

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 豊善福祉会

(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	124,504,000	116,220,685	8,283,315	
		経常経費寄附金収入	10,000	6,900	3,100	
		受取利息配当金収入	1,000	379	621	
		その他の収入	2,270,428	2,044,012	226,416	
		事業活動収入計(1)	126,785,428	118,271,976	8,513,452	
	支出	人件費支出	96,198,000	95,844,301	353,699	
		事業費支出	13,850,000	13,440,674	409,326	
		事務費支出	8,367,000	6,991,028	1,375,972	
		支払利息支出	310,000	255,778	54,222	
		その他の支出	1,640,000	1,575,600	64,400	
事業活動支出計(2)		120,365,000	118,107,381	2,257,619		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,420,428	164,595	6,255,833		
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	2,676,000	2,676,000	0
	固定資産取得支出		0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	2,676,000	2,676,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,676,000	△2,676,000	0		
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	積立資産支出	3,600,000	0	3,600,000
	その他の活動支出計(8)		3,600,000	0	3,600,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△3,600,000	0	△3,600,000	
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		144,428	△2,511,405	2,655,833		
前期末支払資金残高(12)		0	14,560,876	△14,560,876		
当期末支払資金残高(11)+(12)		144,428	12,049,471	△11,905,043		

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 豊善福祉会

（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	116,220,685	121,729,810	△5,509,125	
	経常経費寄附金収益	6,900	0	6,900	
	サービス活動収益計(1)	116,227,585	121,729,810	△5,502,225	
	費用				
	人件費	96,302,585	93,970,184	2,332,401	
	事業費	13,440,674	14,861,685	△1,421,011	
事務費	7,022,078	6,766,527	255,551		
減価償却費	9,727,691	9,792,663	△64,972		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,771,441	△6,811,087	39,646		
サービス活動費用計(2)	119,721,587	118,579,972	1,141,615		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△3,494,002	3,149,838	△6,643,840	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	379	339	40	
	その他のサービス活動外収益	2,044,012	2,945,957	△901,945	
	サービス活動外収益計(4)	2,044,391	2,946,296	△901,905	
	費用				
	支払利息	255,778	279,771	△23,993	
その他のサービス活動外費用	1,575,600	1,838,770	△263,170		
サービス活動外費用計(5)	1,831,378	2,118,541	△287,163		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		213,013	827,755	△614,742	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△3,280,989	3,977,593	△7,258,582	
特別増減の部	収益				
	固定資産受贈額	0	76,994,000	△76,994,000	
	特別収益計(8)	0	76,994,000	△76,994,000	
	費用				
	基本金組入額	0	76,994,000	△76,994,000	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	435,600	△435,600		
特別費用計(9)	0	77,429,600	△77,429,600		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	△435,600	435,600	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△3,280,989	3,541,993	△6,822,982	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)		3,729,242	2,187,249	1,541,993
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		448,253	5,729,242	△5,280,989
	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	2,000,000	△2,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		448,253	3,729,242	△3,280,989

