

令和 3 年度

決 算 報 告 書

社会福祉法人 純 清 会

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
事業活動による収入	保育事業収入	[259,401,080]	[258,190,903]	[1,210,177]	
	受取利息配当金収入	[700]	[161]	[539]	
	その他の収入	[765,000]	[750,790]	[14,210]	
	事業活動収入計(1)	[260,166,780]	[258,941,854]	[1,224,926]	
	人件費支出	[167,400,000]	[165,868,193]	[1,531,807]	
	事業費支出	[30,656,000]	[30,219,820]	[436,180]	
事業活動による支出	事務費支出	[50,379,500]	[49,469,163]	[910,337]	
	支払利息支出	[390,000]	[375,304]	[14,696]	
	その他の支出	[0]	[0]	[0]	
	事業活動支出計(2)	[248,825,500]	[245,932,480]	[2,893,020]	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[11,341,280]	[13,009,374]	[△ 1,668,094]	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[0]	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[15,112,000]	[15,112,000]	[0]	
	固定資産取得支出	[1,750,000]	[1,640,200]	[109,800]	
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	
施設整備等支出計(5)	[16,862,000]	[16,752,200]	[109,800]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 16,862,000]	[△ 16,752,200]	[△ 109,800]		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の活動収入計(7)	[0]	[0]	[0]	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
	積立資産支出	[0]	[0]	[0]	
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]	[0]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[△ 5,520,720]	[△ 3,742,826]	[△ 1,777,894]		
前期末支払資金残高(12)	13,191,802	13,191,802	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[7,671,082]	[9,448,976]	[△ 1,777,894]		

法人単位貸借対照表

令和4年3月31日現在

(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	[29,896,902]	87,537,234	[△ 57,640,332]	流動負債	[28,779,926]	[77,702,932]	[△ 48,923,006]
現金預金	10,740,345	5,511,460	5,228,885	事業未払金	15,939,790	67,860,064	△ 51,920,274
事業未収金	8,864,150	5,529,196	3,334,954	役員等短期借入金	1,999,500	0	1,999,500
未収補助金	7,572,058	68,710,978	△ 61,138,920	1年以内返済予定設備			
立替金	170,079	1,035,330	△ 865,251	資金借入金	5,112,000	5,112,000	0
前払費用	2,550,270	1,950,270	600,000	職員預り金	2,508,636	1,685,368	823,268
1年以内回収予定長期				賞与引当金	3,220,000	3,045,500	174,500
前払費用	0	4,800,000	△ 4,800,000	固定負債	[35,442,000]	[50,554,000]	[△ 15,112,000]
固定資産	[398,455,380]	422,174,857	[△ 23,719,477]	設備資金借入金	35,442,000	50,554,000	△ 15,112,000
基本財産	[346,571,171]	364,221,166	[△ 17,649,995]	負債の部合計	[64,221,926]	[128,256,932]	[△ 64,035,006]
建物	346,571,171	364,221,166	△ 17,649,995	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	[51,884,209]	57,953,691	[△ 6,069,482]	基本金	[20,000,000]	[20,000,000]	[0]
構築物	22,341,890	23,914,883	△ 1,572,993	国庫補助金等特別積立金	[345,380,386]	[367,204,608]	[△ 21,824,222]
車輛運搬具	270,817	400,809	△ 129,992	その他の積立金	[0]	[0]	[0]
器具及び備品	18,654,572	23,410,469	△ 4,755,897	次期繰越活動増減差額	[△ 1,250,030]	[△ 5,749,449]	[4,499,419]
権利	2,439,300	2,439,300	0	(うち当期活動増減差額)	4,499,419	△ 4,236,663	8,736,082
ソフトウェア	389,400	0	389,400				
差入保証金	7,778,350	7,778,350	0	純資産の部合計	[364,130,356]	[381,455,159]	[△ 17,324,803]
その他の固定資産	9,880	9,880	0				
資産の部合計	428,352,282	509,712,091	△ 81,359,809	負債及び純資産の部合計	428,352,282	509,712,091	△ 81,359,809