

令和3年度

計 算 書 類

自：令和 3年 4月 1日

至：令和 4年 3月31日

茨城県神栖市深芝2503

社会福祉法人 深芝福社会

(法人番号:4050005005993)

理事長 細田 峰彰

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	177,270,245	178,161,213	△890,968	
	受取利息配当金収入	0	361	△361	
	その他の収入	3,352,200	3,352,500	△300	
	事業活動収入計 (1)	180,622,445	181,514,074	△891,629	
	支出				
人件費支出	129,773,908	131,422,018	△1,648,110		
事業費支出	16,295,000	16,111,644	183,356		
事務費支出	10,145,000	10,141,088	3,912		
支払利息支出	285,639	285,639	0		
その他の支出	2,080,000	2,080,200	△200		
事業活動支出計 (2)	158,579,547	160,040,589	△1,461,042		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	22,042,898	21,473,485	569,413		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	80,000	0	80,000	
	施設整備等収入計 (4)	80,000	0	80,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,440,000	1,440,000	0	
固定資産取得支出	4,720,000	2,721,200	1,998,800		
施設整備等支出計 (5)	6,160,000	4,161,200	1,998,800		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△6,080,000	△4,161,200	△1,918,800		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	200,000	240,260	△40,260	
	その他の活動収入計 (7)	200,000	240,260	△40,260	
	支出				
	積立資産支出	14,950,000	14,925,200	24,800	
その他の活動による支出	450,000	452,400	△2,400		
その他の活動支出計 (8)	15,400,000	15,377,600	22,400		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△15,200,000	△15,137,340	△62,660		
予備費支出 (10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	762,898	2,174,945	△1,412,047		
前期末支払資金残高 (12)	24,806,283	24,943,909	△137,626		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	25,569,181	27,118,854	△1,549,673		

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		社会福祉事業	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	178,161,213	178,161,213	0
	受取利息配当金収入	361	361	0
	その他の収入	3,352,500	3,352,500	0
	事業活動収入計 (1)	181,514,074	181,514,074	0
	支出			
	人件費支出	131,422,018	131,422,018	0
	事業費支出	16,111,644	16,111,644	0
	事務費支出	10,141,088	10,141,088	0
	支払利息支出	285,639	285,639	0
その他の支出	2,080,200	2,080,200	0	
事業活動支出計 (2)	160,040,589	160,040,589	0	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	21,473,485	21,473,485	0	
施設整備等による収支	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	1,440,000	1,440,000	0
	固定資産取得支出	2,721,200	2,721,200	0
施設整備等支出計 (5)	4,161,200	4,161,200	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△4,161,200	△4,161,200	0	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	240,260	240,260	0
	その他の活動収入計 (7)	240,260	240,260	0
	支出			
	積立資産支出	14,925,200	14,925,200	0
その他の活動による支出	452,400	452,400	0	
その他の活動支出計 (8)	15,377,600	15,377,600	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△15,137,340	△15,137,340	0	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	2,174,945	2,174,945	0	
前期末支払資金残高 (11)	24,943,909	24,943,909	0	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	27,118,854	27,118,854	0	

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		法人合計	
事業活動による収支	収入		
	保育事業収入	178,161,213	
	受取利息配当金収入	361	
	その他の収入	3,352,500	
	事業活動収入計 (1)	181,514,074	
	支出		
	人件費支出	131,422,018	
事業費支出	16,111,644		
事務費支出	10,141,088		
支払利息支出	285,639		
その他の支出	2,080,200		
事業活動支出計 (2)	160,040,589		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	21,473,485		
施設整備等による収支	収入		
	施設整備等収入計 (4)	0	
	支出		
	設備資金借入金元金償還支出	1,440,000	
固定資産取得支出	2,721,200		
施設整備等支出計 (5)	4,161,200		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△4,161,200		
その他の活動による収支	収入		
	積立資産取崩収入	240,260	
	その他の活動収入計 (7)	240,260	
	支出		
	積立資産支出	14,925,200	
その他の活動による支出	452,400		
その他の活動支出計 (8)	15,377,600		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△15,137,340		
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	2,174,945		
前期末支払資金残高 (11)	24,943,909		
当期末支払資金残高 (10)+(11)	27,118,854		