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 豊善福祉会

(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	21,635,084	25,160,841	△3,525,757	流動負債	16,000,273	16,636,981	△636,708
現金預金	20,984,716	18,892,999	2,091,717	事業未払金	2,884,546	3,917,832	△1,033,286
事業未収金	538,678	6,112,280	△5,573,602	1年以内返済予定設備資金借入金	2,676,000	2,676,000	0
立替金	0	0	0	未払費用	5,230,450	5,306,203	△75,753
前払費用	111,690	155,562	△43,872	預り金	48,427	57,666	△9,239
仮払金	0	0	0	職員預り金	1,310,500	1,287,214	23,286
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	3,850,350	3,392,066	458,284
固定資産	252,975,572	262,814,953	△9,839,381	固定負債	33,016,000	35,692,000	△2,676,000
基本財産	209,519,879	214,718,428	△5,198,549	設備資金借入金	33,016,000	35,692,000	△2,676,000
土地	76,994,000	76,994,000	0	負債の部合計	49,016,273	52,328,981	△3,312,708
建物	132,525,879	137,724,428	△5,198,549	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	43,455,693	48,096,525	△4,640,832	基本金	86,628,000	86,628,000	0
構築物	10,647,612	12,044,604	△1,396,992	第一号基本金	80,378,000	80,378,000	0
機械及び装置	7,337,804	7,919,438	△581,634	第三号基本金	6,250,000	6,250,000	0
器具及び備品	5,709,999	8,260,515	△2,550,516	国庫補助金等特別積立金	119,018,130	125,789,571	△6,771,441
人件費積立資産	4,500,000	4,500,000	0	その他の積立金	19,500,000	19,500,000	0
修繕積立資産	6,000,000	6,000,000	0	人件費積立金	4,500,000	4,500,000	0
備品購入等積立資産	5,000,000	5,000,000	0	修繕積立金	6,000,000	6,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	4,000,000	4,000,000	0	備品等購入積立金	5,000,000	5,000,000	0
差入保証金	99,000	99,000	0	保育所施設・設備整備積立金	4,000,000	4,000,000	0
長期前払費用	161,278	272,968	△111,690	次期繰越活動増減差額	448,253	3,729,242	△3,280,989
				(うち当期活動増減差額)	△3,280,989	3,541,993	△6,822,982
				純資産の部合計	225,594,383	235,646,813	△10,052,430
資産の部合計	274,610,656	287,975,794	△13,365,138	負債及び純資産の部合計	274,610,656	287,975,794	△13,365,138

減価償却累計額 41,306,626円

財 産 目 録

令和 4 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として			43,236
普通預金	琉球銀行南風原支店	—	運転資金として			20,941,480
小計						20,984,716
事業未収金	職員 他	—	3月分職員給食費等			538,678
前払費用	大同火災 他	—	火災保険 他			111,690
流動資産合計						21,635,084
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	南風原町字本部178番地6	—	第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している			76,994,000
建物	沖縄県南風原町字本部178-6	平成29年度	第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している	155,052,923	22,527,044	132,525,879
基本財産合計						209,519,879
(2) その他の固定資産						
構築物	フェンス工事 他	—	第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している	15,666,671	5,019,059	10,647,612
機械及び装置	太陽光設備	—	第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している	9,858,218	2,520,414	7,337,804
器具及び備品	エアコン他	—	第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している	16,950,108	11,240,109	5,709,999
人件費積立資産	普通預金 琉球銀行南風原支店	—	将来における人件費の目的のために積み立てている普通預金			4,500,000
修繕積立資産	普通預金 琉球銀行南風原支店	—	将来における修繕費の目的のために積み立てている普通預金			6,000,000
備品等購入積立資産	普通預金 琉球銀行南風原支店	—	将来における備品購入の目的のために積み立てている普通預金			5,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	普通預金 琉球銀行南風原支店	—	将来における施設整備等の目的のために積み立てている普通預金			4,000,000
差入補償金	樹ネストハウス	—	職員宿舍 敷金			99,000
長期前払費用	大同火災	—	保険料			161,278
その他の固定資産合計						43,455,693
固定資産合計						252,975,572
資産合計						274,610,656
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分業者支払他	—				2,884,546
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—				2,676,000
未払費用	3月分職員給与他	—				5,230,450
預り金	源泉所得税	—				48,427
職員預り金	3月分社会保険他	—				1,310,500
賞与引当金	夏季賞与分	—				3,850,350
流動負債合計						16,000,273
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—				33,016,000
固定負債合計						33,016,000
負債合計						49,016,273
差引純資産						225,594,383

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ももの木保育園拠点区分 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 豊善福祉会

