

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
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	122,420,000	124,984,597	△2,564,597	
	受取利息配当金収入	600	616	△16	
	その他の収入	2,508,000	2,534,264	△26,264	
	事業活動収入計(1)	124,928,600	127,519,477	△2,590,877	
	支出				
人件費支出	101,406,475	98,530,128	2,876,347		
事業費支出	13,420,000	13,224,844	195,156		
事務費支出	9,859,500	9,154,433	705,067		
その他の支出	2,010,000	1,918,926	91,074		
事業活動支出計(2)	126,695,975	122,828,331	3,867,644		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,767,375	4,691,146	△6,458,521		
施設整備等	収入				
	施設整備等補助金収入	13,314,500	13,314,500	0	
	施設整備等収入計(4)	13,314,500	13,314,500	0	
	支出				
	固定資産取得支出	17,954,000	17,938,950	15,050	
施設整備等支出計(5)	17,954,000	17,938,950	15,050		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,639,500	△4,624,450	△15,050		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	5,000,000	4,439,500	560,500	
	その他の活動収入計(7)	5,000,000	4,439,500	560,500	
	支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,000,000	4,439,500	560,500		
予備費支出(10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,406,875	4,506,196	△5,913,071		
前期末支払資金残高(12)	24,032,400	24,032,400	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	22,625,525	28,538,596	△5,913,071		

社会福祉事業区分 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

(単位：円)

勘定科目		認定こども園百華保育園	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	124,984,597	124,984,597	0
	受取利息配当金収入	616	616	0
	その他の収入	2,534,264	2,534,264	0
	事業活動収入計 (1)	127,519,477	127,519,477	0
	支出			
	人件費支出	98,530,128	98,530,128	0
事業費支出	13,224,844	13,224,844	0	
事務費支出	9,154,433	9,154,433	0	
その他の支出	1,918,926	1,918,926	0	
事業活動支出計 (2)	122,828,331	122,828,331	0	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	4,691,146	4,691,146	0	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	13,314,500	13,314,500	0
	施設整備等収入計 (4)	13,314,500	13,314,500	0
	支出			
	固定資産取得支出	17,938,950	17,938,950	0
施設整備等支出計 (5)	17,938,950	17,938,950	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△4,624,450	△4,624,450	0	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	4,439,500	4,439,500	0
	その他の活動収入計 (7)	4,439,500	4,439,500	0
	支出			
その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	4,439,500	4,439,500	0	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	4,506,196	4,506,196	0	
前期末支払資金残高 (11)	24,032,400	24,032,400	0	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	28,538,596	28,538,596	0	

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	124,984,597	108,861,963	16,122,634
	経常経費寄附金収益	20,000	110,200	△90,200
	サービス活動収益計(1)	125,004,597	108,972,163	16,032,434
	費 用			
	人件費	98,210,128	88,587,593	9,622,535
	事業費	13,244,844	12,927,235	317,609
	事務費	9,190,553	8,570,455	620,098
減価償却費	7,817,805	7,868,602	△50,797	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,694,786	△2,620,448	△74,338	
サービス活動費用計(2)	125,768,544	115,333,437	10,435,107	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△763,947	△6,361,274	5,597,327	
サービス活動増減の部	収 益			
	受取利息配当金収益	616	629	△13
	その他のサービス活動外収益	2,534,264	2,507,765	26,499
	サービス活動外収益計(4)	2,534,880	2,508,394	26,486
	その他のサービス活動外費用	1,918,926	1,885,868	33,058
費 用				
サービス活動外費用計(5)	1,918,926	1,885,868	33,058	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	615,954	622,526	△6,572	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△147,993	△5,738,748	5,590,755	
特別増減の部	収 益			
	施設整備等補助金収益	13,314,500	0	13,314,500
	特別収益計(8)	13,314,500	0	13,314,500
	費 用			
	固定資産売却損・処分損	0	80,743	△80,743
国庫補助金等特別積立金積立額	13,314,500	0	13,314,500	
特別費用計(9)	13,314,500	80,743	13,233,757	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△80,743	80,743	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△147,993	△5,819,491	5,671,498	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	117,145,270	122,964,761	△5,819,491
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	116,997,277	117,145,270	△147,993
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	4,439,500	0	4,439,500
	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)	121,436,777	117,145,270	4,291,507	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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		認定こども園百華保育園	合計	内部取引消去	
サービス活動増減の部	収	保育事業収益	124,984,597	124,984,597	0
		経常経費寄附金収益	20,000	20,000	0
		サービス活動収益計 (1)	125,004,597	125,004,597	0
	費	人件費	98,210,128	98,210,128	0
		事業費	13,244,844	13,244,844	0
		事務費	9,190,553	9,190,553	0
		減価償却費	7,817,805	7,817,805	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,694,786	△2,694,786	△0
		サービス活動費用計 (2)	125,768,544	125,768,544	0
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△763,947	△763,947	0
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	616	616	0
		その他のサービス活動外収益	2,534,264	2,534,264	0
		サービス活動外収益計 (4)	2,534,880	2,534,880	0
	費	その他のサービス活動外費用	1,918,926	1,918,926	0
		サービス活動外費用計 (5)	1,918,926	1,918,926	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	615,954	615,954	0	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△147,993	△147,993	0	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	13,314,500	13,314,500	0
		特別収益計 (8)	13,314,500	13,314,500	0
	費	国庫補助金等特別積立金積立額	13,314,500	13,314,500	0
		特別費用計 (9)	13,314,500	13,314,500	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△147,993	△147,993	0	
繰越活動増減の部		前期繰越活動増減差額 (12)	117,145,270	117,145,270	0
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	116,997,277	116,997,277	0
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	4,439,500	4,439,500	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)	121,436,777	121,436,777	0	

