

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	[836,170,000]	[848,667,942]	[△ 12,497,942]	
	受取利息配当金収入	[26,000]	[8,683]	[17,317]	
	その他の収入	[7,960,000]	[8,718,731]	[△ 758,731]	
	事業活動収入計(1)	[844,156,000]	[857,395,356]	[△ 13,239,356]	
	支出				
人件費支出	[635,860,000]	[629,859,185]	[6,000,815]		
事業費支出	[82,630,000]	[77,939,594]	[4,690,406]		
事務費支出	[75,156,000]	[74,454,862]	[701,138]		
その他の支出	[6,330,000]	[6,004,850]	[325,150]		
事業活動支出計(2)	[799,976,000]	[788,258,491]	[11,717,509]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[44,180,000]	[69,136,865]	[△ 24,956,865]		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	[5,000,000]	[5,000,000]	[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)	[5,000,000]	[5,000,000]	[0]	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	[24,000,000]	[24,000,000]	[0]	
	固定資産取得支出	[21,690,000]	[22,046,630]	[△ 356,630]	
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	[1,440,000]	[1,439,856]	[144]		
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)	[47,130,000]	[47,486,486]	[△ 356,486]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 42,130,000]	[△ 42,486,486]	[356,486]		
その他の活動による収支	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	[34,200,000]	[35,520,064]	[△ 1,320,064]	
	その他の活動収入計(7)	[34,200,000]	[35,520,064]	[△ 1,320,064]	
	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	[35,890,000]	[61,955,544]	[△ 26,065,544]		
その他の活動による支出	[0]	[0]	[0]		
その他の活動支出計(8)	[35,890,000]	[61,955,544]	[△ 26,065,544]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 1,690,000]	[△ 26,435,480]	[24,745,480]		
予備費支出(10)	[0]	[0]	[0]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[360,000]	[214,899]	[145,101]		
前期末支払資金残高(12)	146,544,767	146,544,767	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[146,904,767]	[146,759,666]	[145,101]		

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	[848,667,942]	[842,160,440]	[6,507,502]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[848,667,942]	[842,160,440]	[6,507,502]
	費用			
	人件費	[634,169,389]	[624,749,012]	[9,420,377]
	事業費	[77,939,594]	[74,938,738]	[3,000,856]
	事務費	[76,930,018]	[61,817,937]	[15,112,081]
	減価償却費	[44,209,477]	[43,986,279]	[223,198]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 12,630,052]	[△ 8,243,774]	[△ 4,386,278]
サービス活動費用計(2)	[820,618,426]	[797,248,192]	[23,370,234]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[28,049,516]	[44,912,248]	[△ 16,862,732]	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	[0]	[220,462]	[△ 220,462]
	受取利息配当金収益	[8,683]	[26,058]	[△ 17,375]
	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	[8,810,709]	[8,901,970]	[△ 91,261]
	サービス活動外収益計(4)	[8,819,392]	[9,148,490]	[△ 329,098]
	費用			
	支払利息	[0]	[220,462]	[△ 220,462]
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	[6,055,096]	[5,711,646]	[343,450]	
サービス活動外費用計(5)	[6,055,096]	[5,932,108]	[122,988]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[2,764,296]	[3,216,382]	[△ 452,086]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[30,813,812]	[48,128,630]	[△ 17,314,818]	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	[5,000,000]	[0]	[5,000,000]
	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)	[5,000,000]	[0]	[5,000,000]
	費用			
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[6]	[4,557]	[△ 4,551]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[5,000,000]	[0]	[5,000,000]
	その他の特別損失	[0]	[1,347]	[△ 1,347]
特別費用計(9)	[5,000,006]	[5,904]	[4,994,102]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[△ 6]	[△ 5,904]	[5,898]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[30,813,806]	[48,122,726]	[△ 17,308,920]	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[313,296,553]	[322,173,827]	[△ 8,877,274]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[344,110,359]	[370,296,553]	[△ 26,186,194]
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[34,200,000]	[10,000,000]	[24,200,000]
	その他の積立金積立額(16)	[57,000,000]	[67,000,000]	[△ 10,000,000]
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	321,310,359	313,296,553	8,013,806	

