

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 城東福祉会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	571,450,000	578,888,127	△7,438,127	
		経常経費寄附金収入	620,000	320,000	300,000	
		受取利息配当金収入	64,500	388,014	△323,514	
		その他の収入	6,308,000	5,473,782	834,218	
		事業活動収入計(1)	578,442,500	585,069,923	△6,627,423	
	支出	人件費支出	433,073,000	439,160,413	△6,087,413	
		事業費支出	50,990,000	51,117,423	△127,423	
		事務費支出	44,029,000	35,048,563	8,980,437	
		支払利息支出	1,000,000	449,136	550,864	
		その他の支出	0	8,713,300	△8,713,300	
事業活動支出計(2)		529,092,000	534,488,835	△5,396,835		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		49,350,500	50,581,088	△1,230,588		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還支出	10,000,000	9,700,000	300,000	
	支出	固定資産取得支出	4,000,000	1,421,550	2,578,450	
		その他の施設整備等による支出	0	1,812,696	△1,812,696	
		施設整備等支出計(5)	14,000,000	12,934,246	1,065,754	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△14,000,000	△12,934,246	△1,065,754		
その他の活動収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	5,000,000	5,000,000	0	
	支出	積立資産支出	29,380,000	31,142,440	△1,762,440	
		その他の活動支出計(8)	34,380,000	36,142,440	△1,762,440	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△34,380,000	△36,142,440	1,762,440	
予備費支出(10)		5,069,500 0	—	5,069,500		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△4,099,000	1,504,402	△5,603,402		
前期末支払資金残高(12)		103,639,743	103,639,743	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		99,540,743	105,144,145	△5,603,402		

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 城東福祉会

（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	578,888,127	575,484,771	3,403,356
	経常経費寄附金収益	320,000	314,581	5,419
	その他の収益	256,482	701,835	△445,353
	サービス活動収益計(1)	579,464,609	576,501,187	2,963,422
	費用			
	人件費	443,700,833	432,710,898	10,989,935
	事業費	51,117,423	50,859,727	257,696
	事務費	35,048,563	34,928,943	119,620
	減価償却費	27,062,446	24,920,953	2,141,493
国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,989,461	△10,429,141	△560,320	
サービス活動費用計(2)	545,939,804	532,991,380	12,948,424	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	33,524,805	43,509,807	△9,985,002	
サービス活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	388,014	15,640	372,374
	投資有価証券評価益	568,086	178,277	389,809
	積立資産評価益	2,144,383	1,421,914	722,469
	その他のサービス活動外収益	5,217,300	5,322,600	△105,300
	サービス活動外収益計(4)	8,317,783	6,938,431	1,379,352
	費用			
	支払利息	449,136	547,118	△97,982
	投資有価証券評価損	779	778	1
	その他のサービス活動外費用	8,713,300	5,248,200	3,465,100
サービス活動外費用計(5)	9,163,215	5,796,096	3,367,119	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△845,432	1,142,335	△1,987,767	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	32,679,373	44,652,142	△11,972,769	
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益	0	10,000,000	△10,000,000
	特別収益計(8)	0	10,000,000	△10,000,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	4,402	△4,402
国庫補助金等特別積立金積立額	1,086,450	4,027,510	△2,941,060	
特別費用計(9)	1,086,450	4,031,912	△2,945,462	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,086,450	5,968,088	△7,054,538	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	31,592,923	50,620,230	△19,027,307	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	362,702,053	350,081,823	12,620,230
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	394,294,976	400,702,053	△6,407,077
	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)	28,000,000	38,000,000	△10,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	366,294,976	362,702,053	3,592,923	

