

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

社会福祉法人名 真泉福祉会

(単位：円)

勘定科目		与原保育園	東の森保育園	どんぐりの木保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入						
	保育事業収入	113,023,547	150,838,971	42,148,180	306,010,698	0	306,010,698
	受取利息配当金収入	67,683	101,293	53	169,029	0	169,029
	その他の収入	525,386	2,171,500	348,300	3,045,186	0	3,045,186
	事業活動収入計(1)	113,616,616	153,111,764	42,496,533	309,224,913	0	309,224,913
	支出						
	人件費支出	86,087,527	99,042,126	27,809,512	212,939,165	0	212,939,165
	事業費支出	16,057,740	20,773,709	1,559,861	38,391,310	0	38,391,310
	事務費支出	5,711,496	9,124,895	3,730,146	18,566,537	0	18,566,537
	支払利息支出	479,331	262,625	375,700	1,117,656	0	1,117,656
その他の支出	0	0	70,830	70,830	0	70,830	
事業活動支出計(2)	108,336,094	129,203,355	33,546,049	271,085,498	0	271,085,498	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,280,522	23,908,409	8,950,484	38,139,415	0	38,139,415	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	294,490,000	0	0	294,490,000	0	294,490,000
	設備資金借入金収入	50,000,000	0	0	50,000,000	0	50,000,000
	施設整備等収入計(4)	344,490,000	0	0	344,490,000	0	344,490,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	4,008,000	1,932,000	2,600,000	8,540,000	0	8,540,000
	固定資産取得支出	402,327,259	1,391,577	4,210,000	407,928,836	0	407,928,836
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	411,816	0	411,816	0	411,816	
施設整備等支出計(5)	406,335,259	3,735,393	6,810,000	416,880,652	0	416,880,652	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△61,845,259	△3,735,393	△6,810,000	△72,390,652	0	△72,390,652	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	8,204,876	10,686,732	0	18,891,608	0	18,891,608
	拠点区分間繰入金収入	15,500,000	0	0	15,500,000	△15,500,000	0
	その他の活動収入計(7)	23,704,876	10,686,732	0	34,391,608	△15,500,000	18,891,608
	支出						
	積立資産支出	599,520	19,662,040	1,669,440	21,931,000	0	21,931,000
	拠点区分間繰入金支出	0	15,500,000	0	15,500,000	△15,500,000	0
その他の活動支出計(8)	599,520	35,162,040	1,669,440	37,431,000	△15,500,000	21,931,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	23,105,356	△24,475,308	△1,669,440	△3,039,392	0	△3,039,392	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△33,459,381	△4,302,292	471,044	△37,290,629	0	△37,290,629	

前期末支払資金残高(11)	39,551,372	20,880,846	2,698,622	63,130,840	0	63,130,840
当期末支払資金残高(10)+(11)	6,091,991	16,578,554	3,169,666	25,840,211	0	25,840,211

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

社会福祉法人名 真泉福祉会

(単位：円)

勘定科目		与原保育園	東の森保育園	どんぐりの木保育園	合計	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	113,023,547	150,838,971	42,148,180	306,010,698	0	306,010,698
	その他の収益	0	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	113,023,547	150,838,971	42,148,180	306,010,698	0	306,010,698
	費用						
	人件費	86,712,556	99,745,518	28,474,633	214,932,707	0	214,932,707
	事業費	19,737,078	19,916,420	1,559,861	41,213,359	0	41,213,359
	事務費	73,235,931	9,124,895	3,730,146	86,090,972	0	86,090,972
	減価償却費	1,452,568	5,746,137	3,408,057	10,606,762	0	10,606,762
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,078,029	△3,024,710	△1,200,389	△7,303,128	0	△7,303,128
サービス活動費用計(2)	178,060,104	131,508,260	35,972,308	345,540,672	0	345,540,672	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△65,036,557	19,330,711	6,175,872	△39,529,974	0	△39,529,974	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	67,683	101,293	53	169,029	0	169,029
	その他のサービス活動外収益	525,386	2,171,500	348,300	3,045,186	0	3,045,186
	サービス活動外収益計(4)	593,069	2,272,793	348,353	3,214,215	0	3,214,215
	費用						
	支払利息	479,331	262,625	375,700	1,117,656	0	1,117,656
	その他のサービス活動外費用	0	0	70,830	70,830	0	70,830
サービス活動外費用計(5)	479,331	262,625	446,530	1,188,486	0	1,188,486	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	113,738	2,010,168	△98,177	2,025,729	0	2,025,729	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△64,922,819	21,340,879	6,077,695	△37,504,245	0	△37,504,245	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	294,490,000	0	0	294,490,000	0	294,490,000
	拠点区分間繰入金収益	15,500,000	0	0	15,500,000	△15,500,000	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	6,865,000	6,865,000	△6,865,000	0
	特別収益計(8)	309,990,000	0	6,865,000	316,855,000	△22,365,000	294,490,000
	費用						
	固定資産売却損・処分損	29,808,532	120,887	0	29,929,419	0	29,929,419
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△11,599,913	0	0	△11,599,913	0	△11,599,913
	国庫補助金等特別積立金積立額	277,739,413	0	0	277,739,413	0	277,739,413
	拠点区分間繰入金費用	0	15,500,000	0	15,500,000	△15,500,000	0
拠点区分間固定資産移管費用	6,865,000	0	0	6,865,000	△6,865,000	0	
特別費用計(9)	302,813,032	15,620,887	0	318,433,919	△22,365,000	296,068,919	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,176,968	△15,620,887	6,865,000	△1,578,919	0	△1,578,919	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△57,745,851	5,719,992	12,942,695	△39,083,164	0	△39,083,164	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	70,020,101	67,650,107	64,056,012	201,726,220	0	201,726,220
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,274,250	73,370,099	76,998,707	162,643,056	0	162,643,056
	その他の積立金取崩額(15)	8,000,000	10,500,000	0	18,500,000	0	18,500,000
	その他の積立金積立額(16)	0	19,000,000	1,500,000	20,500,000	0	20,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	20,274,250	64,870,099	75,498,707	160,643,056	0	160,643,056

