

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 社会福祉法人 十勝立正福祉事業会

(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	335,595,000	336,850,150	△ 1,255,150	
	借入金利息補助金収入	1,641,000	1,640,250	750	
	受取利息配当金収入	0	2,407	△ 2,407	
	その他の収入	4,194,000	4,448,274	△ 254,274	
	事業活動収入計 (1)	341,430,000	342,941,081	△ 1,511,081	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	260,207,000	259,208,620	998,380	
	事業費支出	49,408,000	48,750,007	657,993	
	事務費支出	20,496,000	19,164,847	1,331,153	
	支払利息支出	1,641,000	1,640,250	750	
	その他の支出	4,936,000	4,594,848	341,152	
事業活動支出計 (2)	336,688,000	333,358,572	3,329,428		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		4,742,000	9,582,509	△ 4,840,509	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	12,150,000	12,150,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	12,150,000	12,150,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	12,150,000	12,150,000	0	
固定資産取得支出	3,078,000	3,062,790	15,210		
施設整備等支出計 (5)	15,228,000	15,212,790	15,210		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 3,078,000	△ 3,062,790	△ 15,210	
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				
	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)		1,664,000 △ 0	—	1,664,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	6,519,719	△ 6,519,719	
前期末支払資金残高 (12)		71,526,773	71,526,773	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		71,526,773	78,046,492	△ 6,519,719	

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 社会福祉法人 十勝立正福祉事業会

(単位：円)

勘定科目		法人本部	めむろかしわ保育園	めむろてつなん保育所	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	0	194,630,852	142,219,298	336,850,150	0	336,850,150
	借入金利息補助金収入	0	1,640,250	0	1,640,250	0	1,640,250
	受取利息配当金収入	416	1,219	772	2,407	0	2,407
	その他の収入	1,100,000	1,321,309	2,026,965	4,448,274	0	4,448,274
	事業活動収入計 (1)	1,100,416	197,593,630	144,247,035	342,941,081	0	342,941,081
	支出						
人件費支出	13,480,561	140,473,881	105,254,178	259,208,620	0	259,208,620	
事業費支出	0	30,703,972	18,046,035	48,750,007	0	48,750,007	
事務費支出	1,271,990	10,459,820	7,433,037	19,164,847	0	19,164,847	
支払利息支出	0	1,640,250	0	1,640,250	0	1,640,250	
その他の支出	1,131,158	1,165,319	2,298,371	4,594,848	0	4,594,848	
事業活動支出計 (2)	15,883,709	184,443,242	133,031,621	333,358,572	0	333,358,572	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 14,783,293	13,150,388	11,215,414	9,582,509	0	9,582,509	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	0	12,150,000	0	12,150,000	0	12,150,000
	施設整備等収入計 (4)	0	12,150,000	0	12,150,000	0	12,150,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	0	12,150,000	0	12,150,000	0	12,150,000
固定資産取得支出	691,570	1,585,020	786,200	3,062,790	0	3,062,790	
施設整備等支出計 (5)	691,570	13,735,020	786,200	15,212,790	0	15,212,790	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 691,570	△ 1,585,020	△ 786,200	△ 3,062,790	0	△ 3,062,790	
その他の活動による収支	収入						
	拠点区分間繰入金収入	15,913,000	0	0	15,913,000	△ 15,913,000	0
	その他の活動収入計 (7)	15,913,000	0	0	15,913,000	△ 15,913,000	0
	支出						
	拠点区分間繰入金支出	0	9,300,000	6,613,000	15,913,000	△ 15,913,000	0
その他の活動支出計 (8)	0	9,300,000	6,613,000	15,913,000	△ 15,913,000	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	15,913,000	△ 9,300,000	△ 6,613,000	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	438,137	2,265,368	3,816,214	6,519,719	0	6,519,719	
前期末支払資金残高 (11)	9,732,042	34,431,026	27,363,705	71,526,773	0	71,526,773	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	10,170,179	36,696,394	31,179,919	78,046,492	0	78,046,492	