法人単位貸借対照表

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	35,138,923	30,497,469	4,641,454	流動負債	9,460,069	6,993,560	2,466,509
現金預金	25,466,570	22,145,785	3,320,785	事業未払金	7,783,494	5,056,766	2,726,728
事業未収金	332,340	8,079,402	△7,747,062	役員等短期借入金	100,000	0	100,000
未収補助金	9,340,013	0	9,340,013	1年以内返済予定設備資金借入金	1,440,000	1,440,000	0
立替金	0	92,282	△92,282	職員預り金	98,015	440,924	△342,909
前払金	0	180,000	△180,000	仮受金	38,560	55,870	△17,310
固定資産	155,318,932	144,297,760	11,021,172	固定負債	35,226,020	36,519,860	△1,293,840
基本財産	111,899,269	116,497,860	△4,598,591	設備資金借入金	23,280,000	24,720,000	△1,440,000
土地	22,072,400	22,072,400	0	退職給付引当金	11,908,320	11,309,760	598,560
建物	89,826,869	94,425,460	△4,598,591	長期未払金	37,700	490,100	△452,400
その他の固定資産	43,419,663	27,799,900	15,619,763	負債の部合計	44,686,089	43,513,420	1,172,669
建物	1,429,121	497,189	931,932	純 資 産 の 部			
構築物	3,240,461	3,748,909	△508,448	基本金	35,107,490	35,107,490	0
車両運搬具	412,444	829,886	△417,442	第1号基本金	35,107,490	35,107,490	0
器具及び備品	2,791,205	1,647,499	1,143,706	国庫補助金等特別積立金	46,394,544	48,845,253	△2,450,709
権利	623,222	671,127	△47,905	その他の積立金	23,000,000	9,000,000	14,000,000
ソフトウェア	0	80,640	△80,640	人件費積立金	4,000,000	2,000,000	2,000,000
退職給付引当資産	11,908,320	11,309,760	598,560	修繕積立金	4,000,000	2,000,000	2,000,000
人件費積立資産	4,000,000	2,000,000	2,000,000	保育所施設・設備整備積立金	15,000,000	5,000,000	10,000,000
修繕積立資産	4,000,000	2,000,000	2,000,000	次期繰越活動増減差額	41,269,732	38,329,066	2,940,666
保育所施設・設備整備積立資産	15,000,000	5,000,000	10,000,000	(うち当期活動増減差額)	16,940,666	18,389,511	△1,448,845
長期前払費用	14,890	14,890	0	純資産の部合計	145,771,766	131,281,809	14,489,957
資産の部合計	190,457,855	174,795,229	15,662,626	負債及び純資産の部合計	190,457,855	174,795,229	15,662,626

