

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 夢つべつ

（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	152,268,000	152,269,043	△1,043	
		受取利息配当金収入	3,000	4,096	△1,096	
		その他の収入	1,774,000	1,762,720	11,280	
		事業活動収入計(1)	154,045,000	154,035,859	9,141	
	支出	人件費支出	114,317,000	114,028,850	288,150	
		事業費支出	19,804,000	19,662,339	141,661	
		事務費支出	10,793,000	10,273,346	519,654	
		その他の支出	1,236,000	1,234,590	1,410	
		事業活動支出計(2)	146,150,000	145,199,125	950,875	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,895,000	8,836,734	△941,734	
施設整備等収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	940,000	937,450	2,550	
		施設整備等支出計(5)	940,000	937,450	2,550	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△940,000	△937,450	△2,550		
その他活動収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	17,000,000	17,000,000	0	
		その他の活動支出計(8)	17,000,000	17,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△17,000,000	△17,000,000	0	
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△10,045,000	△9,100,716	△944,284		
前期末支払資金残高(12)		55,113,000	55,113,532	△532		
当期末支払資金残高(11)+(12)		45,068,000	46,012,816	△944,816		

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

社会福祉法人名 夢つべつ

（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	152,269,043	166,729,003	△14,459,960
	その他の収益	526,768	623,108	△96,340
	サービス活動収益計(1)	152,795,811	167,352,111	△14,556,300
	費用			
	人件費	116,742,850	115,108,570	1,634,280
	事業費	19,662,339	19,702,005	△39,666
事務費	10,273,346	12,966,149	△2,692,803	
減価償却費	53,570,606	53,685,702	△115,096	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△52,933,500	△53,025,093	91,593	
サービス活動費用計(2)	147,315,641	148,437,333	△1,121,692	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,480,170	18,914,778	△13,434,608	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	4,096	8,293	△4,197
	その他のサービス活動外収益	1,235,952	1,184,587	51,365
	サービス活動外収益計(4)	1,240,048	1,192,880	47,168
	費用			
その他のサービス活動外費用	1,234,590	1,179,300	55,290	
サービス活動外費用計(5)	1,234,590	1,179,300	55,290	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,458	13,580	△8,122	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,485,628	18,928,358	△13,442,730	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	155,100	△155,100
	特別収益計(8)	0	155,100	△155,100
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	0	155,100	△155,100	
特別費用計(9)	0	155,100	△155,100	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,485,628	18,928,358	△13,442,730	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	57,952,010	52,023,652	5,928,358
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	63,437,638	70,952,010	△7,514,372
	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)	17,000,000	13,000,000	4,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	46,437,638	57,952,010	△11,514,372

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 夢つべつ

(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	54,606,312	64,704,862	△10,098,550	流動負債	11,307,496	9,591,330	1,716,166
現金預金	47,725,729	49,232,828	△1,507,099	事業未払金	6,890,280	7,706,855	△816,575
事業未収金	6,353,583	13,193,102	△6,839,519	預り金	0	0	0
未収補助金	527,000	2,278,932	△1,751,932	職員預り金	1,703,216	1,884,475	△181,259
立替金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払金	0	0	0	賞与引当金	2,714,000	0	2,714,000
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	561,416,521	597,049,677	△35,633,156	固定負債	0	0	0
基本財産	416,659,187	457,661,176	△41,001,988	負債の部合計	11,307,496	9,591,330	1,716,166
建物	406,659,187	447,661,175	△41,001,988	純 資 産 の 部			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	基本金	10,000,000	10,000,000	0
その他の固定資産	144,757,334	139,388,502	5,368,832	第三号基本金	10,000,000	10,000,000	0
建物	401,900	434,244	△32,344	国庫補助金等特別積立金	476,277,699	529,211,199	△52,933,500
構築物	69,862,716	81,628,452	△11,765,736	その他の積立金	72,000,000	55,000,000	17,000,000
車輜運搬具	1	1	0	人件費積立金	28,000,000	21,000,000	7,000,000
器具及び備品	1,708,507	2,325,805	△617,298	修繕費積立金	25,000,000	23,000,000	2,000,000
ソフトウェア	784,210	0	784,210	施設・設備整備積立金	19,000,000	11,000,000	8,000,000
人件費積立資産	28,000,000	21,000,000	7,000,000	次期繰越活動増減差額	46,437,638	57,952,010	△11,514,372
修繕費積立資産	25,000,000	23,000,000	2,000,000	(うち当期活動増減差額)	5,485,628	18,928,358	△13,442,730
施設・設備整備積立資産	19,000,000	11,000,000	8,000,000	純資産の部合計	604,715,337	652,163,209	△47,447,872
資産の部合計	616,022,833	661,754,539	△45,731,706	負債及び純資産の部合計	616,022,833	661,754,539	△45,731,706