

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 めぐみ福社会

(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	121,300,000	121,752,392	△452,392	
	経常経費寄附金収入	0	51,000	△51,000	
	受取利息配当金収入	2,000	405	1,595	
	その他の収入	1,450,000	1,406,820	43,180	
	事業活動収入計 (1)	122,752,000	123,210,617	△458,617	
	支出				
	人件費支出	98,800,000	97,657,240	1,142,760	
	事業費支出	14,950,000	15,117,288	△167,288	
	事務費支出	5,642,000	5,463,739	178,261	
	その他の支出	1,000,000	1,012,500	△12,500	
	事業活動支出計 (2)	120,392,000	119,250,767	1,141,233	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	2,360,000	3,959,850	△1,599,850	
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				
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	723,000	723,840	△840	
	その他の活動収入計 (7)	723,000	723,840	△840	
	支出				
	その他の活動による支出	915,000	913,800	1,200	
	その他の活動支出計 (8)	915,000	913,800	1,200	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△192,000	△189,960	△2,040	
予備費支出 (10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,168,000	3,769,890	△1,601,890	
前期末支払資金残高 (12)		22,135,314	22,135,314	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		24,303,314	25,905,204	△1,601,890	

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 めぐみ福祉会

(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	121,752,392	118,627,566	3,124,826
	経常経費寄附金収益	51,000	51,000	0
	サービス活動収益計 (1)	121,803,392	118,678,566	3,124,826
	費 用			
	人件費	97,847,200	97,568,115	279,085
	事業費	15,117,288	13,245,865	1,871,423
	事務費	5,463,739	4,871,046	592,693
サービス活動外増減の部	減価償却費	8,208,339	8,449,171	△240,832
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,930,524	△4,013,300	82,776
	サービス活動費用計 (2)	122,706,042	120,120,897	2,585,145
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△902,650	△1,442,331	539,681
	収 益			
	受取利息配当金収益	405	1,019	△614
	その他のサービス活動外収益	1,406,820	1,473,596	△66,776
	サービス活動外収益計 (4)	1,407,225	1,474,615	△67,390
特別増減の部	費 用			
	その他のサービス活動外費用	1,012,500	945,000	67,500
	サービス活動外費用計 (5)	1,012,500	945,000	67,500
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	394,725	529,615	△134,890
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△507,925	△912,716	404,791
	収 益			
	施設整備等補助金収益	0	337,000	△337,000
	特別収益計 (8)	0	337,000	△337,000
繰越活動増減差額の部	費 用			
	固定資産売却損・処分損	0	1	△1
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	337,000	△337,000
	特別費用計 (9)	0	337,001	△337,001
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	△1	1
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△507,925	△912,717	404,792
	前期繰越活動増減差額 (12)	41,009,397	41,922,114	△912,717
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	40,501,472	41,009,397	△507,925
繰越活動増減差額の部	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	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	40,501,472	41,009,397	△507,925

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 めぐみ福祉会

(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	31, 473, 383	28, 571, 835	2, 901, 548	流動負債	5, 568, 179	6, 436, 521	△868, 342
現金預金	27, 440, 788	24, 588, 029	2, 852, 759	事業未払金	4, 925, 672	4, 944, 660	△18, 988
事業未収金	430, 200	365, 910	64, 290	その他の未払金	0	864, 000	△864, 000
未収金	35, 303	12, 210	23, 093	預り金	2, 552	8, 678	△6, 126
未収補助金	3, 494, 082	3, 481, 396	12, 686	職員預り金	639, 955	619, 183	20, 772
貯蔵品	73, 010	124, 290	△51, 280				
固定資産	135, 654, 313	143, 672, 692	△8, 018, 379	固定負債	7, 534, 120	7, 344, 160	189, 960
基本財産	114, 241, 690	121, 240, 949	△6, 999, 259	退職給付引当金	7, 534, 120	7, 344, 160	189, 960
建物	114, 241, 690	121, 240, 949	△6, 999, 259	負債の部合計	13, 102, 299	13, 780, 681	△678, 382
その他の固定資産	21, 412, 623	22, 431, 743	△1, 019, 120	純 資 産 の 部			
構築物	4, 503, 685	5, 148, 846	△645, 161	基本金	14, 914, 091	14, 914, 091	0
車輛運搬具	1	1	0	第 1 号基本金	11, 314, 091	11, 314, 091	0
器具及び備品	1, 674, 817	2, 104, 888	△430, 071	第 3 号基本金	3, 600, 000	3, 600, 000	0
ソフトウェア	0	133, 848	△133, 848	国庫補助金等特別積立金	90, 909, 834	94, 840, 358	△3, 930, 524
退職共済預け金	7, 534, 120	7, 344, 160	189, 960	その他の積立金	7, 700, 000	7, 700, 000	0
人件費積立資産	3, 500, 000	3, 500, 000	0	人件費積立金	3, 500, 000	3, 500, 000	0
修繕積立資産	3, 700, 000	3, 700, 000	0	修繕積立金	3, 700, 000	3, 700, 000	0
保育所施設・設備整備積立資産	500, 000	500, 000	0	保育所施設・設備整備積立金	500, 000	500, 000	0
				次期繰越活動増減差額	40, 501, 472	41, 009, 397	△507, 925
				(うち当期活動増減差額)	△507, 925	△912, 717	404, 792
				純資産の部合計	154, 025, 397	158, 463, 846	△4, 438, 449
資産の部合計	167, 127, 696	172, 244, 527	△5, 116, 831	負債及び純資産の部合計	167, 127, 696	172, 244, 527	△5, 116, 831