

決 算 書

令和3年度

自 令和3年 4月 1日

至 令和4年 3月31日

社会福祉法人 大宙

理事長	園長		会計	担当者

第一号第一様式
(第十七条第四項関係)

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

法人名：社会福祉法人 大宙 (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	368,944,080	395,499,155	△26,555,075	
	受取利息配当金収入		3,721	△3,721	
	その他の収入	1,150,000	4,279,005	△3,129,005	
	事業活動収入計(1)	370,094,080	399,781,881	△29,687,801	
	支出				
	人件費支出	286,282,500	294,624,728	△8,342,228	
	事業費支出	32,435,000	28,386,440	4,048,560	
	事務費支出	48,984,000	18,038,704	30,945,296	
	支払利息支出	442,083	319,972	122,111	
	事業活動支出計(2)	368,143,583	341,369,844	26,773,739	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,950,497	58,412,037	△56,461,540	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000		
	施設整備等収入計(4)	1,000,000	1,000,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	17,000,000	7,088,000	9,912,000	
その他の活動による収支	収入				
	固定資産取得支出	3,000,000	2,709,450	290,550	
	施設整備等支出計(5)	20,000,000	9,797,450	10,202,550	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△19,000,000	△8,797,450	△10,202,550	
	積立資産取崩収入		18,900	△18,900	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	2,600,000	118,950	2,481,050	
	その他の活動収入計(7)	2,600,000	137,850	2,462,150	
	支出				
	積立資産支出	26,528,000	36,695,555	△10,167,555	
その他の活動による収支	収入				
	差入保証金支出		121,500	△121,500	
	その他の活動支出計(8)	26,528,000	36,817,055	△10,289,055	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△23,928,000	△36,679,205	12,751,205	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△40,977,503	12,935,382	△53,912,885	
前期末支払資金残高(12)		109,857,238	56,437,676	53,419,562	
当期末支払資金残高(11)+(12)		68,879,735	69,373,058	△493,323	

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

理事長	園長		会計	担当者

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

法 人 名 : 社会福祉法人 大宙 (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	395,499,155	382,517,084	12,982,071
	その他の収益	80,950	326,650	△245,700
	サービス活動収益計 (1)	395,580,105	382,843,734	12,736,371
	費用			
	人件費	296,523,938	279,993,524	16,530,414
	事業費	28,386,440	25,173,878	3,212,562
	事務費	17,539,404	17,688,139	△148,735
	減価償却費	20,946,721	23,249,682	△2,302,961
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,453,542	△5,413,275	△40,267
サービス活動外増減の部	サービス活動費用計 (2)	357,942,961	340,691,948	17,251,013
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	37,637,144	42,151,786	△4,514,642
	収益			
	受取利息配当金収益	3,721	13,064	△9,343
	その他のサービス活動外収益	4,198,055	3,641,552	556,503
	サービス活動外収益計 (4)	4,201,776	3,654,616	547,160
	費用			
	支払利息	319,972	362,695	△42,723
	サービス活動外費用計 (5)	319,972	362,695	△42,723
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	3,881,804	3,291,921	589,883
特別増減の部	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	41,518,948	45,443,707	△3,924,759
	収益			
	施設整備等補助金収益	1,000,000	1,000,000	
	特別収益計 (8)	1,000,000	1,000,000	0
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額		1,506,000	△1,506,000
	特別費用計 (9)	0	1,506,000	△1,506,000
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	1,000,000	△506,000	1,506,000
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	42,518,948	44,937,707	△2,418,759
	繰越活動増減差額の部			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	228,549,122	233,611,415	△5,062,293
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	271,068,070	278,549,122	△7,481,052
	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)	35,000,000	50,000,000	△15,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	236,068,070	228,549,122	7,518,948

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

理事長	園長		会計	担当者

第三号第一様式
(第二十七条第四項関係)

法人単位貸借対照表

令和4年3月31日現在

法 人 名：社会福祉法人 大宙

(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	101,332,328	93,581,608	7,750,720	流動負債	55,327,270	60,431,932	△5,104,662
現金預金	57,571,171	60,692,664	△3,121,493	事業未払金	25,000,000	30,000,000	△5,000,000
事業未収金	23,104,765	23,125,654	△20,889	1年以内返済予定設備資金借入金	7,088,000	7,088,000	
委託費等未収金	22,680,980	22,317,970	363,010	未払費用	5,088,569	5,111,644	△23,075
延長保育料等	388,625	689,764	△301,139	預り金	1,021	99,000	△97,979
一時保育料等	35,160	117,920	△82,760	職員預り金	1,869,680	1,933,288	△63,608
未収補助金	19,478,024	9,390,770	10,087,254	健康保険料	170,983	160,605	10,378
立替金	241,148	34,300	206,848	厚生年金保険料	263,511	253,536	9,975
前払費用	937,220	338,220	599,000	雇用保険料	5,535	9,018	△3,483
				所得税	639,451	664,404	△24,953
				住民税	790,200	746,500	43,700
				退職共済		99,225	△99,225
				賞与引当金	16,280,000	16,200,000	80,000
固定資産	713,113,808	699,172,574	13,941,234	固定負債	64,057,074	69,325,864	△5,268,790
基本財産	451,938,981	467,593,895	△15,654,914	設備資金借入金	50,488,000	57,576,000	△7,088,000
土地	88,899,000	88,899,000		退職給付引当金	12,829,074	11,049,864	1,779,210
建物	363,039,981	378,694,895	△15,654,914	役員退職給付引当金	740,000	700,000	40,000
その他の固定資産	261,174,827	231,578,679	29,596,148	負債の部合計	119,384,344	129,757,796	△10,373,452
建物	2	2		純 資 産 の 部			
構築物	1,101,573	721,906	379,667	基本金	134,504,352	134,504,352	
機械及び装置	13,106,666	14,523,052	△1,416,386	基本金	134,504,352	134,504,352	
器具及び備品	10,239,012	12,103,846	△1,864,834	国庫補助金等特別積立金	104,489,370	109,942,912	△5,453,542
ソフトウェア	2,599,267	1,609,121	990,146	国庫補助金等特別積立金	104,489,370	109,942,912	△5,453,542
退職給付引当資産	13,215,424	11,538,769	1,676,655	その他の積立金	220,000,000	190,000,000	30,000,000
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000		人件費積立金	10,000,000	10,000,000	
修繕積立資産	65,000,000	55,000,000	10,000,000	修繕積立金	65,000,000	55,000,000	10,000,000
備品等購入積立資産	20,000,000	20,000,000		備品等購入積立金	20,000,000	20,000,000	
施設整備積立資産	125,000,000	105,000,000	20,000,000	施設整備等積立金	125,000,000	105,000,000	20,000,000
差入保証金	817,500	815,500	2,000	次期繰越活動増減差額	236,068,070	228,549,122	7,518,948
長期前払費用	95,383	266,483	△171,100	(うち当期活動増減差額)	42,518,948	44,937,707	△2,418,759
				純資産の部合計	695,061,792	662,996,386	32,065,406
資産の部合計	814,446,136	792,754,182	21,691,954	負債及び純資産の部合計	814,446,136	792,754,182	21,691,954

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。
※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。