985,280	80,357,723
事業未収金	5,640,690	31,710	5,672,400
未収補助金	0	14,381,166	14,381,166
立替金	0	158,500	158,500
前払費用		306,480	306,480
固定資産		322,975,441	322,975,441
基本財産		234,047,871	234,047,871
建物		234,047,871	234,047,871
その他の固定資産		88,927,570	88,927,570
建物		3,639,964	3,639,964
構築物		15,522,500	15,522,500
車両運搬具		283,335	283,335
器具及び備品		24,409,914	24,409,914
退職給付引当資産		17,175,260	17,175,260
人件費積立資産(保育)		5,000,000	5,000,000
修繕積立資産(保育)		10,000,000	10,000,000
保育所施設・設備整備積立資産		10,000,000	10,000,000
差入保証金		2,400,000	2,400,000
長期前払費用		489,767	489,767
その他の固定資産		6,830	6,830
資産の部合計	45,013,133	378,838,577	423,851,710
流動負債	15,210	21,790,545	21,805,755
事業未払金	15,210	10,400,100	10,415,310
1年以内返済予定設備資金借入金		9,214,387	9,214,387
1年以内支払予定長期未払金		256,800	256,800
預り金	0	30,755	30,755
職員預り金		1,888,503	1,888,503
固定負債		37,122,731	37,122,731
設備資金借入金		19,261,671	19,261,671
退職給付引当金		17,175,260	17,175,260
長期未払金		685,800	685,800
負債の部合計	15,210	58,913,276	58,928,486
基本金		39,691,803	39,691,803
第1号基本金		39,691,803	39,691,803
国庫補助金等特別積立金		123,479,461	123,479,461
その他の積立金		25,000,000	25,000,000
人件費積立金(保育)		5,000,000	5,000,000
修繕積立金(保育)		10,000,000	10,000,000
保育所施設・設備整備積立金		10,000,000	10,000,000
次期繰越活動増減差額	44,997,923	131,754,037	176,751,960
(うち当期活動増減差額)	20,506	14,865,374	14,885,880
純資産の部合計	44,997,923	319,925,301	364,923,224
負債及び純資産の部合計	45,013,133	378,838,577	423,851,710

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式

令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計	
流動資産		100,876,269	
現金預金		80,357,723	
事業未収金		5,672,400	
未収補助金		14,381,166	
立替金		158,500	
前払費用		306,480	
固定資産		322,975,441	
基本財産		234,047,871	
建物		234,047,871	
その他の固定資産		88,927,570	
建物		3,639,964	
構築物		15,522,500	
車輛運搬具		283,335	
器具及び備品		24,409,914	
退職給付引当資産		17,175,260	
人件費積立資産(保育)		5,000,000	
修繕積立資産(保育)		10,000,000	
保育所施設・設備整備積立資産		10,000,000	
差入保証金		2,400,000	
長期前払費用		489,767	
その他の固定資産		6,830	
資産の部合計		423,851,710	
流動負債		21,805,755	
事業未払金		10,415,310	
1年以内返済予定設備資金借入金		9,214,387	
1年以内支払予定長期未払金		256,800	
預り金		30,755	
職員預り金		1,888,503	
固定負債		37,122,731	
設備資金借入金		19,261,671	
退職給付引当金		17,175,260	
長期未払金		685,800	
負債の部合計		58,928,486	
基本金		39,691,803	
第1号基本金		39,691,803	
国庫補助金等特別積立金		123,479,461	
その他の積立金		25,000,000	
人件費積立金(保育)		5,000,000	
修繕積立金(保育)		10,000,000	
保育所施設・設備整備積立金		10,000,000	
次期繰越活動増減差額	0	176,751,960	
(うち当期活動増減差額)	0	14,885,880	
純資産の部合計	0	364,923,224	
負債及び純資産の部合計	0	423,851,710	