

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 聖公会沖縄福祉会

(単位：円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | |
|--|---------------------|------------------------------|--------------------|---------------------|-------------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | 保育事業収入 | 471,519,230 | 472,822,631 | △1,303,401 |
| | | 経常経費寄附金収入 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| | | 受取利息配当金収入 | 96,927 | 90,547 | 6,380 |
| | | その他の収入 | 6,637,990 | 6,565,590 | 72,400 |
| | | 事業活動収入計(1) | 478,294,147 | 479,518,768 | △1,224,621 |
| | 支出 | 人件費支出 | 404,983,009 | 403,048,278 | 1,934,731 |
| | | 事業費支出 | 62,167,587 | 60,368,422 | 1,799,165 |
| | | 事務費支出 | 26,259,501 | 25,055,858 | 1,203,643 |
| | | 事業活動支出計(2) | 493,410,097 | 488,472,558 | 4,937,539 |
| | | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △15,115,950 | △8,953,790 | △6,162,160 |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 630,000 | 579,200 | 50,800 |
| | | 施設整備等収入計(4) | 630,000 | 579,200 | 50,800 |
| | 支出 | 固定資産取得支出 | 9,863,800 | 9,804,020 | 59,780 |
| | | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 611,000 | 610,416 | 584 |
| | | 施設整備等支出計(5) | 10,474,800 | 10,414,436 | 60,364 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △9,844,800 | △9,835,236 | △9,564 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 積立資産取崩収入 | 18,152,220 | 18,052,220 | 100,000 |
| | | その他の活動収入計(7) | 18,152,220 | 18,052,220 | 100,000 |
| | 支出 | 積立資産支出 | 4,840,000 | 4,840,000 | 0 |
| | | その他の活動による支出 | 509,988 | 314,424 | 195,564 |
| | | その他の活動支出計(8) | 5,349,988 | 5,154,424 | 195,564 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 12,802,232 | 12,897,796 | △95,564 | | |
| 予備費支出(10) | 493,924 △493,924 | — | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △12,158,518 | △5,891,230 | △6,267,288 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 13,221,017 | 107,241,729 | △94,020,712 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 1,062,499 | 101,350,499 | △100,288,000 | |

予備費支出△493,924円は、修繕費支出 39,000円、保守料支出 500円、雑支出（事務費）30,000円、前払費用前払支出（その他）314,424円、手数料支出 100,000円、保険料支出 10,000円に充当使用した額である。

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 聖公会沖縄福祉会

(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 | 472,822,631 | 479,978,133 | △7,155,502 |
| | 経常経費寄附金収益 | 40,000 | 19,694 | 20,306 |
| | サービス活動収益計(1) | 472,862,631 | 479,997,827 | △7,135,196 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 403,324,445 | 383,158,012 | 20,166,433 |
| | 事業費 | 60,828,782 | 63,589,529 | △2,760,747 |
| 事務費 | 25,115,258 | 23,592,622 | 1,522,636 | |
| 減価償却費 | 29,373,098 | 29,158,743 | 214,355 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △16,580,600 | △16,893,641 | 313,041 | |
| サービス活動費用計(2) | 502,060,983 | 482,605,265 | 19,455,718 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △29,198,352 | △2,607,438 | △26,590,914 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 90,547 | 121,516 | △30,969 |
| | その他のサービス活動外収益 | 6,565,590 | 6,166,810 | 398,780 |
| | サービス活動外収益計(4) | 6,656,137 | 6,288,326 | 367,811 |
| | 費用 | | | |
| その他のサービス活動外費用 | 0 | 75,000 | △75,000 | |
| サービス活動外費用計(5) | 0 | 75,000 | △75,000 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 6,656,137 | 6,213,326 | 442,811 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △22,542,215 | 3,605,888 | △26,148,103 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 579,200 | 265,000 | 314,200 |
| | 特別収益計(8) | 579,200 | 265,000 | 314,200 |
| | 費用 | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 10,843 | 84,913 | △74,070 |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 579,200 | 265,000 | 314,200 | |
| 特別費用計(9) | 590,043 | 349,913 | 240,130 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △10,843 | △84,913 | 74,070 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △22,553,058 | 3,520,975 | △26,074,033 | |
| 繰越活動増減差額 | 前期繰越活動増減差額(12) | 174,412,991 | 173,767,767 | 645,224 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 151,859,933 | 177,288,742 | △25,428,809 |
| | その他の積立金取崩額(15) | 16,832,220 | 4,124,249 | 12,707,971 |
| | その他の積立金積立額(16) | 4,290,000 | 7,000,000 | △2,710,000 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 164,402,153 | 174,412,991 | △10,010,838 |