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	保育事業収入	124,504,000	116,220,685	8,283,315		
	委託費収入	115,194,000	107,966,950	7,227,050		
	利用者等利用料収入	1,800,000	1,623,425	176,575		
	利用者等利用料収入（一般）	1,800,000	1,623,425	176,575		
	その他の事業収入	7,510,000	6,630,310	879,690		
	補助金事業収入（公費）	7,160,000	6,442,960	717,040		
	補助金事業収入（一般）	350,000	187,350	162,650		
	経常経費寄附金収入	10,000	6,900	3,100		
	受取利息配当金収入	1,000	379	621		
	その他の収入	2,270,428	2,044,012	226,416		
	利用者等外給食費収入	1,800,000	1,575,600	224,400		
	雑収入	470,428	468,412	2,016		
	雑収入(その他の収入)	470,428	468,412	2,016		
	事業活動収入計(1)		126,785,428	118,271,976	8,513,452	
事業活動による収支	支出	人件費支出	96,198,000	95,844,301	353,699	
		役員報酬支出	420,000	200,000	220,000	
		職員給料支出	35,700,000	35,689,130	10,870	
		職員賞与支出	13,610,000	13,609,617	383	
		非常勤職員給与支出	33,000,000	32,923,631	76,369	
		退職給付支出	1,068,000	1,068,000	0	
		法定福利費支出	12,400,000	12,353,923	46,077	
		事業費支出	13,850,000	13,440,674	409,326	
		給食費支出	6,910,000	6,875,475	34,525	
		保健衛生費支出	100,000	84,900	15,100	
		保育材料費支出	1,420,000	1,337,964	82,036	
		水道光熱費支出（事業）	2,400,000	2,383,930	16,070	
		消耗器具備品費支出	1,400,000	1,338,796	61,204	
		保険料支出	200,000	160,862	39,138	
		賃借料支出（事業）	1,380,000	1,241,568	138,432	
		車輛費支出	20,000	17,179	2,821	
		雑支出（事業）	20,000	0	20,000	
		事務費支出	8,367,000	6,991,028	1,375,972	
		福利厚生費支出	800,000	452,684	347,316	
		職員被服費支出	77,000	43,258	33,742	
		旅費交通費支出	0	0	0	
		研修研究費支出	100,000	57,800	42,200	
事務消耗品費支出	265,000	259,258	5,742			
印刷製本費支出	160,000	157,392	2,608			
燃料費支出（事務）	10,000	2,642	7,358			

事業活動による収支	支出	修繕費支出	370,000	286,300	83,700
		通信運搬費支出	760,000	334,097	425,903
		会議費支出	100,000	52,022	47,978
		広報費支出	40,000	30,580	9,420
		業務委託費支出	1,140,000	1,138,820	1,180
		手数料支出	1,091,000	1,089,190	1,810
		賃借料支出(事務)	1,285,000	1,206,432	78,568
		土地・建物賃借料支出	1,670,000	1,523,400	146,600
		租税公課支出	30,000	1,500	28,500
		保守料支出	166,000	150,920	15,080
		雑支出(事務)	303,000	204,733	98,267
		支払利息支出	310,000	255,778	54,222
		その他の支出	1,640,000	1,575,600	64,400
	利用者等外給食費支出	1,640,000	1,575,600	64,400	
	事業活動支出計(2)	120,365,000	118,107,381	2,257,619	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,420,428	164,595	6,255,833	
施設整備等による収支	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	2,676,000	2,676,000	0
		固定資産取得支出	0	0	0
		器具及び備品取得支出	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	2,676,000	2,676,000	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,676,000	△2,676,000	0	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	積立資産支出	3,600,000	0	3,600,000
		修繕積立資産支出	1,200,000	0	1,200,000
		備品等購入積立資産支出	1,200,000	0	1,200,000
		保育所施設・設備整備積立資産支出	1,200,000	0	1,200,000
		その他の活動支出計(8)	3,600,000	0	3,600,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,600,000	0	△3,600,000	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	144,428	△2,511,405	2,655,833	

前期末支払資金残高(12)	0	14,560,876	△14,560,876
当期末支払資金残高(11)+(12)	144,428	12,049,471	△11,905,043

