

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 社会福祉法人 陸美会

(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	338,743,000	339,713,450	△ 970,450		
	雑収益	14,327,000	15,211,934	△ 884,934		
	受取利息配当金収入	15,061	8,083	6,978		
	その他の収入	655,000	872,330	△ 217,330		
	事業活動収入計 (1)	353,740,061	355,805,797	△ 2,065,736		
支出	人件費支出	224,099,500	223,330,315	769,185		
	事業費支出	43,415,000	43,104,665	310,335		
	事務費支出	35,314,000	34,620,851	693,149		
	支払利息支出	1,221,732	1,221,732	0		
	事業活動支出計 (2)	304,050,232	302,277,563	1,772,669		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		49,689,829	53,528,234	△ 3,838,405		
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	12,144,000	12,144,000	0	
		固定資産取得支出	9,700,000	9,719,240	△ 19,240	
	施設整備等支出計 (5)	21,844,000	21,863,240	△ 19,240		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 21,844,000	△ 21,863,240	19,240		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	4,500,000	6,128,275	△ 1,628,275		
	その他の活動収入計 (7)	4,500,000	6,128,275	△ 1,628,275		
	支出	積立資産支出	3,074,000	36,844,900	△ 33,770,900	
		その他の活動支出計 (8)	3,074,000	36,844,900	△ 33,770,900	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		1,426,000	△ 30,716,625	32,142,625		
予備費支出 (10)		0	—	0		
		△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		29,271,829	948,369	28,323,460		
前期末支払資金残高 (12)		86,725,057	86,725,057	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		115,996,886	87,673,426	28,323,460		

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 陸美会

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入					
	保育事業収入	339,713,450	339,713,450	0	339,713,450	
	雑収益	15,211,934	15,211,934	0	15,211,934	
	受取利息配当金収入	8,083	8,083	0	8,083	
	その他の収入	872,330	872,330	0	872,330	
	事業活動収入計 (1)	355,805,797	355,805,797	0	355,805,797	
支出	人件費支出	223,330,315	223,330,315	0	223,330,315	
	事業費支出	43,104,665	43,104,665	0	43,104,665	
	事務費支出	34,620,851	34,620,851	0	34,620,851	
	支払利息支出	1,221,732	1,221,732	0	1,221,732	
	事業活動支出計 (2)	302,277,563	302,277,563	0	302,277,563	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		53,528,234	53,528,234	0	53,528,234	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	12,144,000	12,144,000	0	12,144,000
		固定資産取得支出	9,719,240	9,719,240	0	9,719,240
	施設整備等支出計 (5)	21,863,240	21,863,240	0	21,863,240	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 21,863,240	△ 21,863,240	0	△ 21,863,240	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	6,128,275	6,128,275	0	6,128,275	
	その他の活動収入計 (7)	6,128,275	6,128,275	0	6,128,275	
	支出	積立資産支出	36,844,900	36,844,900	0	36,844,900
		その他の活動支出計 (8)	36,844,900	36,844,900	0	36,844,900
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 30,716,625	△ 30,716,625	0	△ 30,716,625	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		948,369	948,369	0	948,369	
前期末支払資金残高 (11)		86,725,057	86,725,057	0	86,725,057	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		87,673,426	87,673,426	0	87,673,426	

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 社会福祉法人 陸美会

(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	保育事業収益	339,713,450	344,882,382	△ 5,168,932	
	益	雑収益	15,211,934	14,605,350	606,584	
		サービス活動収益計 (1)	354,925,384	359,487,732	△ 4,562,348	
	費	用	人件費	224,048,240	227,336,951	△ 3,288,711
			事業費	43,104,665	42,095,482	1,009,183
			事務費	34,985,276	35,919,987	△ 934,711
			減価償却費	26,261,841	26,323,384	△ 61,543
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,108,663	△ 12,456,224	347,561	
	サービス活動費用計 (2)	316,291,359	319,219,580	△ 2,928,221		
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	38,634,025	40,268,152	△ 1,634,127		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	8,083	16,801	△ 8,718	
	益	その他のサービス活動外収益	872,330	615,560	256,770	
		サービス活動外収益計 (4)	880,413	632,361	248,052	
	費	用	支払利息	1,221,732	1,288,524	△ 66,792
			サービス活動外費用計 (5)	1,221,732	1,288,524	△ 66,792
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 341,319	△ 656,163	314,844		
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	38,292,706	39,611,989	△ 1,319,283		
特別増減の部	収					
	益	特別収益計 (8)	0	0	0	
	費	用	固定資産売却損・処分損	0	1	△ 1
			特別費用計 (9)	0	1	△ 1
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	△ 1	1		
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	38,292,706	39,611,988	△ 1,319,282		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	126,179,260	117,567,272	8,611,988	
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	164,471,966	157,179,260	7,292,706	
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額 (15)	4,000,000	0	4,000,000	
		その他の積立金積立額 (16)	34,000,000	31,000,000	3,000,000	
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	134,471,966	126,179,260	8,292,706	