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 社会福祉法人 十勝立正福祉事業会

(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	336,850,150	355,864,852	△ 19,014,702
	経常経費寄附金収益	0	155,208	△ 155,208
	サービス活動収益計(1)	336,850,150	356,020,060	△ 19,169,910
	費用			
	人件費	259,208,620	257,644,829	1,563,791
	事業費	48,750,007	50,325,600	△ 1,575,593
事務費	19,164,847	19,940,719	△ 775,872	
減価償却費	30,433,164	34,923,223	△ 4,490,059	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 26,529,459	△ 30,625,795	4,096,336	
サービス活動費用計(2)	331,027,179	332,208,576	△ 1,181,397	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,822,971	23,811,484	△ 17,988,513	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	1,640,250	1,822,500	△ 182,250
	受取利息配当金収益	2,407	7,532	△ 5,125
	その他のサービス活動外収益	4,448,274	4,651,306	△ 203,032
	サービス活動外収益計(4)	6,090,931	6,481,338	△ 390,407
	費用			
	支払利息	1,640,250	1,822,500	△ 182,250
その他のサービス活動外費用	4,594,848	4,776,518	△ 181,670	
サービス活動外費用計(5)	6,235,098	6,599,018	△ 363,920	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 144,167	△ 117,680	△ 26,487	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,678,804	23,693,804	△ 18,015,000	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	12,150,000	12,150,000	0
	特別収益計(8)	12,150,000	12,150,000	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	0	2
国庫補助金等特別積立金積立額	13,544,000	12,150,000	1,394,000	
特別費用計(9)	13,544,002	12,150,000	1,394,002	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,394,002	0	△ 1,394,002	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,284,802	23,693,804	△ 19,409,002	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	88,279,110	82,585,306	5,693,804
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	92,563,912	106,279,110	△ 13,715,198
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	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	18,000,000	△ 18,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	92,563,912	88,279,110	4,284,802

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 社会福祉法人 十勝立正福祉事業会

(単位：円)

勘定科目		法人本部	めむろかしわ保育園	めむろつつなん保育所	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	保育事業収益	0	194,630,852	142,219,298	336,850,150	0	336,850,150
	益	サービス活動収益計 (1)	0	194,630,852	142,219,298	336,850,150	0	336,850,150
	費用	人件費	13,480,561	140,473,881	105,254,178	259,208,620	0	259,208,620
		事業費	0	30,703,972	18,046,035	48,750,007	0	48,750,007
		事務費	1,271,990	10,459,820	7,433,037	19,164,847	0	19,164,847
		減価償却費	65,718	21,505,908	8,861,538	30,433,164	0	30,433,164
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 0	△ 18,654,813	△ 7,874,646	△ 26,529,459	△ 0	△ 26,529,459	
	サービス活動費用計 (2)	14,818,269	184,488,768	131,720,142	331,027,179	0	331,027,179	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 14,818,269	10,142,084	10,499,156	5,822,971	0	5,822,971	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	0	1,640,250	0	1,640,250	0	1,640,250
	益	受取利息配当金収益	416	1,219	772	2,407	0	2,407
		その他のサービス活動外収益	1,100,000	1,321,309	2,026,965	4,448,274	0	4,448,274
		サービス活動外収益計 (4)	1,100,416	2,962,778	2,027,737	6,090,931	0	6,090,931
	費用	支払利息	0	1,640,250	0	1,640,250	0	1,640,250
		その他のサービス活動外費用	1,131,158	1,165,319	2,298,371	4,594,848	0	4,594,848
		サービス活動外費用計 (5)	1,131,158	2,805,569	2,298,371	6,235,098	0	6,235,098
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 30,742	157,209	△ 270,634	△ 144,167	0	△ 144,167	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 14,849,011	10,299,293	10,228,522	5,678,804	0	5,678,804	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	12,150,000	0	12,150,000	0	12,150,000
	益	拠点区分間繰入金収益	15,913,000	0	0	15,913,000	△ 15,913,000	0
		特別収益計 (8)	15,913,000	12,150,000	0	28,063,000	△ 15,913,000	12,150,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	2	0	2	0	2
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	12,994,000	550,000	13,544,000	0	13,544,000
		拠点区分間繰入金費用	0	9,300,000	6,613,000	15,913,000	△ 15,913,000	0
		特別費用計 (9)	0	22,294,002	7,163,000	29,457,002	△ 15,913,000	13,544,002
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	15,913,000	△ 10,144,002	△ 7,163,000	△ 1,394,002	0	△ 1,394,002	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	1,063,989	155,291	3,065,522	4,284,802	0	4,284,802	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	△ 10,223,258	63,875,688	34,626,680	88,279,110	0	88,279,110
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△ 9,159,269	64,030,979	37,692,202	92,563,912	0	92,563,912
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 9,159,269	64,030,979	37,692,202	92,563,912	0	92,563,912

