

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 共同福祉会

(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	19,975,620	30,846,617	△10,870,997	流動負債	6,710,470	12,865,107	△6,154,637
現金預金	16,498,220	29,905,312	△13,407,092	事業未払金	980,098	5,527,188	△4,547,090
事業未収金	13,200	805,770	△792,570	1年以内返済予定設備資金借入金	650,000	0	650,000
未収金	0	135,535	△135,535	未払費用	1,515,303	1,926,926	△411,623
未収補助金	3,464,200	0	3,464,200	職員預り金	41,420	0	41,420
				賞与引当金	3,523,649	5,410,993	△1,887,344
固定資産	295,609,903	306,490,979	△10,881,076	固定負債	62,350,000	63,000,000	△650,000
基本財産	252,173,634	260,122,827	△7,949,193	設備資金借入金	62,350,000	63,000,000	△650,000
建物	251,173,634	259,122,827	△7,949,193	負債の部合計	69,060,470	75,865,107	△6,804,637
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	43,436,269	46,368,152	△2,931,883	基本金	33,167,044	33,167,044	0
構築物	19,769,820	19,628,661	141,159	第一号基本金	12,607,044	12,607,044	0
器具及び備品	19,926,007	22,931,949	△3,005,942	第二号基本金	18,500,000	18,500,000	0
ソフトウェア	240,442	307,542	△67,100	第三号基本金	2,060,000	2,060,000	0
備品購入等積立資産	3,500,000	3,500,000	0	国庫補助金等特別積立金	195,803,448	204,308,440	△8,504,992
				その他の積立金	3,500,000	3,500,000	0
				備品等購入積立金	3,500,000	3,500,000	0
				次期繰越活動増減差額	14,054,561	20,497,005	△6,442,444
				(うち当期活動増減差額)	△6,442,444	11,663,078	△18,105,522
資産の部合計	315,585,523	337,337,596	△21,752,073	純資産の部合計	246,525,053	261,472,489	△14,947,436
				負債及び純資産の部合計	315,585,523	337,337,596	△21,752,073

減価償却費の累計額 15,737,527円

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 共同福祉会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	収入				
	保育事業収入	105,996,350	105,869,540	126,810	
	経常経費寄附金収入	20,400	20,400	0	
	受取利息配当金収入	10,020	198	9,822	
	その他の収入	1,144,700	1,144,700	0	
	事業活動収入計(1)	107,171,470	107,034,838	136,632	
事業活動による支出	支出				
	人件費支出	87,638,500	87,504,332	134,168	
	事業費支出	12,734,000	12,626,959	107,041	
	事務費支出	9,753,000	9,680,138	72,862	
	支払利息支出	35,000	30,363	4,637	
	その他の支出	1,130,700	1,130,700	0	
事業活動支出計(2)	111,291,200	110,972,492	318,708		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,119,730	△3,937,654	△182,076		
施設整備等収入	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
固定資産取得支出	2,050,000	2,016,050	33,950		
施設整備等支出計(5)	2,050,000	2,016,050	33,950		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,050,000	△2,016,050	△33,950		
その他の活動収入	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)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△6,169,730	△5,953,704	△216,026	
前期末支払資金残高(12)		0	23,392,503	△23,392,503	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△6,169,730	17,438,799	△23,608,529	

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 共同福祉会

（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	105,869,540	118,115,870	△12,246,330	
	経常経費寄附金収益	20,400	0	20,400	
	サービス活動収益計(1)	105,889,940	118,115,870	△12,225,930	
	費用				
	人件費	85,616,988	91,523,587	△5,906,599	
	事業費	12,626,959	12,452,233	174,726	
	事務費	9,680,138	27,357,637	△17,677,499	
減価償却費	12,897,126	19,088,175	△6,191,049		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,504,992	△14,083,784	5,578,792		
サービス活動費用計(2)	112,316,219	136,337,848	△24,021,629		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,426,279	△18,221,978	11,795,699		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	198	559	△361	
	その他のサービス活動外収益	1,144,700	1,154,100	△9,400	
	サービス活動外収益計(4)	1,144,898	1,154,659	△9,761	
	費用				
	支払利息	30,363	0	30,363	
その他のサービス活動外費用	1,130,700	1,153,100	△22,400		
サービス活動外費用計(5)	1,161,063	1,153,100	7,963		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△16,165	1,559	△17,724		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△6,442,444	△18,220,419	11,777,975	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	0	201,764,000	△201,764,000	
	特別収益計(8)	0	201,764,000	△201,764,000	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	0	17,122,601	△17,122,601	
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	△47,006,098	47,006,098	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	201,764,000	△201,764,000		
特別費用計(9)	0	171,880,503	△171,880,503		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	29,883,497	△29,883,497		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△6,442,444	11,663,078	△18,105,522	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		20,497,005	△23,116,073	43,613,078
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		14,054,561	△11,452,995	25,507,556
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	31,950,000	△31,950,000
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		14,054,561	20,497,005	△6,442,444