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 陸美会

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収	保育事業収益	339,713,450	339,713,450	0	339,713,450
	益	雑収益	15,211,934	15,211,934	0	15,211,934
		サービス活動収益計 (1)	354,925,384	354,925,384	0	354,925,384
	費	人件費	224,048,240	224,048,240	0	224,048,240
		事業費	43,104,665	43,104,665	0	43,104,665
		事務費	34,985,276	34,985,276	0	34,985,276
		減価償却費	26,261,841	26,261,841	0	26,261,841
用	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,108,663	△ 12,108,663	△ 0	△ 12,108,663	
	サービス活動費用計 (2)	316,291,359	316,291,359	0	316,291,359	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	38,634,025	38,634,025	0	38,634,025	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	8,083	8,083	0	8,083
	益	その他のサービス活動外収益	872,330	872,330	0	872,330
		サービス活動外収益計 (4)	880,413	880,413	0	880,413
	費	支払利息	1,221,732	1,221,732	0	1,221,732
		サービス活動外費用計 (5)	1,221,732	1,221,732	0	1,221,732
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 341,319	△ 341,319	0	△ 341,319	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		38,292,706	38,292,706	0	38,292,706	
特別増減の部	収					
	益	特別収益計 (8)	0	0	0	0
	費	特別費用計 (9)	0	0	0	0
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		0	0	0	0	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		38,292,706	38,292,706	0	38,292,706	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		126,179,260	126,179,260	0	126,179,260
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		164,471,966	164,471,966	0	164,471,966
	基本金取崩額 (14)		0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		4,000,000	4,000,000	0	4,000,000
	その他の積立金積立額 (16)		34,000,000	34,000,000	0	34,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		134,471,966	134,471,966	0	134,471,966

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 社会福祉法人 陸美会

(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	97,057,459	95,907,976	1,149,483	流動負債	21,528,033	21,326,919	201,114
現金預金	51,092,659	44,408,782	6,683,877	事業未払金	7,691,498	6,349,186	1,342,312
事業未収金	14,373,320	22,184,950	△ 7,811,630	1年以内返済予定設備資金借入金	12,144,000	12,144,000	0
未収補助金	31,518,080	29,203,000	2,315,080	未払費用	0	51,844	△ 51,844
立替金	51,300	111,244	△ 59,944	職員預り金	1,692,535	2,777,149	△ 1,084,614
仮払金	22,100	0	22,100	仮受金	0	4,740	△ 4,740
固定資産	1,017,288,134	1,003,478,535	13,809,599	固定負債	223,432,400	234,858,475	△ 11,426,075
基本財産	731,722,407	748,957,838	△ 17,235,431	設備資金借入金	203,412,000	215,556,000	△ 12,144,000
建物	783,428,700	783,428,700	0	退職給付引当金	20,020,400	19,302,475	717,925
減価償却累計額	△ 51,706,293	△ 34,470,862	△ 17,235,431	負債の部合計	244,960,433	256,185,394	△ 11,224,961
その他の固定資産	285,565,727	254,520,697	31,045,030	純 資 産 の 部			
建物	2,571,002	2,571,002	0	基本金	24,692,500	24,692,500	0
構築物	28,529,900	20,114,900	8,415,000	第1号基本金	24,692,500	24,692,500	0
車輛運搬具	3,660,420	3,660,420	0	国庫補助金等特別積立金	484,900,694	497,009,357	△ 12,108,663
器具及び備品	38,069,756	36,765,516	1,304,240	その他の積立金	225,320,000	195,320,000	30,000,000
減価償却累計額	△ 35,453,611	△ 26,631,411	△ 8,822,200	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
ソフトウェア	2,984,440	3,164,410	△ 179,970	修繕積立金	63,320,000	38,320,000	25,000,000
退職給付引当資産	19,811,100	19,458,900	352,200	備品等購入積立金	13,000,000	13,000,000	0
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	139,000,000	134,000,000	5,000,000
修繕積立資産	63,320,000	38,320,000	25,000,000	次期繰越活動増減差額	134,471,966	126,179,260	8,292,706
備品等購入積立資産	13,000,000	13,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	38,292,706	39,611,988	△ 1,319,282
保育所施設・設備整備積立資産	139,000,000	134,000,000	5,000,000	純資産の部合計	869,385,160	843,201,117	26,184,043
その他の固定資産	72,720	96,960	△ 24,240	負債及び純資産の部合計	1,114,345,593	1,099,386,511	14,959,082
資産の部合計	1,114,345,593	1,099,386,511	14,959,082				