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 社会福祉法人 十勝立正福祉事業会

(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	91,252,662	87,617,790	3,634,872	流動負債	25,356,170	28,241,017	△ 2,884,847
現金預金	37,090,276	34,202,264	2,888,012	事業未払金	11,854,260	15,379,331	△ 3,525,071
事業未収金	184,448	789,852	△ 605,404	1年以内返済予定設備資金借入金	12,150,000	12,150,000	0
未収補助金	53,977,938	52,625,674	1,352,264	預り金	566,500	16,500	550,000
				職員預り金	785,410	695,186	90,224
固定資産	539,180,832	566,551,208	△ 27,370,376	固定負債	85,050,000	97,200,000	△ 12,150,000
基本財産	435,665,234	462,008,522	△ 26,343,288	設備資金借入金	85,050,000	97,200,000	△ 12,150,000
建物	435,665,234	462,008,522	△ 26,343,288	負債の部合計	110,406,170	125,441,017	△ 15,034,847
その他の固定資産	103,515,598	104,542,686	△ 1,027,088	純 資 産 の 部			
建物	2,826,866	3,200,450	△ 373,584	基本金	20,000,000	20,000,000	0
構築物	1,089,233	1,017,739	71,494	第3号基本金	20,000,000	20,000,000	0
器具及び備品	10,064,499	10,502,484	△ 437,985	国庫補助金等特別積立金	317,943,412	330,928,871	△ 12,985,459
電話加入権	10,000	10,000	0	その他の積立金	89,520,000	89,520,000	0
ソフトウェア	0	287,013	△ 287,013	人件費積立金	70,520,000	70,520,000	0
投資有価証券	5,000	5,000	0	修繕積立金	9,500,000	9,500,000	0
人件費積立資産	70,520,000	70,520,000	0	備品等購入積立金	2,000,000	2,000,000	0
修繕積立資産	9,500,000	9,500,000	0	保育所施設・設備整備積立金	7,500,000	7,500,000	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	92,563,912	88,279,110	4,284,802
保育所施設・設備整備積立資産	7,500,000	7,500,000	0	(うち当期活動増減差額)	4,284,802	23,693,804	△ 19,409,002
				純資産の部合計	520,027,324	528,727,981	△ 8,700,657
資産の部合計	630,433,494	654,168,998	△ 23,735,504	負債及び純資産の部合計	630,433,494	654,168,998	△ 23,735,504

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 社会福祉法人 十勝立正福祉事業会

(単位：円)

勘定科目	法人本部	めむろかしわ保育園	めむろてつなん保育所	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	10,301,398	44,508,272	36,442,992	91,252,662	0	91,252,662
現金預金	10,301,398	13,167,900	13,620,978	37,090,276	0	37,090,276
事業未収金	0	47,748	136,700	184,448	0	184,448
未収補助金	0	31,292,624	22,685,314	53,977,938	0	53,977,938
固定資産	8,670,552	367,121,585	163,388,695	539,180,832	0	539,180,832
基本財産	0	310,223,912	125,441,322	435,665,234	0	435,665,234
建物	0	310,223,912	125,441,322	435,665,234	0	435,665,234
その他の固定資産	8,670,552	56,897,673	37,947,373	103,515,598	0	103,515,598
建物	0	1,112,238	1,714,628	2,826,866	0	2,826,866
構築物	0	488,299	600,934	1,089,233	0	1,089,233
器具及び備品	655,552	4,347,136	5,061,811	10,064,499	0	10,064,499
電話加入権	10,000	0	0	10,000	0	10,000
投資有価証券	5,000	0	0	5,000	0	5,000
人件費積立資産	4,000,000	42,950,000	23,570,000	70,520,000	0	70,520,000
修繕積立資産	0	4,000,000	5,500,000	9,500,000	0	9,500,000
備品等購入積立資産	0	500,000	1,500,000	2,000,000	0	2,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	4,000,000	3,500,000	0	7,500,000	0	7,500,000
資産の部合計	18,971,950	411,629,857	199,831,687	630,433,494	0	630,433,494
流動負債	131,219	19,961,878	5,263,073	25,356,170	0	25,356,170
事業未払金	131,219	6,699,639	5,023,402	11,854,260	0	11,854,260
1年以内返済予定設備資金借入金	0	12,150,000	0	12,150,000	0	12,150,000
預り金	0	566,500	0	566,500	0	566,500
職員預り金	0	545,739	239,671	785,410	0	785,410
固定負債	0	85,050,000	0	85,050,000	0	85,050,000
設備資金借入金	0	85,050,000	0	85,050,000	0	85,050,000
負債の部合計	131,219	105,011,878	5,263,073	110,406,170	0	110,406,170
基本金	20,000,000	0	0	20,000,000	0	20,000,000
第3号基本金	20,000,000	0	0	20,000,000	0	20,000,000
国庫補助金等特別積立金	0	191,637,000	126,306,412	317,943,412	0	317,943,412
その他の積立金	8,000,000	50,950,000	30,570,000	89,520,000	0	89,520,000
人件費積立金	4,000,000	42,950,000	23,570,000	70,520,000	0	70,520,000
修繕積立金	0	4,000,000	5,500,000	9,500,000	0	9,500,000
備品等購入積立金	0	500,000	1,500,000	2,000,000	0	2,000,000
保育所施設・設備整備積立金	4,000,000	3,500,000	0	7,500,000	0	7,500,000
次期繰越活動増減差額	△ 9,159,269	64,030,979	37,692,202	92,563,912	0	92,563,912
(うち当期活動増減差額)	1,063,989	155,291	3,065,522	4,284,802	0	4,284,802
純資産の部合計	18,840,731	306,617,979	194,568,614	520,027,324	0	520,027,324
負債及び純資産の部合計	18,971,950	411,629,857	199,831,687	630,433,494	0	630,433,494