

令和3年度

令和 3 年 4 月 1 日から
令和 4 年 3 月 3 1 日まで

計算書類

埼玉県さいたま市北区宮原町2-39-16

社会福祉法人 宮原ハーモニー

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
事業活動による収入支	収入				
	保育事業収入	[494,306,000]	[502,408,331]	[△ 8,102,331]	
	経常経費寄附金収入	[200,000]	[50,000]	[150,000]	
	受取利息配当金収入	[79,100]	[2,139]	[76,961]	
	その他の収入	[6,177,000]	[5,529,573]	[647,427]	
	事業活動収入計(1)	[500,762,100]	[507,990,043]	[△ 7,227,943]	
	支出				
	人件費支出	[355,255,000]	[352,395,648]	[2,859,352]	
	事業費支出	[59,479,000]	[58,083,799]	[1,395,201]	
	事務費支出	[84,228,800]	[83,198,688]	[1,030,112]	
支払利息支出	[412,972]	[399,172]	[13,800]		
その他の支出	[5,147,000]	[4,241,500]	[905,500]		
事業活動支出計(2)	[504,522,772]	[498,318,807]	[6,203,965]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[△ 3,760,672]	[9,671,236]	[△ 13,431,908]		
施設整備等による収入支	収入				
	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	
	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]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
	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	[1,044,000]	[1,044,000]	[0]	
	固定資産取得支出	[10,050,000]	[9,602,970]	[447,030]	
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	[0]	[0]	[0]		
その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]		
施設整備等支出計(5)	[11,094,000]	[10,646,970]	[447,030]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 11,094,000]	[△ 10,646,970]	[△ 447,030]		
その他の活動による収入支	収入				
	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の活動収入計(7)	[0]	[0]	[0]	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]		
投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]		
積立資産支出	[1,500,000]	[1,500,000]	[0]		
その他の活動による支出	[1,800,000]	[1,800,000]	[0]		
その他の活動支出計(8)	[3,300,000]	[3,300,000]	[0]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 3,300,000]	[△ 3,300,000]	[0]		
予備費支出(10)	[1,700,000]		[1,700,000]		
	[0]				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[△ 19,854,672]	[△ 4,275,734]	[△ 15,578,938]		
前期末支払資金残高(12)	72,283,967	72,283,967	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[52,429,295]	[68,008,233]	[△ 15,578,938]		

(注) 予備費支出△×××円は〇〇支出に充当使用した額である。

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

(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	保育事業収益	[502,408,331]	[404,593,398]	[97,814,933]
	経常経費寄附金収益	[50,000]	[0]	[50,000]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[502,458,331]	[404,593,398]	[97,864,933]
	人件費	[350,644,866]	[280,444,017]	[70,200,849]
	事業費	[58,083,799]	[58,722,323]	[△ 638,524]
	事務費	[83,198,688]	[75,631,078]	[7,567,610]
	減価償却費	[30,770,748]	[14,274,162]	[16,496,586]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 22,542,435]	[△ 10,076,897]	[△ 12,465,538]
	サービス活動費用計(2)	[500,155,666]	[418,994,683]	[81,160,983]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[2,302,665]	[△ 14,401,285]	[16,703,950]	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[2,139]	[7,735]	[△ 5,596]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[5,529,573]	[3,912,405]	[1,617,168]
	サービス活動外収益計(4)	[5,531,712]	[3,920,140]	[1,611,572]
	支払利息	[399,172]	[116,117]	[283,055]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価損	[0]	[0]	[0]
その他のサービス活動外費用	[4,241,500]	[3,135,700]	[1,105,800]	
サービス活動外費用計(5)	[4,640,672]	[3,251,817]	[1,388,855]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[891,040]	[668,323]	[222,717]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[3,193,705]	[△ 13,732,962]	[16,926,667]	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[0]	[290,348,000]	[△ 290,348,000]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	特別収益計(8)	[0]	[290,348,000]	[△ 290,348,000]
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[16,007]	[0]	[16,007]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[290,348,000]	[△ 290,348,000]
	特別費用計(9)	[16,007]	[290,348,000]	[△ 290,331,993]
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	[△ 16,007]	[0]	[△ 16,007]
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[3,177,698]	[△ 13,732,962]	[16,910,660]
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[129,566,558]	[114,499,520]	[15,067,038]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[132,744,256]	[100,766,558]	[31,977,698]
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[40,200,000]	[△ 40,200,000]
	その他の積立金積立額(16)	[1,500,000]	[11,400,000]	[△ 9,900,000]
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	[131,244,256]	[129,566,558]	[1,677,698]

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	[111,040,135]	[435,530,874]	[△ 324,490,739]	流動負債	[54,785,087]	[375,166,874]	[△ 320,381,787]
現金預金	53,990,480	98,117,267	△ 44,126,787	事業未払金	39,539,736	360,361,125	△ 320,821,389
事業未収金	30,300,722	27,622,239	2,678,483	1年以内返済予定設備			
未収補助金	22,468,816	305,150,880	△ 282,682,064	資金借入金	2,628,000	1,044,000	1,584,000
立替金	14,080	0	14,080	職員預り金	3,329,277	2,710,866	618,411
前払費用	4,040,664	4,270,161	△ 229,497	仮受金	9,313	21,340	△ 12,027
1年以内回収予定長期				賞与引当金	9,278,761	11,029,543	△ 1,750,782
前払費用	153,576	153,576	0	固定負債	[40,383,000]	[43,011,000]	[△ 2,628,000]
仮払金	71,797	216,751	△ 144,954	設備資金借入金	37,986,000	40,614,000	△ 2,628,000
固定資産	[574,575,243]	[592,459,028]	[△ 17,883,785]	退職給付引当金	297,000	297,000	0
基本財産	[429,729,511]	[443,354,108]	[△ 13,624,597]	新卒保育士就職準備金			
土地	30,240,000	30,240,000	0	借入金	2,100,000	2,100,000	0
建物	399,489,511	413,114,108	△ 13,624,597	負債の部合計	[95,168,087]	[418,177,874]	[△ 323,009,787]
その他の固定資産	[144,845,732]	[149,104,920]	[△ 4,259,188]	純 資 産 の 部			
建物	11,702,771	12,546,119	△ 843,348	基本金	[5,608,600]	[5,608,600]	[0]
構築物	26,155,294	28,550,510	△ 2,395,216	国庫補助金等特別積立金	[376,078,435]	[398,620,870]	[△ 22,542,435]
車輛運搬具	3	3	0	その他の積立金	[77,516,000]	[76,016,000]	[1,500,000]
器具及び備品	17,568,186	21,266,944	△ 3,698,758	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
権利	391,550	471,045	△ 79,495	保育所施設・設備整備			
ソフトウェア	689,552	1,231,923	△ 542,371	積立金	72,516,000	71,016,000	1,500,000
退職給付引当資産	297,000	297,000	0	次期繰越活動増減差額	[131,244,256]	[129,566,558]	[1,677,698]
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	3,177,698	△ 13,732,962	16,910,660
保育所施設・設備整備				純資産の部合計	[590,447,291]	[609,812,028]	[△ 19,364,737]
積立資産	72,516,000	71,016,000	1,500,000				
差入保証金	7,571,800	7,571,800	0				
長期前払費用	153,576	153,576	0				
新卒保育士就職準備金							
貸付金	2,800,000	1,000,000	1,800,000				
資産の部合計	685,615,378	1,027,989,902	△ 342,374,524	負債及び純資産の部合計	685,615,378	1,027,989,902	△ 342,374,524