

令和3年度

令和 3 年 4 月 1 日から  
令和 4 年 3 月 3 1 日まで

## 計算書類

東京都八王子市館町1097

社会福祉法人 九頭竜会

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

(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	保育事業収入	[ 400,294,015 ]	[ 398,381,619 ]	[ 1,912,396 ]	
	受取利息配当金収入	[ 30,000 ]	[ 7,785 ]	[ 22,215 ]	
	その他の収入	[ 6,174,000 ]	[ 5,895,493 ]	[ 278,507 ]	
	事業活動収入計(1)	[ 406,498,015 ]	[ 404,284,897 ]	[ 2,213,118 ]	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[ 10,978,350 ]	[ 13,486,582 ]	[ △ 2,508,232 ]	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	施設整備等寄附金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	設備資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	固定資産売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の施設整備等による収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
施設整備等収入計(4)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	固定資産取得支出	[ 2,023,150 ]	[ 1,961,931 ]	[ 61,219 ]	
	固定資産除却・廃棄支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の施設整備等による支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
施設整備等支出計(5)	[ 2,023,150 ]	[ 1,961,931 ]	[ 61,219 ]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[ △ 2,023,150 ]	[ △ 1,961,931 ]	[ △ 61,219 ]		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	役員等長期借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	長期貸付金回収収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	投資有価証券売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	積立資産取崩収入	[ 1,918,000 ]	[ 1,917,720 ]	[ 280 ]	
その他の活動収入計(7)	[ 1,918,000 ]	[ 1,917,720 ]	[ 280 ]		
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	長期貸付金支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	投資有価証券取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	積立資産支出	[ 10,650,000 ]	[ 10,572,340 ]	[ 77,660 ]	
その他の活動による支出	[ 223,200 ]	[ 223,200 ]	[ 0 ]		
その他の活動支出計(8)	[ 10,873,200 ]	[ 10,795,540 ]	[ 77,660 ]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[ △ 8,955,200 ]	[ △ 8,877,820 ]	[ △ 77,380 ]		
予備費支出(10)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[ 0 ]	[ 2,646,831 ]	[ △ 2,646,831 ]		
前期末支払資金残高(12)	0	69,648,267	△ 69,648,267		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[ 0 ]	[ 72,295,098 ]	[ △ 72,295,098 ]		

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

(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	[ 398,381,619 ]	[ 414,680,420 ]	[ △ 16,298,801 ]
	その他の収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	サービス活動収益計(1)	[ 398,381,619 ]	[ 414,680,420 ]	[ △ 16,298,801 ]
	費用			
	人件費	[ 332,583,755 ]	[ 337,154,264 ]	[ △ 4,570,509 ]
	事業費	[ 32,745,613 ]	[ 32,418,067 ]	[ 327,546 ]
	事務費	[ 19,655,588 ]	[ 20,113,218 ]	[ △ 457,630 ]
	減価償却費	[ 8,761,481 ]	[ 10,721,941 ]	[ △ 1,960,460 ]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[ △ 2,860,084 ]	[ △ 3,044,909 ]	[ 184,825 ]
サービス活動費用計(2)	[ 390,886,353 ]	[ 397,362,581 ]	[ △ 6,476,228 ]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[ 7,495,266 ]	[ 17,317,839 ]	[ △ 9,822,573 ]	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	[ 7,785 ]	[ 27,914 ]	[ △ 20,129 ]
	有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	積立資産評価益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他のサービス活動外収益	[ 5,895,493 ]	[ 6,077,732 ]	[ △ 182,239 ]
	サービス活動外収益計(4)	[ 5,903,278 ]	[ 6,105,646 ]	[ △ 202,368 ]
	費用			
	有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
積立資産評価損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
その他のサービス活動外費用	[ 6,967,979 ]	[ 4,879,050 ]	[ 2,088,929 ]	
サービス活動外費用計(5)	[ 6,967,979 ]	[ 4,879,050 ]	[ 2,088,929 ]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[ △ 1,064,701 ]	[ 1,226,596 ]	[ △ 2,291,297 ]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[ 6,430,565 ]	[ 18,544,435 ]	[ △ 12,113,870 ]	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	施設整備等寄附金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	特別収益計(8)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	費用			
	基本金組入額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却損・処分損	[ 4 ]	[ 6 ]	[ △ 2 ]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[ 0 ]	[ 1,000,000 ]	[ △ 1,000,000 ]
	特別費用計(9)	[ 4 ]	[ 1,000,006 ]	[ △ 1,000,002 ]
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[ △ 4 ]	[ △ 1,000,006 ]	[ 1,000,002 ]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[ 6,430,561 ]	[ 17,544,429 ]	[ △ 11,113,868 ]	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[ 40,864,731 ]	[ 35,320,302 ]	[ 5,544,429 ]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[ 47,295,292 ]	[ 52,864,731 ]	[ △ 5,569,439 ]
	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)	[ 7,500,000 ]	[ 12,000,000 ]	[ △ 4,500,000 ]
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	39,795,292	40,864,731	△ 1,069,439

