

## 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 新里福社会

(単位：円)

| 勘定科目                            |                       | 予算(A)          | 決算(B)          | 差異(A)-(B)     |            |
|---------------------------------|-----------------------|----------------|----------------|---------------|------------|
| 事業活動による収入                       | 保育事業収入                | [ 116,159,000] | [ 116,190,034] | [△ 31,034]    |            |
|                                 | 受取利息配当金収入             | [ 69,000]      | [ 68,980]      | [ 20]         |            |
|                                 | その他の収入                | [ 1,380,000]   | [ 1,409,247]   | [△ 29,247]    |            |
|                                 | 事業活動収入計(1)            | 117,608,000    | 117,668,261    | △ 60,261      |            |
|                                 | 人件費支出                 | [ 79,351,000]  | [ 79,172,335]  | [ 178,665]    |            |
|                                 | 事業費支出                 | [ 17,392,000]  | [ 16,776,502]  | [ 615,498]    |            |
| 事業活動による支出                       | 事務費支出                 | [ 5,712,000]   | [ 4,877,803]   | [ 834,197]    |            |
|                                 | 流動資産評価損等による資金減少額      | [ 68,000]      | [ 67,884]      | [ 116]        |            |
|                                 | 事業活動支出計(2)            | 102,523,000    | 100,894,524    | 1,628,476     |            |
|                                 | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 15,085,000     | 16,773,737     | △ 1,688,737   |            |
| 施設整備等による収入                      | 施設整備等収入計(4)           | 0              | 0              | 0             |            |
|                                 | 施設整備等による支出            | 固定資産取得支出       | [ 3,000,000]   | [ 2,938,620]  | [ 61,380]  |
|                                 |                       | 施設整備等支出計(5)    | 3,000,000      | 2,938,620     | 61,380     |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △ 3,000,000           | △ 2,938,620    | △ 61,380       |               |            |
| その他の活動による収入                     | サービス区分間繰入金収入          | [ 289,000]     | [ 0]           | [ 289,000]    |            |
|                                 | その他の活動収入計(7)          | 289,000        | 0              | 289,000       |            |
|                                 | その他の活動による支出           | 積立資産支出         | [ 12,200,000]  | [ 12,200,000] | [ 0]       |
|                                 |                       | サービス区分間繰入金支出   | [ 289,000]     | [ 0]          | [ 289,000] |
| その他の活動支出計(8)                    | 12,489,000            | 12,200,000     | 289,000        |               |            |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △ 12,200,000          | △ 12,200,000   | 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) | △ 115,000             | 1,635,117      | △ 1,750,117    |               |            |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 13,372,808            | 13,372,808     | 0              |               |            |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 13,257,808            | 15,007,925     | △ 1,750,117    |               |            |

## 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 新里福社会

(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                             | [ 116,190,034] | [ 110,642,718] | [ 5,547,316]  |
|                        | サービス活動収益計(1)                       | 116,190,034    | 110,642,718    | 5,547,316     |
|                        | 費用                                 |                |                |               |
|                        | 人件費                                | [ 79,261,335]  | [ 82,861,272]  | [△ 3,599,937] |
|                        | 事業費                                | [ 16,966,344]  | [ 14,058,258]  | [ 2,908,086]  |
|                        | 事務費                                | [ 4,877,803]   | [ 5,482,217]   | [△ 604,414]   |
|                        | 減価償却費                              | [ 7,207,292]   | [ 7,119,213]   | [ 88,079]     |
|                        | 国庫補助金等特別積立金取崩額                     | [△ 3,785,305]  | [ 0]           | [△ 3,785,305] |
|                        | 徴収不能額                              | [ 67,884]      | [ 0]           | [ 67,884]     |
| サービス活動費用計(2)           | 104,595,353                        | 109,520,960    | △ 4,925,607    |               |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | 11,594,681                         | 1,121,758      | 10,472,923     |               |
| サービス活動外増減の部            | 収益                                 |                |                |               |
|                        | 受取利息配当金収益                          | [ 68,980]      | [ 77,946]      | [△ 8,966]     |
|                        | その他のサービス活動外収益                      | [ 1,409,247]   | [ 1,271,135]   | [ 138,112]    |
|                        | サービス活動外収益計(4)                      | 1,478,227      | 1,349,081      | 129,146       |
| 費用                     |                                    |                |                |               |
| サービス活動外費用計(5)          | 0                                  | 0              | 0              |               |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 1,478,227                          | 1,349,081      | 129,146        |               |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | 13,072,908                         | 2,470,839      | 10,602,069     |               |
| 特別増減の部                 | 収益                                 |                |                |               |
|                        | 特別収益計(8)                           | 0              | 0              | 0             |
|                        | 費用                                 |                |                |               |
|                        | 固定資産売却損・処分損                        | [ 569,396]     | [ 0]           | [ 569,396]    |
|                        | 国庫補助金等特別積立金取崩額                     | [ 0]           | [△ 3,752,305]  | [ 3,752,305]  |
| 国庫補助金等特別積立金積立額         | [ 0]                               | [ 330,000]     | [△ 330,000]    |               |
| 特別費用計(9)               | 569,396                            | △ 3,422,305    | 3,991,701      |               |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)     | △ 569,396                          | 3,422,305      | △ 3,991,701    |               |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)  | 12,503,512                         | 5,893,144      | 6,610,368      |               |
| 繰越活動増減差額の部             | 前期繰越活動増減差額(12)                     | 67,800,605     | 68,407,461     | △ 606,856     |
|                        | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 80,304,117     | 74,300,605     | 6,003,512     |
|                        | 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)                     | [ 12,200,000]  | [ 6,500,000]   | [ 5,700,000]  |
|                        | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 68,104,117     | 67,800,605     | 303,512       |

