

## 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

社会福祉法人名 高技会

(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	382,668,920	381,888,801	780,119	
		借入金利息補助金収入	102,480	102,480	0	
		経常経費寄附金収入	20,000	0	20,000	
		受取利息配当金収入	57,000	5,855	51,145	
		その他の収入	4,800,000	4,218,521	581,479	
	事業活動収入計(1)		387,648,400	386,215,657	1,432,743	
	支出	人件費支出	300,021,200	298,660,452	1,360,748	
		事業費支出	28,644,540	28,014,135	630,405	
		事務費支出	21,683,600	20,112,435	1,571,165	
		支払利息支出	146,720	146,720	0	
その他の支出		4,300,000	4,578,820	△278,820		
事業活動支出計(2)		354,796,060	351,512,562	3,283,498		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		32,852,340	34,703,095	△1,850,755		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,866,990	1,854,970	12,020	
		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	
		施設整備等収入計(4)	1,866,990	1,854,970	12,020	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,620,000	2,620,000	0	
		固定資産取得支出	14,000,000	13,563,039	436,961	
		その他の特別支出	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)		16,620,000	16,183,039	436,961		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△14,753,010	△14,328,069	△424,941		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	9,650,000	9,649,540	460	
		その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)		9,650,000	9,649,540	460	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		積立資産支出	32,850,000	32,860,740	△10,740	
		その他の活動による支出	220,000	219,614	386	
その他の活動支出計(8)		33,070,000	33,080,354	△10,354		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△23,420,000	△23,430,814	10,814		
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△5,320,670	△3,055,788	△2,264,882		
前期末支払資金残高(12)		113,992,101	113,992,101	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		108,671,431	110,936,313	△2,264,882		

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

社会福祉法人名 高技会

（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	381,888,801	379,777,862	2,110,939
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	77,120	361,800	△284,680
	サービス活動収益計(1)	381,965,921	380,139,662	1,826,259
	費用			
	人件費	297,361,652	302,793,636	△5,431,984
	事業費	28,014,135	25,860,386	2,153,749
	事務費	20,159,636	17,729,201	2,430,435
	減価償却費	17,743,993	18,387,527	△643,534
国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,249,203	△5,249,203	0	
サービス活動費用計(2)	358,030,213	359,521,547	△1,491,334	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	23,935,708	20,618,115	3,317,593	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	102,480	131,760	△29,280
	受取利息配当金収益	5,855	25,095	△19,240
	その他のサービス活動外収益	4,141,401	4,032,590	108,811
	サービス活動外収益計(4)	4,249,736	4,189,445	60,291
	費用			
	支払利息	146,720	188,640	△41,920
	その他のサービス活動外費用	4,578,820	4,451,730	127,090
	サービス活動外費用計(5)	4,725,540	4,640,370	85,170
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△475,804	△450,925	△24,879
経常増減差額(7)=(3)+(6)	23,459,904	20,167,190	3,292,714	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,854,970	1,866,990	△12,020
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	1,854,970	1,866,990	△12,020
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	629,841	5	629,836
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△333,334	0	△333,334
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,854,970	1,866,990	△12,020
	災害損失	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	2,151,477	1,866,995	284,482	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△296,507	△5	△296,502	
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	23,163,397	20,167,185	2,996,212
	前期繰越活動増減差額(12)	188,257,222	203,090,037	△14,832,815
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	211,420,619	223,257,222	△11,836,603
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	8,500,000	0	8,500,000
	その他の積立金積立額(16)	30,000,000	35,000,000	△5,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	189,920,619	188,257,222	1,663,397

法人単位貸借対照表

令和 4 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 高技会

(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	128,524,133	133,361,072	△4,836,939	流動負債	37,008,036	41,841,770	△4,833,734
現金預金	111,503,534	121,424,953	△9,921,419	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	243,110	1,304,000	△1,060,890	事業未払金	7,766,229	8,753,308	△987,079
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	16,422,436	10,058,449	6,363,987	1年以内返済予定設備資金借入金	2,620,000	2,620,000	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
立替金	0	0	0	未払費用	3,886,345	4,315,511	△429,166
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	355,053	573,670	△218,617	職員預り金	5,845,462	6,252,951	△407,489
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	16,890,000	19,900,000	△3,010,000
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	607,892,219	589,738,724	18,153,495	固定負債	35,296,888	36,582,428	△1,285,540
基本財産	261,525,984	270,939,557	△9,413,573	設備資金借入金	5,240,000	7,860,000	△2,620,000
土地	82,041,979	82,041,979	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	179,484,005	188,897,578	△9,413,573	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	退職給付引当金	30,056,888	28,722,428	1,334,460
その他の固定資産	346,366,235	318,799,167	27,567,068	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	4,066,732	5,140,829	△1,074,097	負債の部合計	72,304,924	78,424,198	△6,119,274
構築物	16,562,136	10,005,434	6,556,702	純 資 産 の 部			
機械及び装置	1	1	0	基本金	90,367,694	90,367,694	0
車輛運搬具	0	0	0	第一号基本金	77,374,866	77,374,866	0
器具及び備品	16,771,928	16,420,483	351,445	第二号基本金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	第三号基本金	12,992,828	12,992,828	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	105,629,775	109,357,342	△3,727,567
権利	236,320	236,320	0	その他の積立金	278,193,340	256,693,340	21,500,000
ソフトウェア	275,616	1,506,888	△1,231,272	人件費積立金	77,500,000	47,500,000	30,000,000
無形リース資産	0	0	0	修繕費積立金	20,000,000	27,000,000	△7,000,000
長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	28,600,000	30,100,000	△1,500,000
退職給付引当資産	30,056,888	28,722,428	1,334,460	保育所施設・設備整備積立金	134,957,415	134,957,415	0
長期預り金積立資産	0	0	0	市施設整備費積立金	17,135,925	17,135,925	0
保育所繰越積立資産	126,100,000	104,600,000	21,500,000	次期繰越活動増減差額	189,920,619	188,257,222	1,663,397
保育所施設・設備整備積立資産	134,957,415	134,957,415	0	(うち当期活動増減差額)	23,163,397	20,167,185	2,996,212
市施設整備費積立資産	17,135,925	17,135,925	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	203,274	73,444	129,830				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	664,111,428	644,675,598	19,435,830
資産の部合計	736,416,352	723,099,796	13,316,556	負債及び純資産の部合計	736,416,352	723,099,796	13,316,556