

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

法人名：社会福祉法人 青山保育会

（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				
保育事業収入	232,154,640	232,178,861	△ 24,221	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	80	447	△ 367	
その他の収入	2,580,000	2,590,710	△ 10,710	
事業活動収入計(1)	234,734,720	234,770,018	△ 35,298	
支出				
人件費支出	175,698,000	175,661,460	36,540	
事業費支出	24,963,000	24,905,959	57,041	
事務費支出	14,673,000	14,602,022	70,978	
支払利息支出	492,000	491,725	275	
その他の支出	2,738,000	2,737,466	534	
事業活動支出計(2)	218,564,000	218,398,632	165,368	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	16,170,720	16,371,386	△ 200,666	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	13,184,000	13,184,500	△ 500	
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	
施設整備等収入計(4)	13,184,000	13,184,500	△ 500	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	8,340,000	8,340,000	0	
固定資産取得支出	19,055,000	19,051,573	3,427	
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	1,783,000	1,779,744	3,256	
その他の施設整備等による支出	261,000	260,184	816	
施設整備等支出計(5)	29,439,000	29,431,501	7,499	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 16,255,000	△ 16,247,001	△ 7,999	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	0	0	0	
その他の活動による収入	7,088,000	7,088,330	△ 330	
その他の活動収入計(7)	7,088,000	7,088,330	△ 330	
支出				
積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	5,000,000	5,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	2,088,000	2,088,330	△ 330	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	2,003,720	2,212,715	△ 208,995	
前期末支払資金残高(12)	22,195,204	22,195,204	0	
当期末支払資金残高(11+12)	24,198,924	24,407,919	△ 208,995	

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

法人名：社会福祉法人 青山保育会

(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				
	保育事業収益	232,178,861	243,574,845	△ 11,395,984
	経常経費寄附金収益	0	100	△ 100
	サービス活動収益計(1)	232,178,861	243,574,945	△ 11,396,084
費 用				
	人件費	175,661,460	173,684,763	1,976,697
	事業費	24,995,011	24,459,658	535,353
	事務費	14,602,022	20,203,676	△ 5,601,654
	減価償却費	10,453,510	9,400,129	1,053,381
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,875,994	△ 2,203,261	△ 672,733
	サービス活動費用計(2)	222,836,009	225,544,965	△ 2,708,956
	サービス活動増減差額(3=1-2)	9,342,852	18,029,980	△ 8,687,128
サービス活動外増減の部				
収 益				
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	447	374	73
	その他のサービス活動外収益	2,590,710	2,545,312	45,398
	サービス活動外収益計(4)	2,591,157	2,545,686	45,471
費 用				
	支払利息	491,725	482,242	9,483
	その他のサービス活動外費用	2,737,466	2,420,819	316,647
	サービス活動外費用計(5)	3,229,191	2,903,061	326,130
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 638,034	△ 357,375	△ 280,659
	経常増減差額(7=3+6)	8,704,818	17,672,605	△ 8,967,787
特別増減の部				
収 益				
	施設整備等補助金収益	13,184,500	500,000	12,684,500
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	7,088,330	387,013	6,701,317
	特別収益計(8)	20,272,830	887,013	19,385,817
費 用				
	基本金組入額	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	2	0	2
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	13,184,500	500,000	12,684,500
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	13,184,502	500,000	12,684,502
	特別増減差額(10=8-9)	7,088,328	387,013	6,701,315
	当期活動増減差額(11=7+10)	15,793,146	18,059,618	△ 2,266,472
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	48,257,760	39,698,142	8,559,618
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	64,050,906	57,757,760	6,293,146
	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)	5,000,000	9,500,000	△ 4,500,000
	次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	59,050,906	48,257,760	10,793,146

法人単位貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 青山保育会

（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	27,534,174	25,867,703	1,666,471	流動負債	14,011,131	13,371,982	639,149
現金預金	23,496,910	22,016,833	1,480,077	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	2,434,112	918,692	1,515,420	事業未払金	1,424,848	2,122,588	△ 697,740
未収金	5,400	6,000	△ 600	その他の未払金	0	589,600	△ 589,600
未収補助金	515,000	500,000	15,000	役員等短期借入金	75,605	437,363	△ 361,758
立替金	123,255	0	123,255	1年以内返済予定設備資金借入金	8,340,000	8,340,000	0
前払金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	2,373,744	1,188,351	1,185,393
前払費用	89,052	89,052	0	1年以内支払予定長期未払金	260,184	260,184	0
短期貸付金	0	0	0	未払費用	0	0	0
仮払金	870,445	2,337,126	△ 1,466,681	預り金	1,322,890	371,585	951,305
その他の流動資産	0	0	0	職員預り金	96,834	14,305	82,529
				前受金	0	0	0
				仮受金	117,026	48,006	69,020
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	324,599,926	303,962,917	20,637,009	固定負債	55,419,659	59,856,980	△ 4,437,321
基本財産	244,221,181	250,062,310	△ 5,841,129	設備資金借入金	49,281,000	57,621,000	△ 8,340,000
土地	82,772,000	82,772,000	0	リース債務	6,117,039	1,954,176	4,162,863
建物	161,449,181	167,290,310	△ 5,841,129	長期未払金	21,620	281,804	△ 260,184
				その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	80,378,745	53,900,607	26,478,138	負債の部合計	69,430,790	73,228,962	△ 3,798,172
土地	17,550,000	17,550,000	0	純 資 産 の 部			
建物	11,599,501	1	11,599,500	基本金	122,970,640	122,970,640	0
構築物	7,038,263	5,043,815	1,994,448	国庫補助金等特別積立金	72,931,764	62,623,258	10,308,506
車輛運搬具	2	2	0	その他の積立金	27,750,000	22,750,000	5,000,000
器具及び備品	7,258,386	5,047,399	2,210,987	人件費積立金	3,000,000	3,000,000	0
建設仮勘定	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	23,500,000	19,000,000	4,500,000
有形リース資産	8,727,207	3,279,369	5,447,838	施設等改修積立金	1,000,000	500,000	500,000
ソフトウェア	314,417	0	314,417	移転積立金	250,000	250,000	0
人件費積立資産	3,000,000	3,000,000	0	その他の積立金	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	23,500,000	19,000,000	4,500,000	次期繰越活動増減差額	59,050,906	48,257,760	10,793,146
施設等改修積立資産	1,000,000	500,000	500,000	（うち当期活動増減差額）	15,793,146	18,059,618	△ 2,266,472
移転積立資産	250,000	250,000	0				
その他の積立資産	0	0	0				
長期前払費用	140,969	230,021	△ 89,052				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	282,703,310	256,601,658	26,101,652
資産の部合計	352,134,100	329,830,620	22,303,480	負債及び純資産の部合計	352,134,100	329,830,620	22,303,480