

法人単位貸借対照表

令和4年3月31日現在

第三号第一様式

(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 梁川保育会

(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	45,305,071	39,144,085	6,160,986	流動負債	6,856,256	2,855,479	4,000,777
現金預金	29,430,661	21,253,557	8,177,104	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	2,626,397	2,659,535	△ 33,138
事業未収金	326,300	413,850	△ 87,550	その他の未払金	4,000,000		4,000,000
未収金				役員等短期借入金			
未収補助金	13,307,580	12,342,208	965,372	1年以内返済予定設備資金借入金			
未収収益	1,567,530	4,683,270	△ 3,115,740	1年以内返済予定長期運営資金借入金			
受取手形				1年以内返済予定リース債務			
貯蔵品				1年以内支払予定長期未払金			
医薬品				未払費用			
給食用材料				預り金	113,491	24,541	88,950
立替金				職員預り金	116,368	171,403	△ 55,035
前払金	673,000	451,200	221,800	前受金			
前払費用				前受収益			
1年以内回収予定長期貸付金				仮受金			
仮払金				賞与引当金			
その他の流動資産				その他の流動負債			
貸倒引当金							
徴収不能引当金							
固定資産	149,523,911	150,659,070	△ 1,135,159	固定負債	10,219,293	9,223,236	996,057
基本財産	32,561,239	23,002,252	9,558,987	設備資金借入金			
土地	6,431,038	6,431,038		長期運営資金借入金			
建物	26,130,201	16,571,214	9,558,987	リース債務			
定期預金				役員等長期借入金			
投資有価証券				退職給付引当金	10,219,293	9,223,236	996,057
その他の固定資産	116,962,672	127,656,818	△ 10,694,146	長期未払金			
土地	22,500,000	22,500,000		その他の固定負債			
建物				負債の部合計	17,075,549	12,078,715	4,996,834
構築物	6,489,558	7,408,151	△ 918,593	純 資 産 の 部			
機械及び装置	6,739,923	7,440,843	△ 700,920	基本金	39,959,569	39,959,569	
車輛運搬具				基本金	39,959,569	39,959,569	
器具及び備品	3,241,608	4,312,298	△ 1,070,690	国庫補助金等特別積立金	5,756,953	7,347,695	△ 1,590,742
建設仮勘定				国庫補助金等特別積立金	5,756,953	7,347,695	△ 1,590,742
有形リース資産				その他の積立金	67,700,000	76,700,000	△ 9,000,000
権利				人件費積立金	23,000,000	21,000,000	2,000,000
ソフトウェア				修繕積立金	12,000,000	12,000,000	
無形リース資産				備品等購入積立金	11,400,000	11,400,000	
投資有価証券				施設整備等積立金	21,300,000	32,300,000	△ 11,000,000
退職給付引当資産	10,219,293	9,223,236	996,057	次期繰越活動増減差額	64,336,911	53,717,176	10,619,735
長期預り金積立資産				(うち当期活動増減差額)	1,619,735	5,313,200	△ 3,693,465
人件費積立資産	23,000,000	21,000,000	2,000,000				
修繕積立資産	12,000,000	12,000,000					
備品等購入積立資産	11,400,000	11,400,000					
施設整備積立資産	21,300,000	32,300,000	△ 11,000,000				
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産	72,290	72,290					
貸倒引当金							
				純資産の部合計	177,753,433	177,724,440	28,993
資産の部合計	194,828,982	189,803,155	5,025,827	負債及び純資産の部合計	194,828,982	189,803,155	5,025,827

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

第一号第一様式
(第十七条第四項関係)