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 聖公会沖縄福祉会

(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 | 111,452,021 | 116,354,314 | △4,902,293 | 流動負債 | 26,655,034 | 24,666,448 | 1,988,586 |
| 現金預金 | 94,681,326 | 95,863,135 | △1,181,809 | 事業未払金 | 3,170,367 | 3,636,644 | △466,277 |
| 事業未収金 | 3,483,733 | 10,977,802 | △7,494,069 | その他の未払金 | 0 | 484,000 | △484,000 |
| 未収金 | 202,200 | 106,176 | 96,024 | 1年以内返済予定リース債務 | 610,416 | 610,416 | 0 |
| 未収補助金 | 11,907,224 | 8,462,812 | 3,444,412 | 未払費用 | 5,552,326 | 4,279,247 | 1,273,079 |
| 立替金 | 14,000 | 54,509 | △40,509 | 預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 前払金 | 0 | 0 | 0 | 職員預り金 | 912,551 | 192,934 | 719,617 |
| 前払費用 | 1,163,538 | 889,880 | 273,658 | 仮受金 | 0 | 0 | 0 |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 | 賞与引当金 | 16,409,374 | 15,463,207 | 946,167 |
| その他の流動資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 固定資産 | 840,299,583 | 873,243,578 | △32,943,995 | 固定負債 | 1,315,964 | 2,596,380 | △1,280,416 |
| 基本財産 | 544,482,183 | 557,774,353 | △13,292,170 | リース債務 | 1,169,964 | 1,780,380 | △610,416 |
| 土地 | 50,101,000 | 50,101,000 | 0 | 退職給付引当金 | 146,000 | 816,000 | △670,000 |
| 建物 | 491,381,183 | 504,673,353 | △13,292,170 | 負債の部合計 | 27,970,998 | 27,262,828 | 708,170 |
| 定期預金 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 純 資 産 の 部 | | | |
| その他の固定資産 | 295,817,400 | 315,469,225 | △19,651,825 | 基本金 | 151,376,000 | 151,376,000 | 0 |
| 建物 | 144,378 | 215,550 | △71,172 | 第一号基本金 | 149,946,000 | 149,946,000 | 0 |
| 構築物 | 17,112,503 | 18,911,797 | △1,799,294 | 第二号基本金 | 1,430,000 | 1,430,000 | 0 |
| 車輛運搬具 | 2,195,478 | 2,713,520 | △518,042 | 国庫補助金等特別積立金 | 351,424,695 | 367,426,095 | △16,001,400 |
| 器具及び備品 | 16,759,106 | 19,903,046 | △3,143,940 | その他の積立金 | 256,577,758 | 269,119,978 | △12,542,220 |
| 有形リース資産 | 1,831,248 | 2,441,664 | △610,416 | 人件費積立金 | 50,383,751 | 57,965,751 | △7,582,000 |
| 権利 | 106,440 | 106,440 | 0 | 修繕積立金 | 32,550,166 | 32,150,166 | 400,000 |
| ソフトウェア | 0 | 144,887 | △144,887 | 備品等購入積立金 | 41,766,501 | 44,176,721 | △2,410,220 |
| 退職給付引当資産 | 146,000 | 816,000 | △670,000 | 保育所施設・設備整備積立金 | 131,877,340 | 134,827,340 | △2,950,000 |
| 人件費積立資産 | 50,383,751 | 57,965,751 | △7,582,000 | 次期繰越活動増減差額 | 164,402,153 | 174,412,991 | △10,010,838 |
| 修繕積立資産 | 32,550,166 | 32,150,166 | 400,000 | (うち当期活動増減差額) | △22,553,058 | 3,520,975 | △26,074,033 |
| 備品等購入積立資産 | 41,766,501 | 44,176,721 | △2,410,220 | | | | |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 131,877,340 | 134,827,340 | △2,950,000 | 純資産の部合計 | 923,780,606 | 962,335,064 | △38,554,458 |
| 差入保証金 | 180,000 | 180,000 | 0 | 負債及び純資産の部合計 | 951,751,604 | 989,597,892 | △37,846,288 |
| 長期前払費用 | 764,489 | 916,343 | △151,854 | | | | |
| 資産の部合計 | 951,751,604 | 989,597,892 | △37,846,288 | | | | |

前払費用 466,278円

長期前払費用からの振り替え分