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	[250,984,325]	[200,657,493]	[50,326,832]	流動負債	[135,074,515]	[84,917,426]	[50,157,089]
現金預金	169,326,028	128,656,859	40,669,169	事業未払金	89,628,036	40,962,292	48,665,744
事業未収金	5,737,765	7,104,108	△ 1,366,343	1年以内返済予定設備			
未収補助金	70,664,316	61,085,757	9,578,559	資金借入金	0	2,000,000	△ 2,000,000
立替金	662,686	0	662,686	1年以内返済予定リース債務	1,439,856	1,439,856	0
前払費用	4,593,530	1,335,613	3,257,917	預り金	14,596,623	10,675,278	3,921,345
1年以内費用化予定長期前払費用	0	2,475,156	△ 2,475,156	賞与引当金	29,410,000	29,840,000	△ 430,000
固定資産	[1,066,017,702]	[1,061,703,343]	[4,314,359]	固定負債	[56,954,708]	[75,654,360]	[△ 18,699,652]
基本財産	[500,745,237]	[505,202,038]	[△ 4,456,801]	設備資金借入金	0	22,000,000	△ 22,000,000
土地	141,287,829	141,287,829	0	リース債務	2,999,700	4,439,556	△ 1,439,856
建物	350,457,408	354,914,209	△ 4,456,801	退職給付引当金	53,955,008	49,214,804	4,740,204
定期預金	9,000,000	9,000,000	0	負債の部合計	[192,029,223]	[160,571,786]	[31,457,437]
その他の固定資産	[565,272,465]	[556,501,305]	[8,771,160]	純 資 産 の 部			
建物	8,639,391	9,629,649	△ 990,258	基本金	[286,668,890]	[286,668,890]	[0]
建物付属設備	39,363,427	44,497,943	△ 5,134,516	国庫補助金等特別積立金	[141,193,555]	[148,823,607]	[△ 7,630,052]
構築物	65,873,004	74,939,485	△ 9,066,481	その他の積立金	[375,800,000]	[353,000,000]	[22,800,000]
車両運搬具	3	233,469	△ 233,466	修繕積立金	66,000,000	71,000,000	△ 5,000,000
器具及び備品	23,510,888	24,102,524	△ 591,636	保育所施設・設備整備積立金	309,800,000	282,000,000	27,800,000
有形リース資産	4,435,239	5,876,534	△ 1,441,295	次期繰越活動増減差額	[321,310,359]	[313,296,553]	[8,013,806]
ソフトウェア	186,301	434,701	△ 248,400	(うち当期活動増減差額)	30,813,806	48,122,726	△ 17,308,920
退職給付引当資産	37,464,212	33,787,000	3,677,212	純資産の部合計	[1,124,972,804]	[1,101,789,050]	[23,183,754]
修繕積立資産	66,000,000	71,000,000	△ 5,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	309,800,000	282,000,000	27,800,000				
差入保証金	10,000,000	10,000,000	0				
資産の部合計	1,317,002,027	1,262,360,836	54,641,191	負債及び純資産の部合計	1,317,002,027	1,262,360,836	54,641,191

