

資金収支内訳表

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人 水俣みどり福祉会

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	法人合計		
事業活動による収支	収入	保育事業収入	129,459,730	129,459,730	
		受取利息配当金収入	368	368	
		その他の収入	2,238,570	2,238,570	
		事業活動収入計(1)	131,698,668	131,698,668	
	支出	人件費支出	99,879,228	99,879,228	
	事業費支出	9,191,691	9,191,691		
	事務費支出	5,782,152	5,782,152		
	その他の支出	10,621	10,621		
	事業活動支出計(2)	114,863,692	114,863,692		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,834,976	16,834,976		
施設整備	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	
	支出	固定資産取得支出	758,343	758,343	
		施設整備等支出計(5)	758,343	758,343	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△758,343	△758,343		
その他の	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	
	支出	積立資産支出	15,000,000	15,000,000	
		その他の活動支出計(8)	15,000,000	15,000,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△15,000,000	△15,000,000	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,076,633	1,076,633		
前期末支払資金残高(11)		24,654,882	24,654,882		
当期末支払資金残高(10)+(11)		25,731,515	25,731,515		

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 水俣みどり福祉会

(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	収 益			
	保育事業収益	129,459,730	145,729,273	△16,269,543
	サービス活動収益計(1)	129,459,730	145,729,273	△16,269,543
	費 用			
	人件費	100,379,228	98,143,327	2,235,901
	事業費	9,191,691	10,617,662	△1,425,971
	事務費	5,782,152	14,151,010	△8,368,858
減価償却費	5,404,822	5,444,898	△40,076	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,178,462	△3,163,397	△15,065	
サービス活動費用計(2)	117,579,431	125,193,500	△7,614,069	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,880,299	20,535,773	△8,655,474	
サービス活動外	収 益			
	受取利息配当金収益	368	1,212	△844
	その他のサービス活動外収益	2,238,570	2,374,891	△136,321
	サービス活動外収益計(4)	2,238,938	2,376,103	△137,165
	費 用			
支払利息	0	2,720	△2,720	
その他のサービス活動外費用	10,621	0	10,621	
サービス活動外費用計(5)	10,621	2,720	7,901	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,228,317	2,373,383	△145,066	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,108,616	22,909,156	△8,800,540	
特別増減の	収 益			
	拠点区分間繰入金収益	0	159,818	△159,818
	特別収益計(8)	0	159,818	△159,818
	費 用			
拠点区分間繰入金費用	0	159,818	△159,818	
特別費用計(9)	0	159,818	△159,818	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,108,616	22,909,156	△8,800,540	
繰越活動増減	繰越			
	前期繰越活動増減差額(12)	71,791,351	69,882,195	1,909,156
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	85,899,967	92,791,351	△6,891,384
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	10,000,000	△10,000,000
その他の積立金積立額(16)	15,000,000	31,000,000	△16,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)-(16)	70,899,967	71,791,351	△891,384	

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 水俣みどり福祉会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	50,730,153	64,708,425	△13,978,272	流動負債	31,998,638	46,553,543	△14,554,905
現金預金	38,163,089	48,311,505	△10,148,416	事業未払金	8,160,890	7,287,841	873,049
普通預金	38,163,089	48,311,505	△10,148,416	その他の未払金	15,000,000	31,000,000	△16,000,000
事業未収金	0	240,758	△240,758	職員預り金	1,837,748	1,765,702	72,046
未収補助金	12,609,800	16,102,660	△3,492,860	賞与引当金	7,000,000	6,500,000	500,000
立替金	△42,736	30,344	△73,080	固定負債	0	0	0
仮払金	0	23,158	△23,158	負債の部合計	31,998,638	46,553,543	△14,554,905
固定資産	268,681,246	258,327,725	10,353,521	純 資 産 の 部			
基本財産	152,767,034	156,844,474	△4,077,440	基本 金	15,367,866	15,367,866	0
土 地	10,000,000	10,000,000	0	基本 金 1 号	14,601,000	14,601,000	0
建 物	142,767,034	146,844,474	△4,077,440	基本 金 3 号	766,866	766,866	0
その他の固定資産	115,914,212	101,483,251	14,430,961	国庫補助金等特別積立金	91,144,928	94,323,390	△3,178,462
建 物	54,601	54,601	0	国庫補助金等特別積立金	91,144,928	94,323,390	△3,178,462
構 築 物	2,490,711	2,628,519	△137,808	その他の積立金	110,000,000	95,000,000	15,000,000
機械及び装置	214,320	0	214,320	人件費積立金	70,000,000	65,000,000	5,000,000
車輛運搬具	1,479,465	2,064,978	△585,513	こども園施設・設備整備積立金	40,000,000	30,000,000	10,000,000
器具及び備品	1,591,775	1,551,805	39,970	次期繰越活動増減差額	70,899,967	71,791,351	△891,384
ソフトウェア	83,340	183,348	△100,008	(うち当期活動増減差額)	14,108,616	22,909,156	△8,800,540
人件費積立資産	70,000,000	65,000,000	5,000,000	純資産の部合計	287,412,761	276,482,607	10,930,154
こども園施設・設備整備積立資産	40,000,000	30,000,000	10,000,000				
資産の部合計	319,411,399	323,036,150	△3,624,751	負債及び純資産の部合計	319,411,399	323,036,150	△3,624,751