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 城東福祉会

(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	117,042,365	129,965,413	△12,923,048	流動負債	41,553,416	57,135,366	△15,581,950
現金預金	103,111,095	115,232,843	△12,121,748	事業未払金	7,815,360	22,356,784	△14,541,424
事業未収金	3,168,010	3,210,890	△42,880	1年以内返済予定設備資金借入金	7,200,000	9,700,000	△2,500,000
未収金	5,300	3,200	2,100	1年以内支払予定長期未払金	1,812,696	1,812,696	0
未収補助金	10,669,960	11,518,480	△848,520	未払費用	0	0	0
立替金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払金	88,000	0	88,000	職員預り金	3,226,860	3,154,886	71,974
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	20,642,500	19,297,000	1,345,500
				その他の流動負債	856,000	814,000	42,000
固定資産	1,030,033,770	1,017,280,897	12,752,873	固定負債	75,169,399	81,447,536	△6,278,137
基本財産	659,438,082	679,388,805	△19,950,723	設備資金借入金	39,000,000	46,200,000	△7,200,000
土地	152,200,000	152,200,000	0	退職給付引当金	30,378,770	27,644,211	2,734,559
建物	507,238,082	527,188,805	△19,950,723	長期未払金	5,790,629	7,603,325	△1,812,696
他の固定資産	370,595,688	337,892,092	32,703,596	負債の部合計	116,722,815	138,582,902	△21,860,087
建物	18,165,085	19,667,670	△1,502,585				
構築物	7,668,132	8,819,258	△1,151,126	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	92,224	176,319	△84,095	基本金	116,176,783	116,176,783	0
器具及び備品	14,487,752	17,440,119	△2,952,367	1号基本金	93,775,000	93,775,000	0
権利	1,080,000	1,080,000	0	2号基本金	22,401,783	22,401,783	0
投資有価証券	18,533,901	12,966,594	5,567,307	国庫補助金等特別積立金	270,481,561	280,384,572	△9,903,011
退職給付引当資産	29,602,297	26,920,218	2,682,079	その他の積立金	277,400,000	249,400,000	28,000,000
保育所繰越積立資産	33,000,000	33,000,000	0	人件費積立金	33,000,000	33,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	247,966,297	217,821,914	30,144,383	保育所施設・設備整備積立金	244,400,000	216,400,000	28,000,000
				次期繰越活動増減差額	366,294,976	362,702,053	3,592,923
				(うち当期活動増減差額)	31,592,923	50,620,230	△19,027,307
				純資産の部合計	1,030,353,320	1,008,663,408	21,689,912
資産の部合計	1,147,076,135	1,147,246,310	△170,175	負債及び純資産の部合計	1,147,076,135	1,147,246,310	△170,175

財 産 目 録

令和 4 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 城東福祉会

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	(法人本部)	—	運転資金として	—	—	163,258
	(今福保育園)	—	同上	—	—	50,000
	(今福青い鳥保育園)	—	同上	—	—	114,960
小口現金	(今福保育園)	—	運転資金として	—	—	95,453
	(鶴見はとぼぼ保育園)	—	同上	—	—	26,839
	(今福青い鳥保育園)	—	同上	—	—	20,767
普通預金	三井住友銀行(法人本部)	—	運転資金として	—	—	4,186,243
	大和ネクスト銀行(法人本部)	—	同上	—	—	4
	りそな銀行(今福保育園)	—	同上	—	—	29,105,867
	三菱UFJ銀行(今福保育園)	—	同上	—	—	396,457
	三井住友銀行(今福保育園)	—	同上	—	—	952,325
	大和ネクスト銀行(今福保育園)	—	同上	—	—	2
	りそな銀行(鶴見はとぼぼ保育園)	—	同上	—	—	33,936,314
	大和ネクスト銀行(鶴見はとぼぼ保育園)	—	同上	—	—	2
	りそな銀行(今福青い鳥保育園)	—	同上	—	—	31,767,873
	大和ネクスト銀行(今福青い鳥保育園)	—	同上	—	—	1
当座預金	りそな銀行(今福保育園)	—	運転資金として	—	—	1,043,084
	りそな銀行(鶴見はとぼぼ保育園)	—	同上	—	—	566,527
	りそな銀行(今福青い鳥保育園)	—	同上	—	—	685,119
事業未収金	今福保育園	—	委託費精算分	—	—	2,895,410
	鶴見はとぼぼ保育園	—	委託費精算分	—	—	272,600
未収金	今福保育園	—	職員他	—	—	5,300
未収補助金	今福保育園	—	大阪市 補助金精算分他	—	—	2,900,000
	鶴見はとぼぼ保育園	—	大阪市 補助金精算分他	—	—	3,557,940
	今福青い鳥保育園	—	大阪市 補助金精算分他	—	—	4,212,020
前払金	法人本部	—	本部家賃	—	—	88,000
流動資産合計						117,042,365
2 固定資産						
(1)基本財産						
土地	今福保育園	—	第2種社会福祉事業である保育事業に使用している	152,200,000	0	152,200,000
建物	今福保育園	2001年度	同上	485,299,588	183,493,114	301,806,474
建物	鶴見はとぼぼ保育園	2009年度	同上	34,860,000	8,742,888	26,117,112
建物	今福青い鳥保育園	2016年度	同上	207,900,864	28,586,368	179,314,496
基本財産合計						659,438,082
(2)その他の固定資産						
建物	法人本部	2020年度	同上	15,725,159	1,053,585	14,671,574
	今福保育園	2011年度	同上	1,470,000	1,455,300	14,700
	今福青い鳥保育園	2016年度	同上	334,800	334,799	1
建物附属	法人本部	2020年度	同上	3,744,925	266,115	3,478,810
構築物	今福保育園	—	同上	17,612,115	9,943,983	7,668,132
車輛運搬具	法人本部	—	同上	113,000	112,999	1
	今福保育園	—	同上	336,380	244,158	92,222
	今福青い鳥保育園	—	同上	122,020	122,019	1