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						
現金	(滝の茶屋保育園拠点) 現金手許有高	—	運転資金として	—	—	19,035
	(東垂水保育園拠点) 現金手許有高	—	運転資金として	—	—	6,053
	(しおやこども園拠点) 現金手許有高	—	運転資金として	—	—	23,701
	(ちとせこども園拠点) 現金手許有高	—	運転資金として	—	—	36,963
	(たけのこども園拠点) 現金手許有高	—	運転資金として	—	—	31,812
普通預金	(本部拠点) 三井住友銀行・普通預金・垂水支店	—	運転資金として	—	—	3,082,906
	(滝の茶屋保育園拠点) 三井住友銀行・普通預金・神戸営業部	—	運転資金として	—	—	100,749
	(東垂水保育園拠点) 三井住友銀行・普通預金・神戸営業部	—	運転資金として	—	—	6,480,878
	(しおやこども園拠点) 三井住友銀行・普通預金・神戸営業部	—	運転資金として	—	—	234,333
	(ちとせこども園拠点) 三井住友銀行・普通預金・垂水支店	—	運転資金として	—	—	5,220,515
	(たけのこども園拠点) 三井住友銀行・普通預金・垂水支店	—	運転資金として	—	—	28,277
	(滝の茶屋保育園拠点) 兵庫信用金庫・普通預金・滝の茶屋支店	—	運転資金として	—	—	20,575,808
	(東垂水保育園拠点) 兵庫信用金庫・普通預金・滝の茶屋支店	—	運転資金として	—	—	16,395,953
	(しおやこども園拠点) 兵庫信用金庫・普通預金・滝の茶屋支店	—	運転資金として	—	—	38,821,809
	(ちとせこども園拠点) 兵庫信用金庫・普通預金・滝の茶屋支店	—	運転資金として	—	—	15,203,705
	(たけのこども園拠点) 兵庫信用金庫・普通預金・滝の茶屋支店	—	運転資金として	—	—	49,483,170
	(滝の茶屋保育園拠点) 三菱UFJ銀行・普通預金・神戸支店	—	運転資金として	—	—	75,353
	(東垂水保育園拠点) 三菱UFJ銀行・普通預金・神戸支店	—	運転資金として	—	—	69,185
	(しおやこども園拠点) 三菱UFJ銀行・普通預金・神戸支店	—	運転資金として	—	—	69,185
当座預金	(滝の茶屋保育園拠点) 兵庫信用金庫・当座預金・滝の茶屋支店	—	運転資金として	—	—	613,401
	(東垂水保育園拠点) 兵庫信用金庫・当座預金・滝の茶屋支店	—	運転資金として	—	—	646,567
	(しおやこども園拠点) 兵庫信用金庫・当座預金・滝の茶屋支店	—	運転資金として	—	—	469,259
	(ちとせこども園拠点) 兵庫信用金庫・当座預金・滝の茶屋支店	—	運転資金として	—	—	899,947
	(たけのこども園拠点) 兵庫信用金庫・当座預金・滝の茶屋支店	—	運転資金として	—	—	537,464
定期預金	(ちとせこども園拠点) 兵庫信用金庫・定期預金・滝の茶屋支店	—	将来における施設整備の目的のため積み立てている	—	—	9,200,000
	(たけのこども園拠点) 三井住友銀行・定期預金・垂水支店	—	運転資金として	—	—	1,000,000
	小計					169,326,028
事業未収金		—	委託費他	—	—	5,737,765
未収補助金		—	神戸市補助金他	—	—	70,664,316
前払費用		—	働第一ビルディング	—	—	4,593,530
立替金		—	家賃等	—	—	662,686
流動資産合計						250,984,325
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(滝の茶屋保育園拠点) 神戸市垂水区城が山一丁目1572番	—	第2種社会福祉事業である滝の茶屋保育園に使用している	—	—	48,857,206
	(東垂水保育園拠点) 神戸市垂水区山手7丁目537番539番530番	—	第2種社会福祉事業である東垂水保育園に使用している	—	—	46,044,383
	(しおやこども園拠点) 神戸市垂水区城が山三丁目836番896番	—	第2種社会福祉事業であるしおやこども園に使用している	—	—	46,386,240
	小計					141,287,829
建物	(滝の茶屋保育園拠点) 神戸市垂水区城が山一丁目1572番	1978年	第2種社会福祉事業である滝の茶屋保育園に使用している	66,842,400	37,285,842	29,556,558
	(東垂水保育園拠点) 神戸市垂水区山手7丁目537番	1975年	第2種社会福祉事業である東垂水保育園に使用している	90,914,893	38,820,391	52,094,502
	(しおやこども園拠点) 神戸市垂水区城が山三丁目836番	1976年	第2種社会福祉事業であるしおやこども園に使用している	62,609,290	38,155,220	24,454,070
	(ちとせこども園拠点) 神戸市垂水区千歳町四丁目101番	2009年	第2種社会福祉事業であるちとせこども園に使用している	104,146,945	48,891,615	55,255,330
	(たけのこども園拠点) 神戸市垂水区山手二丁目3番18号	2014年	第2種社会福祉事業であるたけのこども園に使用している	229,328,160	40,231,212	189,096,948
	小計					350,457,408
定期預金	(本部拠点) 三井住友銀行・定期預金・垂水支店	—	本部運転資金	—	—	9,000,000
基本財産合計						500,745,237