法人名 : 社会福祉法人 梁川保育会

(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	4. 保育事業収入	132,720,600	138,350,270	△ 5,629,670	
		借入金利息補助金収入				
		経常経費寄附金収入				
		受取利息配当金収入	10,069	5,513	4,556	
		その他の収入	197,000	201,200	△ 4,200	
		流動資産評価等による資金増加額				
		事業活動収入計(1)	132,927,669	138,556,983	△ 5,629,314	
	支出	1. 人件費支出	107,005,993	107,293,051	△ 287,058	
		2. 事業費支出	16,385,000	13,603,022	2,781,978	
		3. 事務費支出	13,278,720	10,672,532	2,606,188	
		利用者負担軽減額				
		支払利息支出				
		その他の支出				
		流動資産評価損等による資金減少額				
事業活動支出計(2)	136,669,713	131,568,605	5,101,108			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 3,742,044	6,988,378	△ 10,730,422		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入				
		施設整備等寄附金収入				
		設備資金借入金収入				
		固定資産売却収入				
		その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出				
		固定資産取得支出	13,000,000	12,397,000	603,000	
		固定資産除却・廃棄支出				
		ファイナンス・リース債務の返済支出				
その他の施設整備等による支出						
施設整備等支出計(5)	13,000,000	12,397,000	603,000			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 13,000,000	△ 12,397,000	△ 603,000		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
		長期運営資金借入金収入				
		投資有価証券売却収入				
		積立資産取崩収入	13,100,000	13,046,676	53,324	
		その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	13,100,000	13,046,676	53,324		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出				
		投資有価証券取得支出				
		積立資産支出	1,619,529	5,477,845	△ 3,858,316	
		その他の活動による支出				
その他の活動支出計(8)		1,619,529	5,477,845	△ 3,858,316		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		11,480,471	7,568,831	3,911,640		
予備費支出(10)		1,000,000		1,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 6,261,573	2,160,209	△ 8,421,782		
前期末支払資金残高(12)		36,300,606	36,288,606	12,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)		30,039,033	38,448,815	△ 8,409,782		

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

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

第二号第一様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 梁川保育会

(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	4. 保育事業収益	138,350,270	148,210,724	△ 9,860,454
		経常経費寄附金収益			
		その他の収益			
		その他の収入	201,200	402,775	△ 201,575
		引当金戻入	435,112	103,286	331,826
	サービス活動収益計(1)		138,986,582	148,716,785	△ 9,730,203
	費用	1. 人件費	108,724,220	110,960,728	△ 2,236,508
		2. 事業費	13,603,022	14,850,941	△ 1,247,919
		3. 事務費	10,672,532	13,131,527	△ 2,458,995
		利用者負担軽減額			
減価償却費		5,528,216	5,437,733	90,483	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 1,590,742	△ 1,554,754	△ 35,988	
徴収不能額					
徴収不能引当金繰入					
その他の費用	435,112	303,286	131,826		
サービス活動費用計(2)		137,372,360	143,129,461	△ 5,757,101	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,614,222	5,587,324	△ 3,973,102	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益	5,513	8,151	△ 2,638
		有価証券評価益			
		有価証券売却益			
		投資有価証券評価益			
		投資有価証券売却益			
		その他のサービス活動外収益		1,294,040	△ 1,294,040
	サービス活動外収益計(4)		5,513	1,302,191	△ 1,296,678
	費用	支払利息		282,272	△ 282,272
		有価証券評価損			
有価証券売却損					
投資有価証券評価損					
投資有価証券売却損					
その他のサービス活動外費用					
サービス活動外費用計(5)		0	282,272	△ 282,272	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		5,513	1,019,919	△ 1,014,406	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,619,735	6,607,243	△ 4,987,508	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		固定資産売却益			
		その他の特別収益			
	特別収益計(8)		0	0	0
	費用	基本金組入額			
		資産評価損			
		固定資産売却損・処分損		3	△ 3
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)					
国庫補助金等特別積立金積立額			1,294,040	△ 1,294,040	
災害損失					
その他の特別損失					
特別費用計(9)		0	1,294,043	△ 1,294,043	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	△ 1,294,043	1,294,043	

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

第二号第一様式
(第二十三条第四項関係)

法人名 : 社会福祉法人 梁川保育会

(単位 : 円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,619,735	5,313,200	△ 3,693,465
繰越活動増減差額の部 前期繰越活動増減差額(12)	53,717,176	38,303,976	15,413,200
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	55,336,911	43,617,176	11,719,735
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	13,000,000	10,100,000	2,900,000
その他の積立金積立額(16)	4,000,000	0	4,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	64,336,911	53,717,176	10,619,735

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。