

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	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	240,852,629	240,701,059	151,570	
		借入金利息補助金収入	166,630	166,630		
		受取利息配当金収入	20,000	8,421	11,579	
		その他の収入	9,279,000	9,136,000	143,000	
		事業活動収入計(1)	250,318,259	250,012,110	306,149	
	支出	人件費支出	196,291,732	196,271,887	19,845	
		事業費支出	20,598,000	20,566,701	31,299	
		事務費支出	18,598,755	17,988,752	610,003	
		支払利息支出	184,692	184,692		
		その他の支出	2,789,000	2,788,800	200	
		事業活動支出計(2)	238,462,179	237,800,832	661,347	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,856,080	12,211,278	-355,198		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)				
		設備資金借入金元金償還支出	3,924,000	3,924,000		
	支出	固定資産取得支出	300,000	292,395	7,605	
		施設整備等支出計(5)	4,224,000	4,216,395	7,605	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,224,000	-4,216,395	-7,605	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	136,840	135,840	1,000	
		その他の活動による収入計(7)	136,840	135,840	1,000	
	支出	積立資産支出	7,768,920	7,768,920		
		その他の活動支出計(8)	7,768,920	7,768,920		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,632,080	-7,633,080	1,000	
予備費支出(10)			—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			361,803	-361,803		
前期末支払資金残高(12)		36,051,211	36,051,211			
当期末支払資金残高(11)+(12)		36,051,211	36,413,014	-361,803		

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

（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	240,701,059	231,369,900	9,331,159
		その他の収益	135,840	972,464	-836,624
		サービス活動収益計(1)	240,836,899	232,342,364	8,494,535
	費用	人件費	195,885,007	171,035,350	24,849,657
		事業費	20,566,701	21,120,794	-554,093
		事務費	17,988,752	39,073,626	-21,084,874
		減価償却費	8,217,634	8,803,969	-586,335
国庫補助金等特別積立金取崩額		-3,967,660	-4,225,275	257,615	
サービス活動費用計(2)	238,690,434	235,808,464	2,881,970		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,146,465	-3,466,100	5,612,565	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	166,630	184,726	-18,096
		受取利息配当金収益	8,421	6,231	2,190
		その他のサービス活動外収益	5,136,000	2,694,660	2,441,340
		サービス活動外収益計(4)	5,311,051	2,885,617	2,425,434
	費用	支払利息	184,692	204,750	-20,058
		その他のサービス活動外費用	2,788,800	2,314,260	474,540
サービス活動外費用計(5)		2,973,492	2,519,010	454,482	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,337,559	366,607	1,970,952	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,484,024	-3,099,493	7,583,517	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用				
特別費用計(9)					
特別増減差額(10)=(8)-(9)					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,484,024	-3,099,493	7,583,517	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		170,586,819	169,686,312	900,507
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		175,070,843	166,586,819	8,484,024
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)			16,000,000	-16,000,000
	その他の積立金積立額(16)		6,300,000	12,000,000	-5,700,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		168,770,843	170,586,819	-1,815,976