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額	
器具及び備品	法人本部	—	同上	737,916	123,230	614,686	
	今福保育園	—	同上	27,301,610	17,822,330	9,479,280	
	鶴見はとぼっぼ保育園	—	同上	11,951,505	9,501,978	2,449,527	
	今福青い鳥保育園	—	同上	2,624,856	680,597	1,944,259	
権利	土地賃貸契約保証金(法人本部)	—	同上	—	—	240,000	
	土地賃貸契約保証金(今福青い鳥保育園)	—	同上	—	—	840,000	
投資有価証券	野村証券 公社債投信	—	同上	—	—	7,787,538	
	大和証券 ファンドラップ	—	同上	—	—	10,746,363	
退職給付引当資産	退職共済預け金(民間共済)	—	職員の退職金支出に備える目的で積立している。	—	—	4,820,400	
	退職共済預け金(私保連共済)	—	職員の退職金支出に備える目的で積立している。	—	—	24,781,897	
保育所繰越積立資産	人件費積立資産	—	将来の人件費支出に備えて積立している。	—	—	33,000,000	
保育所施設設備整備積立資産	保育所施設設備積立資産	—	将来の施設整備支出に備えて積立している。	—	—	247,966,297	
その他の固定資産合計						370,595,688	
固定資産合計						1,030,033,770	
資産合計						1,147,076,135	
II 負債の部							
1 流動負債							
未払金	今福保育園 給食費他	—		—	—	4,341,447	
	鶴見はとぼっぼ保育園 給食費他	—		—	—	1,711,668	
	今福青い鳥保育園 給食費他	—		—	—	1,762,245	
	1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構(今福保育園)	—		—	4,200,000	
		三井住友銀行(今福保育園)	—		—	3,000,000	
	1年以内返済予定長期未払金	LED設置費用(今福保育園)	—		—	—	1,207,596
		LED設置費用(鶴見はとぼっぼ保育園)	—		—	—	605,100
	職員預り金	社会保険料(今福保育園)	—		—	—	1,567,811
		社会保険料(鶴見はとぼっぼ保育園)	—		—	—	816,494
		社会保険料(今福青い鳥保育園)	—		—	—	842,555
	賞与引当金	今福保育園	—		—	—	10,982,500
		鶴見はとぼっぼ保育園	—		—	—	4,715,000
		今福青い鳥保育園	—		—	—	4,945,000
その他の流動負債			—	—	856,000		
流動負債合計						41,553,416	
2 固定負債							
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構(今福保育園)	—		—	—	21,000,000	
	三井住友銀行(今福保育園)	—		—	—	18,000,000	
退職給付引当金	退職給与引当金(民間共済)	—		—	—	5,596,873	
	退職給与引当金(私保連)	—		—	—	24,781,897	
長期未払金	LED設置費用	—		—	—	5,790,629	
固定負債合計						75,169,399	
負債合計						116,722,815	
差引純資産						1,030,353,320	