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

社会福祉法人名 真泉福祉会

(単位：円)

勘定科目	与原保育園	東の森保育園	どんぐりの木保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	227,291,918	26,363,472	5,830,691	259,486,081	△135,883	259,350,198
現金預金	18,070,601	21,972,166	5,386,621	45,429,388	0	45,429,388
事業未収金	3,930,995	3,365,550	444,070	7,740,615	0	7,740,615
未収金	283,439	0	0	283,439	0	283,439
未収補助金	204,871,000	824,000	0	205,695,000	0	205,695,000
立替金	0	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0	0
前払費用	0	201,756	0	201,756	0	201,756
拠点区分間貸付金	135,883	0	0	135,883	△135,883	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
固定資産	410,216,711	173,134,308	120,394,437	703,745,456	0	703,745,456
基本財産	365,291,068	121,215,050	113,172,481	599,678,599	0	599,678,599
土地	33,312,000	39,865,000	56,200,000	129,377,000	0	129,377,000
建物	331,979,068	81,350,050	56,972,481	470,301,599	0	470,301,599
その他の固定資産	44,925,643	51,919,258	7,221,956	104,066,857	0	104,066,857
建物	0	400,682	0	400,682	0	400,682
構築物	6,917,276	7,130,511	501,029	14,548,816	0	14,548,816
器具及び備品	18,886,800	3,806,004	1,375,793	24,068,597	0	24,068,597
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	5,002,167	454,168	2,189,734	7,646,069	0	7,646,069
退職給付引当資産	4,589,840	5,906,760	1,655,400	12,152,000	0	12,152,000
人件費積立資産	0	10,000,000	1,500,000	11,500,000	0	11,500,000
修繕積立資産	0	7,000,000	0	7,000,000	0	7,000,000
備品等購入積立資産	0	6,000,000	0	6,000,000	0	6,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	8,165,600	0	8,165,600	0	8,165,600
差入保証金	9,529,560	2,400,000	0	11,929,560	0	11,929,560
長期前払費用	0	655,533	0	655,533	0	655,533
資産の部合計	637,508,629	199,497,780	126,225,128	963,231,537	△135,883	963,095,654
流動負債	229,445,667	16,663,092	6,847,006	252,955,765	△135,883	252,819,882
事業未払金	1,025,149	1,888,818	223,800	3,137,767	0	3,137,767
その他の未払金	213,039,543	0	0	213,039,543	0	213,039,543
1年以内返済予定設備資金借入金	4,008,000	1,932,000	2,600,000	8,540,000	0	8,540,000
1年以内支払予定長期未払金	0	411,816	0	411,816	0	411,816
未払費用	6,092,762	6,790,970	2,301,342	15,185,074	0	15,185,074
預り金	1,021	1,021	0	2,042	0	2,042
職員預り金	1,041,452	902,353	0	1,943,805	0	1,943,805
拠点区分間借入金	0	0	135,883	135,883	△135,883	0
賞与引当金	4,237,740	4,736,114	1,585,981	10,559,835	0	10,559,835
固定負債	64,943,840	24,762,392	19,855,400	109,561,632	0	109,561,632

設備資金借入金	60,354,000	18,032,000	18,200,000	96,586,000	0	96,586,000
退職給付引当金	4,589,840	5,906,760	1,655,400	12,152,000	0	12,152,000
長期未払金	0	823,632	0	823,632	0	823,632
負債の部合計	294,389,507	41,425,484	26,702,406	362,517,397	△135,883	362,381,514
基本金	47,591,000	0	0	47,591,000	0	47,591,000
第一号基本金	36,621,000	0	0	36,621,000	0	36,621,000
第二号基本金	8,130,000	0	0	8,130,000	0	8,130,000
第三号基本金	2,840,000	0	0	2,840,000	0	2,840,000
国庫補助金等特別積立金	275,253,872	62,036,597	22,524,015	359,814,484	0	359,814,484
その他の積立金	0	31,165,600	1,500,000	32,665,600	0	32,665,600
人件費積立金	0	10,000,000	1,500,000	11,500,000	0	11,500,000
修繕積立金	0	7,000,000	0	7,000,000	0	7,000,000
備品等購入積立金	0	6,000,000	0	6,000,000	0	6,000,000
保育所施設・設備整備積立金	0	8,165,600	0	8,165,600	0	8,165,600
次期繰越活動増減差額	20,274,250	64,870,099	75,498,707	160,643,056	0	160,643,056
（うち当期活動増減差額）	△57,745,851	5,719,992	12,942,695	△39,083,164	0	△39,083,164
純資産の部合計	343,119,122	158,072,296	99,522,722	600,714,140	0	600,714,140
負債及び純資産の部合計	637,508,629	199,497,780	126,225,128	963,231,537	△135,883	963,095,654

前払費用 201,756円

長期前払費用からの振替分