

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 二本の桜

(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	121,614,000	122,110,170	△496,170	
	借入金利息補助金収入	23,000	22,687	313	
	経常経費寄附金収入	517,000	517,066	△66	
	受取利息配当金収入	2,000	119	1,881	
	その他の収入	1,384,000	1,368,050	15,950	
	事業活動収入計(1)	123,540,000	124,018,092	△478,092	
	支出				
	人件費支出	105,662,000	103,181,495	2,480,505	
	事業費支出	10,576,000	11,505,478	△929,478	
事務費支出	8,204,000	8,429,689	△225,689		
支払利息支出	380,000	355,196	24,804		
事業活動支出計(2)	124,822,000	123,471,858	1,350,142		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,282,000	546,234	△1,828,234		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,687,000	1,927,400	△240,400	
	施設整備等収入計(4)	1,687,000	1,927,400	△240,400	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,872,000	5,872,000	0	
	固定資産取得支出	240,000	240,000	0	
施設整備等支出計(5)	6,112,000	6,112,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,425,000	△4,184,600	△240,400		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	1,437,000	1,421,710	15,290	
その他の活動支出計(8)	1,437,000	1,421,710	15,290		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,437,000	△1,421,710	△15,290		
予備費支出(10)	0		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,144,000	△5,060,076	△2,083,924		
前期末支払資金残高(12)	20,817,112	20,817,112	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,673,112	15,757,036	△2,083,924		

※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 二本の桜

(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	122,110,170	126,968,560	△4,858,390
	経常経費寄附金収益	517,066	480,000	37,066
	その他の収益	0	23,397	△23,397
	サービス活動収益計(1)	122,627,236	127,471,957	△4,844,721
	費用			
	人件費	104,793,850	102,958,347	1,835,503
	事業費	11,505,478	12,075,852	△570,374
	事務費	8,429,689	8,838,974	△409,285
	減価償却費	5,968,805	6,001,302	△32,497
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,366,851	△3,341,357	△25,494	
サービス活動費用計(2)	127,330,971	126,533,118	797,853	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,703,735	938,839	△5,642,574	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	22,687	29,582	△6,895
	受取利息配当金収益	119	151	△32
	その他のサービス活動外収益	1,368,050	1,303,600	64,450
	サービス活動外収益計(4)	1,390,856	1,333,333	57,523
	費用			
	支払利息	355,196	370,556	△15,360
	その他のサービス活動外費用	0	180,600	△180,600
	サービス活動外費用計(5)	355,196	551,156	△195,960
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,035,660	782,177	253,483
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,668,075	1,721,016	△5,389,091	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,927,400	1,687,400	240,000
	特別収益計(8)	1,927,400	1,687,400	240,000
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	1,927,400	2,275,423	△348,023	
特別費用計(9)	1,927,400	2,275,423	△348,023	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△588,023	588,023	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,668,075	1,132,993	△4,801,068	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△3,124,945	△4,257,938	1,132,993
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△6,793,020	△3,124,945	△3,668,075
	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)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△6,793,020	△3,124,945	△3,668,075

※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 二本の桜

(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	20,019,750	27,163,768	△7,144,018	流動負債	15,469,620	17,362,917	△1,893,297
現金預金	9,013,098	14,918,451	△5,905,353	事業未払金	2,507,177	4,099,534	△1,592,357
事業未収金	8,055,262	7,955,107	100,155	1年以内返済予定設備資金借入金	5,872,000	5,872,000	0
未収補助金	2,951,390	4,290,210	△1,338,820	職員預り金	1,755,537	2,045,082	△289,545
				前受金	0	202,040	△202,040
				賞与引当金	5,334,906	5,144,261	190,645
固定資産	271,077,472	275,939,992	△4,862,520	固定負債	107,467,435	112,473,150	△5,005,715
基本財産	256,443,415	261,563,799	△5,120,384	設備資金借入金	97,629,000	103,501,000	△5,872,000
土地	56,127,807	56,127,807	0	退職給付引当金	9,753,435	8,887,150	866,285
建物	200,315,608	205,435,992	△5,120,384	その他の固定負債	85,000	85,000	0
その他の固定資産	14,634,057	14,376,193	257,864	負債の部合計	122,937,055	129,836,067	△6,899,012
構築物	1,138,406	1,264,456	△126,050	純資産の部			
器具及び備品	2,657,216	3,139,587	△482,371	基本金	56,127,807	56,127,807	0
退職給付引当資産	9,753,435	8,887,150	866,285	基本金	56,127,807	56,127,807	0
施設整備積立資産	1,000,000	1,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	117,825,380	119,264,831	△1,439,451
差入保証金	85,000	85,000	0	国庫補助金等特別積立金	117,825,380	119,264,831	△1,439,451
				その他の積立金	1,000,000	1,000,000	0
				施設整備等積立金	1,000,000	1,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	△6,793,020	△3,124,945	△3,668,075
				(うち当期活動増減差額)	△3,668,075	1,132,993	△4,801,068
				純資産の部合計	168,160,167	173,267,693	△5,107,526
資産の部合計	291,097,222	303,103,760	△12,006,538	負債及び純資産の部合計	291,097,222	303,103,760	△12,006,538

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。