法人単位貸借対照表

令和4年3月31日現在

(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	[ 81,150,777 ]	[ 79,105,405 ]	[ 2,045,372 ]	流動負債	[ 8,855,679 ]	[ 9,457,138 ]	[ Δ 601,459 ]
現金預金	73,346,712	72,044,065	1,302,647	事業未払金	7,523,600	8,138,935	Δ 615,335
事業未収金	5,960,580	4,460,510	1,500,070	職員預り金	1,332,079	1,318,203	13,876
未収補助金	1,843,485	2,600,830	Δ 757,345	固定負債	[ 45,427,568 ]	[ 44,072,948 ]	[ 1,354,620 ]
固定資産	[ 371,649,401 ]	[ 369,371,135 ]	[ 2,278,266 ]	退職給付引当金	45,241,568	43,663,748	1,577,820
基本財産	[ 14,603,625 ]	[ 17,450,882 ]	[ Δ 2,847,257 ]	長期未払金	186,000	409,200	Δ 223,200
建物	13,603,625	16,450,882	Δ 2,847,257	負債の部合計	[ 54,283,247 ]	[ 53,530,086 ]	[ 753,161 ]
基本財産積立資産	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	[ 357,045,776 ]	[ 351,920,253 ]	[ 5,125,523 ]	基本金	[ 62,919,135 ]	[ 62,919,135 ]	[ 0 ]
建物	6,894,585	6,998,591	Δ 104,006	国庫補助金等特別積立金	[ 1,054,974 ]	[ 3,915,058 ]	[ Δ 2,860,084 ]
構築物	1,049,573	1,267,056	Δ 217,483	その他の積立金	[ 294,747,530 ]	[ 287,247,530 ]	[ 7,500,000 ]
器具及び備品	8,804,520	12,347,328	Δ 3,542,808	人件費積立金	91,100,000	91,100,000	0
ソフトウェア	308,000	396,000	Δ 88,000	修繕積立金	29,700,000	29,700,000	0
退職給付引当資産	45,241,568	43,663,748	1,577,820	備品等購入積立金	12,400,000	12,400,000	0
人件費積立資産	91,100,000	91,100,000	0	保育所施設・設備整備積立金	105,300,000	97,800,000	7,500,000
修繕積立資産	29,700,000	29,700,000	0	施設調整費積立金	56,247,530	56,247,530	0
備品等購入積立資産	12,400,000	12,400,000	0	次期繰越活動増減差額	[ 39,795,292 ]	[ 40,864,731 ]	[ Δ 1,069,439 ]
保育所施設・設備整備積立資産	105,300,000	97,800,000	7,500,000	(うち当期活動増減差額)	6,430,561	17,544,429	Δ 11,113,868
積立資産	105,300,000	97,800,000	7,500,000	純資産の部合計	[ 398,516,931 ]	[ 394,946,454 ]	[ 3,570,477 ]
施設調整費積立資産	56,247,530	56,247,530	0				
資産の部合計	452,800,178	448,476,540	4,323,638	負債及び純資産の部合計	452,800,178	448,476,540	4,323,638