

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

社会福祉法人名 江東こども会

(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	362,780,196	369,871,896	△7,091,700	公定価格、区補助
	借入金利息補助金収入	150,000	150,930	△930	福祉保健財団
	経常経費寄附金収入	341,000	452,700	△111,700	
	受取利息配当金収入	56,000	81,447	△25,447	
	その他の収入	4,721,428	6,520,212	△1,798,784	
	事業活動収入計(1)	368,048,624	377,077,185	△9,028,561	
	支出				
	人件費支出	277,032,060	258,598,407	18,433,653	
	事業費支出	32,373,650	30,675,138	1,698,512	
	事務費支出	49,025,395	46,280,042	2,745,353	
支払利息支出	201,779	164,951	36,828	福祉医療機構	
その他の支出	6,215,840	7,152,737	△936,897		
事業活動支出計(2)	364,848,724	342,871,275	21,977,449		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,199,900	34,205,910	△31,006,010		
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	3,132,000	3,132,000	0	福祉医療機構
固定資産取得支出	8,604,908	8,604,908	0		
施設整備等支出計(5)	11,736,908	11,736,908	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△11,736,908	△11,736,908	0		
その他活動収支	収入				
	積立資産取崩収入	15,321,256	0	15,321,256	
	その他の活動収入計(7)	15,321,256	0	15,321,256	
	支出				
	積立資産支出	888,720	894,240	△5,520	
その他の活動支出計(8)	888,720	894,240	△5,520		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,432,536	△894,240	15,326,776		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,895,528	21,574,762	△15,679,234		
前期末支払資金残高(12)	57,875,546	57,875,546	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	63,771,074	79,450,308	△15,679,234		

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
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 江東こども会

（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	369,871,896	360,868,640	9,003,256
		経常経費寄附金収益	452,700	291,500	161,200
		その他の収益	695,588	675,740	19,848
		サービス活動収益計(1)	371,020,184	361,835,880	9,184,304
	費用	人件費	255,819,030	269,912,685	△14,093,655
		事業費	30,781,066	29,597,063	1,184,003
		事務費	46,280,042	46,135,484	144,558
		減価償却費	15,461,360	16,950,884	△1,489,524
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△88,000	△14,666	△73,334
		サービス活動費用計(2)	348,253,498	362,581,450	△14,327,952
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		22,766,686	△745,570	23,512,256	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	150,930	167,778	△16,848
		受取利息配当金収益	81,447	141,823	△60,376
		その他のサービス活動外収益	3,803,369	4,160,605	△357,236
		サービス活動外収益計(4)	4,035,746	4,470,206	△434,460
	費用	支払利息	164,951	183,364	△18,413
		その他のサービス活動外費用	7,152,737	9,424,618	△2,271,881
		サービス活動外費用計(5)	7,317,688	9,607,982	△2,290,294
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△3,281,942	△5,137,776	1,855,834
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		19,484,744	△5,883,346	25,368,090
	特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0
固定資産売却損・処分損			1	3	△2
費用		国庫補助金等特別積立金積立額	0	440,000	△440,000
		特別費用計(9)	1	440,003	△440,002
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1	△440,003	440,002	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		19,484,743	△6,323,349	25,808,092	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		19,484,743	△6,323,349	25,808,092	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)		△47,777,958	△41,454,609	△6,323,349
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		△28,293,215	△47,777,958	19,484,743
	基本金取崩額(16)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(17)		0	0	0
	その他の積立金積立額(18)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)		△28,293,215	△47,777,958	19,484,743

法人単位貸借対照表

令和 4 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 江東こども会

(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	97,349,576	77,271,023	20,078,553	流動負債	24,291,575	27,334,217	△3,042,642
現金預金	84,742,364	63,354,113	21,388,251	事業未払金	9,147,648	8,850,037	297,611
事業未収金	55,020	1,196,020	△1,141,000	その他の未払金	168,585	0	168,585
未収金	247,168	235,360	11,808	1年以内返済予定設備資金借入金	3,132,000	3,132,000	0
未収補助金	11,738,716	11,858,706	△119,990	未払費用	7,004,948	7,384,029	△379,081
立替金	337,150	10,210	326,940	預り金	0	41,861	△41,861
前払金	0	427,856	△427,856	職員預り金	1,578,087	3,013,622	△1,435,535
前払費用	82,830	188,758	△105,928	仮受金	0	0	0
仮払金	146,328	0	146,328	賞与引当金	3,260,307	4,912,668	△1,652,361
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	903,204,847	911,188,315	△7,983,468	固定負債	43,585,772	47,844,788	△4,259,016
基本財産	646,300,454	654,959,134	△8,658,680	設備資金借入金	23,229,000	26,361,000	△3,132,000
土地	486,178,000	486,178,000	0	退職給付引当金	20,356,772	21,483,788	△1,127,016
建物	160,122,454	168,781,134	△8,658,680	負債の部合計	67,877,347	75,179,005	△7,301,658
その他の固定資産	256,904,393	256,229,181	675,212				
				純 資 産 の 部			
土地	2,122,000	2,122,000	0	基本金	761,632,957	761,632,957	0
建物	6,186,004	7,042,729	△856,725	1号基本金	732,669,471	732,669,471	0
構築物	14,242,382	11,718,511	2,523,871	3号基本金	28,963,486	28,963,486	0
機械及び装置	3,014,499	3,526,393	△511,894	国庫補助金等特別積立金	337,334	425,334	△88,000
器具及び備品	11,166,496	10,134,050	1,032,446	その他の積立金	199,000,000	199,000,000	0
建設仮勘定	0	0	0	人件費積立金	35,000,000	35,000,000	0
ソフトウェア	612,360	997,830	△385,470	修繕積立金	24,000,000	24,000,000	0
投資有価証券	10,000	10,000	0	備品等購入積立金	2,000,000	2,000,000	0
退職給付引当資産	20,356,772	21,483,788	△1,127,016	保育所施設・設備整備積立金	102,000,000	102,000,000	0
人件費積立資産	35,000,000	35,000,000	0	区市町村施設整備費積立金	16,000,000	16,000,000	0
修繕積立資産	24,000,000	24,000,000	0	市区町村施設整備費積立金	20,000,000	20,000,000	0
備品等購入積立資産	2,000,000	2,000,000	0	次期繰越活動増減差額	△28,293,215	△47,777,958	19,484,743
保育所施設・設備整備積立資産	102,000,000	102,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	19,484,743	△6,323,349	25,808,092
差入保証金	193,880	193,880	0				
その他の積立資産	36,000,000	36,000,000	0	純資産の部合計	932,677,076	913,280,333	19,396,743
資産の部合計	1,000,554,423	988,459,338	12,095,085	負債及び純資産の部合計	1,000,554,423	988,459,338	12,095,085