

令和 3年度

# 決 算 報 告 書

自：令和 3年 4月 1日

至：令和 4年 3月31日

〒039-1516

青森県三戸郡五戸町字市川道十文字 3 - 2

社会福祉法人 抱茗会

理事長 江渡 惠一

## 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	91,642,000	91,972,786	△330,786	
	受取利息配当金収入	2,200	771	1,429	
	その他の収入	849,700	849,700	0	
	事業活動収入計(1)	92,493,900	92,823,257	△329,357	
支出	人件費支出	69,155,630	68,793,759	361,871	
	事業費支出	11,856,000	11,604,282	251,718	
	事務費支出	8,119,750	8,046,789	72,961	
	事業活動支出計(2)	89,131,380	88,444,830	686,550	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,362,520	4,378,427	△1,015,907	
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				
	固定資産取得支出	3,396,000	3,753,677	△357,677	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	150,000	93,852	56,148	
施設整備等支出計(5)	3,546,000	3,847,529	△301,529		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,546,000	△3,847,529	301,529		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	8,000,000	8,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	8,000,000	8,000,000	0	
	支出				
	積立資産支出	8,631,000	8,690,453	△59,453	
その他の活動支出計(8)	8,631,000	8,690,453	△59,453		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△631,000	△690,453	59,453		
予備費支出(10)	200,000	—	200,000		
	△0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,014,480	△159,555	△854,925		
前期末支払資金残高(12)	8,327,946	8,327,946	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,313,466	8,168,391	△854,925		

## 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

(単位：円)

勘定科目		五戸拠点	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	91,972,786	91,972,786	0
	受取利息配当金収入	771	771	0
	その他の収入	849,700	849,700	0
	事業活動収入計 (1)	92,823,257	92,823,257	0
	支出			
人件費支出	68,793,759	68,793,759	0	
事業費支出	11,604,282	11,604,282	0	
事務費支出	8,046,789	8,046,789	0	
事業活動支出計 (2)	88,444,830	88,444,830	0	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	4,378,427	4,378,427	0	
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			
	固定資産取得支出	3,753,677	3,753,677	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	93,852	93,852	0
施設整備等支出計 (5)	3,847,529	3,847,529	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△3,847,529	△3,847,529	0	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	8,000,000	8,000,000	0
	その他の活動収入計 (7)	8,000,000	8,000,000	0
	支出			
	積立資産支出	8,690,453	8,690,453	0
その他の活動支出計 (8)	8,690,453	8,690,453	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△690,453	△690,453	0	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△159,555	△159,555	0	
前期末支払資金残高 (11)	8,327,946	8,327,946	0	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	8,168,391	8,168,391	0	

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	9,781,833	9,865,261	△83,428	流動負債	4,995,186	4,590,775	404,411
現金預金	7,538,549	8,776,282	△1,237,733	事業未払金	1,343,369	1,225,682	117,687
事業未収金	94,500	92,250	2,250	1年以内返済予定リース債務	381,744	53,460	328,284
未収補助金	628,840	708,000	△79,160	職員預り金	270,073	311,633	△41,560
立替金	346,374	107,595	238,779	賞与引当金	3,000,000	3,000,000	0
前払費用	1,173,570	181,134	992,436				
固定資産	118,591,409	120,516,404	△1,924,995	固定負債	7,373,869	5,196,832	2,177,037
基本財産	12,892,494	15,794,918	△2,902,424	リース債務	1,486,584	0	1,486,584
土地	4,704,000	4,704,000	0	退職給付引当金	5,887,285	5,196,832	690,453
建物	8,188,494	85,162,015	△76,973,521	負債の部合計	12,369,055	9,787,607	2,581,448
減価償却累計額	△0	△74,071,097	74,071,097				
その他の固定資産	105,698,915	104,721,486	977,429	純 資 産 の 部			
建物	51,008,847	59,979,849	△8,971,002	基本金	13,900,000	13,900,000	0
構築物	3,054,092	9,096,797	△6,042,705	第1号基本金	13,900,000	13,900,000	0
機械及び装置	1	522,900	△522,899	国庫補助金等特別積立金	28,101,337	31,314,352	△3,213,015
器具及び備品	5,712,174	27,872,123	△22,159,949	その他の積立金	38,200,000	38,200,000	0
減価償却累計額	△0	△36,189,783	36,189,783	人件費積立金	15,500,000	15,500,000	0
有形リース資産	1,479,720	42,768	1,436,952	修繕積立金	16,600,000	16,600,000	0
無形リース資産	356,796	0	356,796	備品等購入積立金	6,100,000	6,100,000	0
退職給付引当資産	5,887,285	5,196,832	690,453	次期繰越活動増減差額	35,802,850	37,179,706	△1,376,856
人件費積立資産	15,500,000	15,500,000	0	(うち当期活動増減差額)	△1,376,856	2,368,979	△3,745,835
修繕積立資産	16,600,000	16,600,000	0				
備品等購入積立資産	6,100,000	6,100,000	0	純資産の部合計	116,004,187	120,594,058	△4,589,871
資産の部合計	128,373,242	130,381,665	△2,008,423	負債及び純資産の部合計	128,373,242	130,381,665	△2,008,423