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

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	31,105,022	28,134,825	2,970,197			
現金預金	7,963,056	17,553,285	△9,590,229	流動負債	5,949,426	△1,855,999
事業未収金	465,721	245,892	219,829	事業未払金	1,698,316	△1,694,352
未収補助金	22,641,245	10,335,648	12,305,597	預り金	868,110	158,353
立替金	35,000	0	35,000	賞与引当金	3,383,000	△320,000
固定資産	206,299,493	200,653,968	5,645,525	固定負債	0	0
基本財産	160,896,165	148,304,232	12,591,933	負債の部合計	5,949,426	△1,855,999
土地	24,098,600	24,098,600	0	純 資 産 の 部		
建物	136,797,565	124,205,632	12,591,933	基本金	0	0
その他の固定資産	45,403,328	52,349,736	△6,946,408	国庫補助金等特別積立金	72,888,831	10,619,714
建物	197,400	197,400	0	その他の積立金	37,129,481	△4,439,500
構築物	4,261,137	5,118,084	△856,947	人件費積立金	16,500,000	0
車両運搬具	142,568	1	142,567	修繕積立金	5,433,160	△4,439,500
器具及び備品	3,645,378	5,355,246	△1,709,868	備品等購入積立金	3,196,321	0
ソフトウェア	21,344	67,884	△46,540	保育所施設・設備整備積立金	12,000,000	0
人件費積立資産	16,500,000	16,500,000	0	次期繰越活動増減差額	121,436,777	4,291,507
修繕積立資産	5,433,160	9,872,660	△4,439,500	(うち当期活動増減差額)	△147,993	5,671,498
備品等購入積立資産	3,196,321	3,196,321	0	純資産の部合計	231,455,089	10,471,721
保育所施設・設備整備積立資産	12,000,000	12,000,000	0	負債及び純資産の部合計	237,404,515	8,615,722
長期前払費用	6,020	42,140	△36,120			
資産の部合計	237,404,515	228,788,793	8,615,722			

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 4年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	認定こども園百華保育園	合計	内部取引消去
流動資産	31,105,022	31,105,022	0
現金預金	7,963,056	7,963,056	0
事業未収金	465,721	465,721	0
未収補助金	22,641,245	22,641,245	0
立替金	35,000	35,000	0
固定資産	206,299,493	206,299,493	0
基本財産	160,896,165	160,896,165	0
土地	24,098,600	24,098,600	0
建物	136,797,565	136,797,565	0
その他の固定資産	45,403,328	45,403,328	0
建物	197,400	197,400	0
構築物	4,261,137	4,261,137	0
車両運搬具	142,568	142,568	0
器具及び備品	3,645,378	3,645,378	0
ソフトウェア	21,344	21,344	0
人件費積立資産	16,500,000	16,500,000	0
修繕積立資産	5,433,160	5,433,160	0
備品等購入積立資産	3,196,321	3,196,321	0
保育所施設・設備整備積立資産	12,000,000	12,000,000	0
長期前払費用	6,020	6,020	0
資産の部合計	237,404,515	237,404,515	0
流動負債	5,949,426	5,949,426	0
事業未払金	1,698,316	1,698,316	0
預り金	868,110	868,110	0
賞与引当金	3,383,000	3,383,000	0
固定負債	0	0	0
負債の部合計	5,949,426	5,949,426	0
基本金	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	72,888,831	72,888,831	0
その他の積立金	37,129,481	37,129,481	0
人件費積立金	16,500,000	16,500,000	0
修繕積立金	5,433,160	5,433,160	0
備品等購入積立金	3,196,321	3,196,321	0
保育所施設・設備整備積立金	12,000,000	12,000,000	0
次期繰越活動増減差額	121,436,777	121,436,777	0
(うち当期活動増減差額)	△147,993	△147,993	0
純資産の部合計	231,455,089	231,455,089	0
負債及び純資産の部合計	237,404,515	237,404,515	0

監事監査報告書

社会福祉法人真称寺百華保育園

理事長 廣川 朝子 殿

私たちは、社会福祉法人真称寺百華保育園の令和3年4月1日から令和4年3月31日までの事業年度における理事の業務執行の状況及び財産の状況について監査をいたしました。その結果につき以下のとおり報告いたします。

監査の方法の概要

私たちは、理事会その他重要な会議に出席するほか、理事等からその職務の執行状況を聴取し、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査し、事業の報告を求めました。また、会計帳簿等の調査を行い、計算書類、すなわち、資金収支計算書（資金収支決算内訳表を含む。）、事業活動収支計算書（事業活動収支内訳表を含む。）、貸借対照表及び財産目録につき検討いたしました。

監査の結果

- (1) 会計帳簿は、記載すべき事項を正しく記載し、上記の計算書類の記載と合致しているものと認めます。
- (2) 計算書類は、法令及び定款に従い、収支及び事業活動の状況並びに財産の状況を正しく示しているものと認めます。
- (3) 事業報告書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- (4) 理事の職務執行に関する不整の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実は認められません。

以上

令和4年5月23日

監事

樺 沢 浩 

監事

大 竹 京 子 