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
(2) その他の固定資産						
建物	(滝の茶屋保育園拠点) 神戸市垂水区城が山一丁目1572番 (東垂水保育園拠点) 神戸市垂水区山手7丁目537番 (しおやこども園拠点) 神戸市垂水区塩屋町三丁目836番 (ちとせこども園拠点) 神戸市垂水区千歳町四丁目101番 (ちとせこども園拠点) 神戸市垂水区千歳町四丁目101番 (たけのこども園拠点) 神戸市垂水区山手二丁目3番18号	2019年 2019年 2019年 2018年 2020年 2020年	第2種社会福祉事業である 児童福祉事業に使用している。 第2種社会福祉事業である 児童福祉事業に使用している。 第2種社会福祉事業である 児童福祉事業に使用している。 第2種社会福祉事業である 児童福祉事業に使用している。 第2種社会福祉事業である 児童福祉事業に使用している。	3,658,165 2,300,000 540,000 650,000 3,219,000 2,473,400	1,907,840 1,021,372 238,095 340,816 389,237 303,814	1,750,325 1,278,628 301,905 309,184 2,829,763 2,169,586
	小計					8,639,391
建物付属設備	詳細は固定資産管理台帳参照	—	第2種社会福祉事業である 児童福祉事業に使用している。	88,484,260	49,120,833	39,363,427
構築物	詳細は固定資産管理台帳参照	—	第2種社会福祉事業である 児童福祉事業に使用している。	117,551,344	51,678,340	65,873,004
車両運搬具	マツダ プレマシー	—	第2種社会福祉事業である 児童福祉事業に使用している。	2,250,000	2,249,999	1
	スズキ エブリィ	—	第2種社会福祉事業である 児童福祉事業に使用している。	1,120,000	1,119,999	1
	ホンダ NBOX	—	第2種社会福祉事業である 児童福祉事業に使用している。	1,751,000	1,750,999	1
	小計					3
器具及び備品	詳細は固定資産管理台帳参照	—	第2種社会福祉事業である 児童福祉事業に使用している。	73,740,770	50,229,882	23,510,888
有形リース資産	詳細は固定資産管理台帳参照	—	第2種社会福祉事業である 児童福祉事業に使用している。	10,078,992	5,643,753	4,435,239
ソフトウェア	詳細は固定資産管理台帳参照	—	第2種社会福祉事業である 児童福祉事業に使用している。	1,625,250	1,438,949	186,301
退職給付引当資産	神戸市民間社会福祉施設退職手当共済	—	第2種社会福祉事業である 児童福祉事業に使用している。			37,464,212
修繕積立資産	(東垂水保育園拠点) 三井住友銀行・定期預金・神戸営業部 (滝の茶屋保育園拠点) 兵庫信用金庫・定期預金・滝の茶屋支店 (ちとせこども園拠点) 兵庫信用金庫・定期預金・滝の茶屋支店 (しおやこども園拠点) 三菱UFJ銀行・定期預金・神戸支店	— — — — —	将来の修繕費に充てる目的で積み立てている 将来の修繕費に充てる目的で積み立てている 将来の修繕費に充てる目的で積み立てている 将来の修繕費に充てる目的で積み立てている			20,000,000 15,000,000 16,000,000 15,000,000
	小計					66,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	(滝の茶屋保育園拠点) 三井住友銀行・定期預金・神戸営業部 (しおやこども園拠点) 三井住友銀行・定期預金・神戸営業部 (ちとせこども園拠点) 三井住友銀行・定期預金・垂水支店 (たけのこども園拠点) 三井住友銀行・定期預金・垂水支店 (滝の茶屋保育園拠点) 兵庫信用金庫・定期預金・滝の茶屋支店 (東垂水保育園拠点) 兵庫信用金庫・定期預金・滝の茶屋支店 (しおやこども園拠点) 兵庫信用金庫・定期預金・滝の茶屋支店 (ちとせこども園拠点) 兵庫信用金庫・定期預金・滝の茶屋支店 (滝の茶屋保育園拠点) 三菱UFJ銀行・定期預金・神戸支店 (東垂水保育園拠点) 三菱UFJ銀行・定期預金・神戸支店 (しおやこども園拠点) 事業未払金分	— — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	将来における施設整備の目的のため積み立てている 将来における施設整備の目的のため積み立てている 将来における施設整備の目的のため積み立てている 将来における施設整備の目的のため積み立てている 将来における施設整備の目的のため積み立てている 将来における施設整備の目的のため積み立てている 将来における施設整備の目的のため積み立てている 将来における施設整備の目的のため積み立てている 将来における施設整備の目的のため積み立てている 将来における施設整備の目的のため積み立てている 将来における施設整備の目的のため積み立てている 将来における施設整備の目的のため積み立てている 将来における施設整備の目的のため積み立てている 将来における施設整備の目的のため積み立てている 将来における施設整備の目的のため積み立てている 将来における施設整備の目的のため積み立てている 将来における施設整備の目的のため積み立てている 将来における施設整備の目的のため積み立てている 将来における施設整備の目的のため積み立てている			16,000,000 71,000,000 35,000,000 61,000,000 8,000,000 15,000,000 10,000,000 1,800,000 20,000,000 15,000,000 57,000,000
	小計					309,800,000
差入保証金	㈱第一ビディンク 信川隆	—	たけのこども園 敷金			10,000,000
	その他の固定資産合計					565,272,465
	固定資産合計					1,066,017,702
	資産合計					1,317,002,027
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
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	社会保険料他	—		—	—	89,628,036
1年以内返済予定リース債務	エアコンリース	—		—	—	1,439,856
預り金	源泉所得税他	—		—	—	14,596,623
賞与引当金	夏季賞与支給見込額	—		—	—	29,410,000
	流動負債合計					135,074,515
リース債務	エアコンリース	—		—	—	2,999,700
退職給付引当金	神戸市民間社会福祉施設退職手当共済	—		—	—	53,955,008
	固定負債合計					56,954,708
	負債合計					192,029,223
	差引純資産					1,124,972,804

上記は、令和4年3月31日における当社会福祉法人の財産目録である。

令和 年 月 日
社会福祉法人 陽光会 理事長 大濱建一