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

ももの木保育園拠点区分 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 豊善福祉会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	保育事業収益	116,220,685	121,729,810	△5,509,125
	委託費収益	107,966,950	112,008,350	△4,041,400
	利用者等利用料収益	1,623,425	1,726,460	△103,035
	利用者等利用料収益(一般)	1,623,425	1,726,460	△103,035
	その他の事業収益	6,630,310	7,995,000	△1,364,690
	補助金事業収益(公費)	6,442,960	7,669,000	△1,226,040
	補助金事業収益(一般)	187,350	326,000	△138,650
	経常経費寄附金収益	6,900	0	6,900
サービス活動収益計(1)		116,227,585	121,729,810	△5,502,225
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	96,302,585	93,970,184	2,332,401
	役員報酬	200,000	120,000	80,000
	職員給料	35,689,130	31,298,437	4,390,693
	職員賞与	11,616,777	9,770,902	1,845,875
	賞与引当金繰入	3,850,350	3,392,066	458,284
	非常勤職員給与	31,966,848	36,067,397	△4,100,549
	退職給付費用	1,068,000	1,068,000	0
	法定福利費	11,911,480	12,253,382	△341,902
	事業費	13,440,674	14,861,685	△1,421,011
	給食費	6,875,475	6,857,293	18,182
	保健衛生費	84,900	82,850	2,050
	保育材料費	1,337,964	1,528,229	△190,265
	水道光熱費	2,383,930	2,184,361	199,569
	消耗器具備品費	1,338,796	2,815,021	△1,476,225
	保険料	160,862	130,650	30,212
	賃借料	1,241,568	1,241,568	0
	車輛費	17,179	21,713	△4,534
	事務費	7,022,078	6,766,527	255,551
	福利厚生費	452,684	507,034	△54,350
	職員被服費	43,258	66,568	△23,310
	旅費交通費	0	4,050	△4,050
	研修研究費	57,800	19,500	38,300
	事務消耗品費	259,258	171,685	87,573
	印刷製本費	157,392	150,968	6,424
	燃料費	2,642	2,167	475
	修繕費	286,300	13,166	273,134
通信運搬費	334,097	323,484	10,613	
会議費	52,022	84,934	△32,912	
広報費	30,580	30,800	△220	
業務委託費	1,138,820	1,099,850	38,970	

サービス活動増減の部	費用	手数料	1,089,190	1,166,783	△77,593
		賃借料	1,206,432	1,206,432	0
		土地・建物賃借料	1,523,400	1,466,400	57,000
		租税公課	1,500	2,000	△500
		保守料	181,970	186,370	△4,400
		雑費（事務）	204,733	264,336	△59,603
		減価償却費	9,727,691	9,792,663	△64,972
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,771,441	△6,811,087	39,646
	サービス活動費用計(2)	119,721,587	118,579,972	1,141,615	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,494,002	3,149,838	△6,643,840	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	379	339	40
		その他のサービス活動外収益	2,044,012	2,945,957	△901,945
		利用者等外給食収益	1,575,600	1,641,550	△65,950
		雑収益(その他)	468,412	1,304,407	△835,995
		サービス活動外収益計(4)	2,044,391	2,946,296	△901,905
	費用	支払利息	255,778	279,771	△23,993
		その他のサービス活動外費用	1,575,600	1,838,770	△263,170
		利用者等外給食費	1,575,600	1,641,550	△65,950
雑損失(その他)		0	197,220	△197,220	
	サービス活動外費用計(5)	1,831,378	2,118,541	△287,163	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	213,013	827,755	△614,742	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△3,280,989	3,977,593	△7,258,582	
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	0	76,994,000	△76,994,000
		土地受贈額	0	76,994,000	△76,994,000
		特別収益計(8)	0	76,994,000	△76,994,000
	費用	基本金組入額	0	76,994,000	△76,994,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	435,600	△435,600
		特別費用計(9)	0	77,429,600	△77,429,600
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△435,600	435,600	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△3,280,989	3,541,993	△6,822,982	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,729,242	2,187,249	1,541,993	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	448,253	5,729,242	△5,280,989	
	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	2,000,000	△2,000,000	
	修繕積立金積立額	0	1,000,000	△1,000,000	
	備品等購入積立金積立額	0	1,000,000	△1,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	448,253	3,729,242	△3,280,989	