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	46,229,788	42,531,113	3,698,675	流動負債	19,132,974	17,651,902	1,481,072
現金預金	43,479,818	42,278,993	1,200,825	事業未払金	6,744,399	4,225,187	2,519,212
事業未収金	22,100	24,400	-2,300	1年以内返済予定設備資金借入金	3,924,000	3,924,000	0
未収金	15,000	0	15,000	職員預り金	3,072,375	2,051,115	1,021,260
未収補助金	2,689,940	1,800	2,688,140	仮受金	0	203,600	-203,600
立替金	22,930	222,320	-199,390	賞与引当金	5,392,200	7,248,000	-1,855,800
仮払金	0	3,600	-3,600	固定負債	41,954,620	44,545,540	-2,590,920
固定資産	426,823,317	431,115,476	-4,292,159	設備資金借入金	30,084,000	34,008,000	-3,924,000
基本財産	285,964,494	291,792,994	-5,828,500	退職給付引当金	11,870,620	10,537,540	1,333,080
土地	59,138,702	59,138,702	0	負債の部合計	61,087,594	62,197,442	-1,109,848
建物	226,825,792	232,654,292	-5,828,500	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	140,858,823	139,322,482	1,536,341	基本金	10,581,800	10,581,800	0
土地	28,601,950	28,601,950	0	基本金	10,581,800	10,581,800	0
構築物	266,623	331,369	-64,746	国庫補助金等特別積立金	154,408,102	158,375,762	-3,967,660
車輛運搬具	60,002	80,001	-19,999	国庫補助金等特別積立金	154,408,102	158,375,762	-3,967,660
器具及び備品	9,086,262	11,098,256	-2,011,994	その他の積立金	78,204,766	71,904,766	6,300,000
退職給付引当資産	11,870,620	10,537,540	1,333,080	人件費積立金	37,400,000	34,900,000	2,500,000
人件費積立資産	37,400,000	34,900,000	2,500,000	保育所施設・設備整備積立金	32,839,717	29,839,717	3,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	32,839,717	29,839,717	3,000,000	市施設整備積立金	5,665,049	5,665,049	0
市施設整備積立資産	5,665,049	5,665,049	0	市運営費積立金	2,300,000	1,500,000	800,000
市運営費積立資産	2,300,000	1,500,000	800,000	次期繰越活動増減差額	168,770,843	170,586,819	-1,815,976
差入保証金	70,000	70,000	0	次期繰越活動増減差額	168,770,843	170,586,819	-1,815,976
その他の固定資産	12,698,600	16,698,600	-4,000,000	（うち当期活動増減差額）	4,484,024	-3,099,493	7,583,517
				純資産の部合計	411,965,511	411,449,147	516,364
資産の部合計	473,053,105	473,646,589	-593,484	負債及び純資産の部合計	473,053,105	473,646,589	-593,484

脚注

1. 減価償却の累計額 99,361,337円
2. 徴収不能引当金の額 なし

財 産 目 録

令和04年3月31日現在

別紙4
(単位:円)

社会福祉法人玉水学園

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			274,186
普通預金	西武信用金庫		運転資金			17,562,386
普通預金	三井住友信託他		運転資金			5,059,780
普通預金	三菱東京UFJ銀行		運転資金			3,227,970
普通預金	多摩信用金庫		運転資金			1,980,877
普通預金	西多摩農協		運転資金			569,945
普通預金	西武信用金庫		運転資金			10,305,530
定額貯金	羽村南郵便局		運転資金			3,686,000
当座預金	西武信用金庫		運転資金			813,144
小計						43,479,818
事業未収金			延長保育料他			22,100
未収補助金			一時保育他			2,689,940
立替金			職員預り金分			22,930
未収金			受入研修生			15,000
流 動 資 産 合 計						46,229,788
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	羽村市羽根東3丁目380番1378番19.20 379番ハ379番7	昭和46年11月	第2種社会福祉事業保育所施設等に使用	15,738,702		15,738,702
	3丁目378番19	令和01年9月26日	緊急時避難広場	43,400,000		43,400,000
小計						59,138,702
建物	羽村市羽根東3丁目380番1 379番地3	平成23年3月	第2種社会福祉事業保育所施設に使用	291,425,000	64,599,208	226,825,792
小計						226,825,792
基 本 財 産 合 計						285,964,494
(2) その他の固定資産						
土地		平成26年11月	送迎用駐車場			28,601,950
構築物		平成23年5月	自転車置場	966,365	699,742	266,623
車両運搬具		平成28年1月	軽トラック	1,000,000	939,998	60,002
器具及び備品			保育運営用品	42,208,651	33,122,389	9,086,262
退職給付引当資産						11,870,620
人件費積立資産						37,400,000
保育所施設・設備整備積立資産						32,839,717
市施設整備積立資産						5,665,049
市運営費等積立資産						2,300,000
差入保証金						70,000
その他固定資産			保険積金			12,698,600
その他の固定資産 合計						140,858,823
固定資産 合計						426,823,317
資 産 合 計						473,053,105
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金			給食費			944,845
			新年度教材ほか			2,461,023
			社会保険料			2,564,912
			業務委託費			773,619
1年以内返済予定	福祉医療機構					3,924,000
職員預り金			社会保険料			2,927,624
			源泉所得税			144,751
			財形預金			0
賞与引当金			賞与引当金			5,392,200
流 動 負 債 合 計						19,132,974
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構					30,084,000
退職給付引当金	東社協					11,870,620
固定負債 計						41,954,620
負 債 合 計						61,087,594
差 引 純 資 産						411,965,511