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	社会福祉事業	合計	内部取引消去
流動資産	35,138,923	35,138,923	0
現金預金	25,466,570	25,466,570	0
事業未収金	332,340	332,340	0
未収補助金	9,340,013	9,340,013	0
固定資産	155,318,932	155,318,932	0
基本財産	111,899,269	111,899,269	0
土地	22,072,400	22,072,400	0
建物	89,826,869	89,826,869	0
その他の固定資産	43,419,663	43,419,663	0
建物	1,429,121	1,429,121	0
構築物	3,240,461	3,240,461	0
車輛運搬具	412,444	412,444	0
器具及び備品	2,791,205	2,791,205	0
権利	623,222	623,222	0
退職給付引当資産	11,908,320	11,908,320	0
人件費積立資産	4,000,000	4,000,000	0
修繕積立資産	4,000,000	4,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	15,000,000	15,000,000	0
長期前払費用	14,890	14,890	0
資産の部合計	190,457,855	190,457,855	0
流動負債	9,460,069	9,460,069	0
事業未払金	7,783,494	7,783,494	0
役員等短期借入金	100,000	100,000	0
1年以内返済予定設備資金借入金	1,440,000	1,440,000	0
職員預り金	98,015	98,015	0
仮受金	38,560	38,560	0
固定負債	35,226,020	35,226,020	0
設備資金借入金	23,280,000	23,280,000	0
退職給付引当金	11,908,320	11,908,320	0
長期未払金	37,700	37,700	0
負債の部合計	44,686,089	44,686,089	0
基本金	35,107,490	35,107,490	0
第1号基本金	35,107,490	35,107,490	0
国庫補助金等特別積立金	46,394,544	46,394,544	0
その他の積立金	23,000,000	23,000,000	0
人件費積立金	4,000,000	4,000,000	0
修繕積立金	4,000,000	4,000,000	0
保育所施設・設備整備積立金	15,000,000	15,000,000	0
次期繰越活動増減差額	41,269,732	41,269,732	0
(うち当期活動増減差額)	16,940,666	16,940,666	0
純資産の部合計	145,771,766	145,771,766	0
負債及び純資産の部合計	190,457,855	190,457,855	0

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	法人合計		
流動資産	35,138,923		
現金預金	25,466,570		
事業未収金	332,340		
未収補助金	9,340,013		
固定資産	155,318,932		
基本財産	111,899,269		
土地	22,072,400		
建物	89,826,869		
その他の固定資産	43,419,663		
建物	1,429,121		
構築物	3,240,461		
車輛運搬具	412,444		
器具及び備品	2,791,205		
権利	623,222		
退職給付引当資産	11,908,320		
人件費積立資産	4,000,000		
修繕積立資産	4,000,000		
保育所施設・設備整備積立資産	15,000,000		
長期前払費用	14,890		
資産の部合計	190,457,855		
流動負債	9,460,069		
事業未払金	7,783,494		
役員等短期借入金	100,000		
1年以内返済予定設備資金借入金	1,440,000		
職員預り金	98,015		
仮受金	38,560		
固定負債	35,226,020		
設備資金借入金	23,280,000		
退職給付引当金	11,908,320		
長期未払金	37,700		
負債の部合計	44,686,089		
基本金	35,107,490		
第1号基本金	35,107,490		
国庫補助金等特別積立金	46,394,544		
その他の積立金	23,000,000		
人件費積立金	4,000,000		
修繕積立金	4,000,000		
保育所施設・設備整備積立金	15,000,000		
次期繰越活動増減差額	41,269,732		
(うち当期活動増減差額)	16,940,666		
純資産の部合計	145,771,766		
負債及び純資産の部合計	190,457,855		