## 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 新里福社会

(単位：円)

| 資 産 の 部        |             |             |             |
|----------------|-------------|-------------|-------------|
| 勘定科目           | 当年度末        | 前年度末        | 増減          |
| 流動資産           | 20,887,668  | 19,851,079  | 1,036,589   |
| 現金預金           | 20,275,536  | 12,309,203  | 7,966,333   |
| 小口現金           | 6,007       | 29,058      | △ 23,051    |
| 普通預金           | 20,269,529  | 12,280,145  | 7,989,384   |
| 普通預金 (琉球銀行)    | 20,269,529  | 12,280,145  | 7,989,384   |
| 事業未収金          | 5,480       | 6,088,534   | △ 6,083,054 |
| 未収金            | 105,220     | 99,200      | 6,020       |
| 未収補助金          | 311,590     | 1,154,300   | △ 842,710   |
| 立替金            | 0           | 10,000      | △ 10,000    |
| 前払費用           | 189,842     | 189,842     | 0           |
| 固定資産           | 266,675,992 | 259,503,902 | 7,172,090   |
| 基本財産           | 183,988,740 | 189,570,281 | △ 5,581,541 |
| 建物             | 182,988,740 | 188,570,281 | △ 5,581,541 |
| 基本財産特定預金       | 1,000,000   | 1,000,000   | 0           |
| その他の固定資産       | 82,687,252  | 69,933,621  | 12,753,631  |
| 構築物            | 6,660,410   | 5,259,380   | 1,401,030   |
| 車輛運搬具          | 2           | 2           | 0           |
| 器具及び備品         | 2,359,156   | 2,950,713   | △ 591,557   |
| 権利             | 35,000      | 35,000      | 0           |
| ソフトウェア         | 253,000     | 319,000     | △ 66,000    |
| 保育所繰越積立資産      | 47,000,000  | 37,000,000  | 10,000,000  |
| 人件費積立資産        | 37,000,000  | 27,000,000  | 10,000,000  |
| 修繕積立資産         | 10,000,000  | 10,000,000  | 0           |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 26,000,000  | 23,800,000  | 2,200,000   |
| 長期前払費用         | 379,684     | 569,526     | △ 189,842   |
| 資産の部合計         | 287,563,660 | 279,354,981 | 8,208,679   |
| 負 債 の 部        |             |             |             |
| 流動負債           | 9,369,901   | 9,879,429   | △ 509,528   |
| 事業未払金          | 711,320     | 864,801     | △ 153,481   |
| 未払費用           | 4,977,356   | 5,423,628   | △ 446,272   |
| 預り金            | 1,225       | 0           | 1,225       |
| 賞与引当金          | 3,680,000   | 3,591,000   | 89,000      |
| 負債の部合計         | 9,369,901   | 9,879,429   | △ 509,528   |
| 純 資 産 の 部      |             |             |             |
| 基本金            | 15,224,838  | 15,224,838  | 0           |
| 基本金            | 15,224,838  | 15,224,838  | 0           |
| 国庫補助金等特別積立金    | 121,864,804 | 125,650,109 | △ 3,785,305 |
| 国庫補助金等特別積立金    | 121,864,804 | 125,650,109 | △ 3,785,305 |
| その他の積立金        | 73,000,000  | 60,800,000  | 12,200,000  |
| 人件費積立金         | 37,000,000  | 27,000,000  | 10,000,000  |
| 修繕積立金          | 10,000,000  | 10,000,000  | 0           |
| 保育所施設・設備整備積立金  | 26,000,000  | 23,800,000  | 2,200,000   |
| 次期繰越活動増減差額     | 68,104,117  | 67,800,605  | 303,512     |
| (うち当期活動増減差額)   | 12,503,512  | 5,893,144   | 6,610,368   |
| 純資産の部合計        | 278,193,759 | 269,475,552 | 8,718,207   |
| 負債及び純資産の部合計    | 287,563,660 | 279,354,981 | 8,208,679   |