

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

理事長	統括責任	会計責任	担当者
			

社会福祉法人名 みるく福祉会

（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	105,115,000	102,931,240	2,183,760	
	経常経費寄附金収入	50,000	0	50,000	
	受取利息配当金収入	500	125	375	
	その他の収入	1,260,000	1,222,411	37,589	
	事業活動収入計 (1)	106,425,500	104,153,776	2,271,724	
事業活動による支出	支出				
	人件費支出	80,415,000	80,261,196	153,804	
	事業費支出	9,270,000	9,016,661	253,339	
	事務費支出	6,038,000	5,611,008	426,992	
	支払利息支出	400,000	383,508	16,492	
	その他の支出	1,185,000	1,176,555	8,445	
事業活動支出計 (2)	97,308,000	96,448,928	859,072		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		9,117,500	7,704,848	1,412,652	
施設整備等収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	8,840,000	8,838,950	1,050	
固定資産取得支出	432,000	407,000	25,000		
施設整備等支出計 (5)	9,272,000	9,245,950	26,050		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△9,272,000	△9,245,950	△26,050	
その他の活動収支	収入				
	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)		△154,500	△1,541,102	1,386,602	
前期末支払資金残高 (12)		14,093,902	14,093,902	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		13,939,402	12,552,800	1,386,602	

理事長	統括責任	会計責任	担当者
			

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 みるく福祉会

(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	102,931,240	101,711,820	1,219,420
	経常経費寄附金収益	0	3,960	△3,960
	サービス活動収益計 (1)	102,931,240	101,715,780	1,215,460
	費用			
	人件費	79,161,079	79,336,432	△175,353
	事業費	9,237,383	9,511,400	△274,017
事務費	5,611,008	5,917,674	△306,666	
減価償却費	9,753,579	9,715,804	37,775	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,142,969	△6,749,969	607,000	
サービス活動費用計 (2)	97,620,080	97,731,341	△111,261	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		5,311,160	3,984,439	1,326,721
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	125	118	7
	その他のサービス活動外収益	1,222,411	1,119,382	103,029
	サービス活動外収益計 (4)	1,222,536	1,119,500	103,036
	費用			
	支払利息	383,508	430,959	△47,451
	その他のサービス活動外費用	1,176,555	1,071,090	105,465
サービス活動外費用計 (5)	1,560,063	1,502,049	58,014	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		△337,527	△382,549	45,022
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		4,973,633	3,601,890	1,371,743
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	220,000	0	220,000
	特別収益計 (8)	220,000	0	220,000
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	0	607,000	△607,000	
特別費用計 (9)	0	607,000	△607,000	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		220,000	△607,000	827,000
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		5,193,633	2,994,890	2,198,743
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	1,058,803	△1,936,087	2,994,890
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	6,252,436	1,058,803	5,193,633
	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)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	6,252,436	1,058,803	5,193,633

法人単位貸借対照表

令和 4 年 3 月 31 日 現在

理事長	統括責任	会計責任	担当者
			

社会福祉法人名 みるく福祉会

(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	20,233,956	23,761,187	△3,527,231	流動負債	18,187,443	21,247,530	△3,060,087
現金預金	17,318,849	19,184,763	△1,865,914	事業未払金	7,312,926	9,325,668	△2,012,742
事業未収金	741,385	2,936,902	△2,195,517	1年以内返済予定設備資金借入金	8,865,109	8,838,950	26,159
未収補助金	1,953,000	1,418,800	534,200	預り金	12,189	39,215	△27,026
前払費用	220,722	220,722	0	職員預り金	135,319	81,680	53,639
				賞与引当金	1,861,900	2,962,017	△1,100,117
固定資産	259,515,946	268,863,247	△9,347,301	固定負債	59,972,358	68,837,467	△8,865,109
基本財産	244,495,951	252,845,865	△8,349,914	設備資金借入金	54,972,358	63,837,467	△8,865,109
建物	244,495,951	252,845,865	△8,349,914	役員等長期借入金	5,000,000	5,000,000	0
その他の固定資産	15,019,995	16,017,382	△997,387	負債の部合計	78,159,801	90,084,997	△11,925,196
構築物	13,324,216	13,399,127	△74,911	純 資 産 の 部			
器具及び備品	1,475,057	2,176,811	△701,754	基本金	20,522,000	20,522,000	0
長期前払費用	220,722	441,444	△220,722	第一号基本金	8,000,000	8,000,000	0
				第三号基本金	12,522,000	12,522,000	0
				国庫補助金等特別積立金	174,815,665	180,958,634	△6,142,969
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	6,252,436	1,058,803	5,193,633
				(うち当期活動増減差額)	5,193,633	2,994,890	2,198,743
				純資産の部合計	201,590,101	202,539,437	△949,336
資産の部合計	279,749,902	292,624,434	△12,874,532	負債及び純資産の部合計	279,749,902	292,624,434	△12,874,532

前払費用 220,722円 長期前払費用からの振替分