財 産 目 録

令和 4年 3月 31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						605
現金						24,265,056
普通預金	常陽銀行 神栖支店 0298148					145,593
	常陽銀行 神栖支店 9015205					1,055,316
	ゆうちょ銀行 55959611					
			小計			25,466,570
事業未収金	神栖市他					332,340
未収補助金	神栖市他					9,340,013
			流動資産合計			35,138,923
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(深芝保育園)茨城県神栖市深芝2503,2507-3		第2種社会福祉事業である、深芝保育園に使用している			19,160,000
	(深芝保育園)茨城県神栖市深芝2487		第2種社会福祉事業である、深芝保育園に使用している			421,400
	(深芝保育園)茨城県神栖市深芝2507-1		第2種社会福祉事業である、深芝保育園に使用している			592,000
	(深芝保育園)茨城県神栖市深芝2502-1		第2種社会福祉事業である、深芝保育園に使用している			1,700,000
	(深芝保育園)茨城県神栖市深芝2502-1先		第2種社会福祉事業である、深芝保育園に使用している			199,000
			小計			22,072,400
建物	(深芝保育園)茨城県神栖市深芝2506	1995年度	第2種社会福祉事業である、深芝保育園に使用している	114,220,000	60,490,912	53,729,088
	(深芝保育園)茨城県神栖市深芝2506	2001年度	第2種社会福祉事業である、深芝保育園に使用している	17,916,851	14,835,140	3,081,711
	(深芝保育園)茨城県神栖市深芝2506	2009年度	第2種社会福祉事業である、深芝保育園に使用している	6,893,250	1,819,812	5,073,438
	(深芝保育園)茨城県神栖市深芝2506	2019年度	第2種社会福祉事業である、深芝保育園に使用している	30,385,490	3,028,419	27,357,071
	(深芝保育園)茨城県神栖市深芝2506	2019年度	第2種社会福祉事業である、深芝保育園に使用している	685,000	99,439	585,561
			小計			89,826,869
			基本財産合計			111,899,269
(2) その他の固定資産						
建物	(深芝保育園)茨城県神栖市深芝2506	1996年度	第2種社会福祉事業である、深芝保育園に使用している	309,000	308,999	1
	(深芝保育園)茨城県神栖市深芝2506	2000年度	第2種社会福祉事業である、深芝保育園に使用している	338,100	338,099	1
	(深芝保育園)茨城県神栖市深芝2506	2001年度	第2種社会福祉事業である、深芝保育園に使用している	288,888	288,887	1
	(深芝保育園)茨城県神栖市深芝2506	2004年度	第2種社会福祉事業である、深芝保育園に使用している	395,850	395,849	1
	(深芝保育園)茨城県神栖市深芝2506	2014年度	第2種社会福祉事業である、深芝保育園に使用している	124,911	124,910	1
	(深芝保育園)茨城県神栖市深芝2506	2014年度	第2種社会福祉事業である、深芝保育園に使用している	141,089	141,088	1
	(深芝保育園)茨城県神栖市深芝2506	2020年度	第2種社会福祉事業である、深芝保育園に使用している	500,000	61,416	438,584
	(深芝保育園)茨城県神栖市深芝2506	2021年度	第2種社会福祉事業である、深芝保育園に使用している	862,600	10,279	852,321
	(深芝保育園)茨城県神栖市深芝2506	2021年度	第2種社会福祉事業である、深芝保育園に使用している	143,000	4,790	138,210
			小計			1,429,121
構築物	陶芸窯 他13件		第2種社会福祉事業である、深芝保育園に使用している	13,235,814	9,995,353	3,240,461
車輛運搬具	エスティマ		第2種社会福祉事業である、深芝保育園に使用している	2,499,654	2,087,210	412,444
器具及び備品	ピアノ 他34件		第2種社会福祉事業である、深芝保育園に使用している	9,615,022	6,823,817	2,791,205
権利	水道加入権		第2種社会福祉事業である、深芝保育園に使用している	715,000	111,778	603,222
	その他		第2種社会福祉事業である、深芝保育園に使用している	20,000	0	20,000
			小計			7,067,332
ソフトウェア	楽義計算ソフト 他1件		第2種社会福祉事業である、深芝保育園に使用している	1,029,100	1,029,100	0
退職給付引当資産	茨城県社会福祉協議会					11,908,320
人件費積立資産	常陽銀行 神栖支店 普通0298148 定期 0298148					4,000,000
修繕積立資産	常陽銀行 神栖支店 普通0298148 定期 0298148					4,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	常陽銀行 神栖支店 普通0298148 定期 0298148					15,000,000
長期前払費用	自動車対外700預託金					14,890
			その他の固定資産合計			43,419,663
			固定資産合計			155,318,932
			資産合計			190,457,855
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	水戸南年金事務所他7件					7,783,494
1年以内返済予定設備資金借入金	日本政策金融公庫					1,440,000
役員等短期借入金	細田 峰彰					100,000
職員預り金	職員					98,015
仮受金	保護者会					38,560
			流動負債合計			9,460,069
2 固定負債						
設備資金借入金	日本政策金融公庫					23,280,000
退職給付引当金	茨城県社会福祉協議会					11,908,320
長期未払金	トヨタファイナンス					37,700
			固定負債合計			35,226,020
			負債合計			44,686,089
			差引純資産			145,771,766