貸借対照表内訳表

令和 4年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 陸美会

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	97,057,459	97,057,459	0	97,057,459
現金預金	51,092,659	51,092,659	0	51,092,659
事業未収金	14,373,320	14,373,320	0	14,373,320
未収補助金	31,518,080	31,518,080	0	31,518,080
立替金	51,300	51,300	0	51,300
仮払金	22,100	22,100	0	22,100
固定資産	1,017,288,134	1,017,288,134	0	1,017,288,134
基本財産	731,722,407	731,722,407	0	731,722,407
建物	783,428,700	783,428,700	0	783,428,700
減価償却累計額	△ 51,706,293	△ 51,706,293	△ 0	△ 51,706,293
その他の固定資産	285,565,727	285,565,727	0	285,565,727
建物	2,571,002	2,571,002	0	2,571,002
構築物	28,529,900	28,529,900	0	28,529,900
車輛運搬具	3,660,420	3,660,420	0	3,660,420
器具及び備品	38,069,756	38,069,756	0	38,069,756
減価償却累計額	△ 35,453,611	△ 35,453,611	△ 0	△ 35,453,611
ソフトウェア	2,984,440	2,984,440	0	2,984,440
退職給付引当資産	19,811,100	19,811,100	0	19,811,100
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
修繕積立資産	63,320,000	63,320,000	0	63,320,000
備品等購入積立資産	13,000,000	13,000,000	0	13,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	139,000,000	139,000,000	0	139,000,000
その他の固定資産	72,720	72,720	0	72,720
資産の部合計	1,114,345,593	1,114,345,593	0	1,114,345,593
流動負債	21,528,033	21,528,033	0	21,528,033
事業未払金	7,691,498	7,691,498	0	7,691,498
1年以内返済予定設備資金借入金	12,144,000	12,144,000	0	12,144,000
職員預り金	1,692,535	1,692,535	0	1,692,535
固定負債	223,432,400	223,432,400	0	223,432,400
設備資金借入金	203,412,000	203,412,000	0	203,412,000
退職給付引当金	20,020,400	20,020,400	0	20,020,400
負債の部合計	244,960,433	244,960,433	0	244,960,433
基本金	24,692,500	24,692,500	0	24,692,500
第1号基本金	24,692,500	24,692,500	0	24,692,500
国庫補助金等特別積立金	484,900,694	484,900,694	0	484,900,694
その他の積立金	225,320,000	225,320,000	0	225,320,000
人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
修繕積立金	63,320,000	63,320,000	0	63,320,000
備品等購入積立金	13,000,000	13,000,000	0	13,000,000
保育所施設・設備整備積立金	139,000,000	139,000,000	0	139,000,000
次期繰越活動増減差額	134,471,966	134,471,966	0	134,471,966
(うち当期活動増減差額)	38,292,706	38,292,706	0	38,292,706
純資産の部合計	869,385,160	869,385,160	0	869,385,160
負債及び純資産の部合計	1,114,345,593	1,114,345,593	0	1,114,345,593

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	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	45,934
普通預金	紀陽銀行 粉河支店他	—	運転資金として	—	—	45,724,725
定期預金	紀陽銀行 粉河支店他	—	運転資金として	—	—	5,322,000
			小計			51,092,659
事業未収金		—	保育事業委託料	—	—	14,373,320
未収補助金		—	私立保育園運営補助金	—	—	31,518,080
立替金		—	職員物品購入立替金	—	—	51,300
仮払金		—	休職中職員住民税他	—	—	22,100
			流動資産合計			97,057,459
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(粉河保育園)和歌山県紀の川市粉河460番地1	2019年度	第2種社会福祉事業である保育所に使用している	783,428,700	51,706,293	731,722,407
			基本財産合計			731,722,407
(2) その他の固定資産						
建物	(粉河保育園)和歌山県紀の川市粉河460番地1	2019年度	第2種社会福祉事業である保育所に使用している	154,570	66,309	88,261
	(名手保育園)和歌山県紀の川市名手市場736番地	2015年度	第2種社会福祉事業である保育所に使用している	2,416,432	1,510,268	906,164
			小計			994,425
構築物	名手中庭芝生 他6件	—	園庭遊具等	28,529,900	6,897,393	21,632,507
車輛運搬具	乳幼児コロン(ちゅうりつぶ) 他11件	—	園児移動用等	3,660,420	3,252,038	408,382
器具及び備品	和太鼓 他122件	—		38,069,756	21,086,403	16,983,353
ソフトウェア	おがーるシステム一式 他3件	—		2,984,440	2,641,200	343,240
退職給付引当資産		—		—	—	19,811,100
人件費積立資産		—	将来における人件費の目的のために積み立てている定期預金	—	—	10,000,000
修繕積立資産		—	将来における修繕の目的のために積み立てている定期預金	—	—	63,320,000
備品等購入積立資産		—	将来における備品等購入の目的のために積み立てている定期預金	—	—	13,000,000
保育所施設・設備整備積立資産		—	将来における施設建替等の目的のために積み立てている定期預金	—	—	139,000,000
その他の固定資産	公共下水道事業受益者負担金	—		145,440	72,720	72,720
			その他の固定資産合計			285,565,727
			固定資産合計			1,017,288,134
			資産合計			1,114,345,593
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	7,691,498
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	12,144,000
職員預り金		—		—	—	1,692,535
			流動負債合計			21,528,033
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	203,412,000
退職給付引当金		—		—	—	20,020,400
			固定負債合計			223,432,400
			負債合計			244,960,433
			差引純資産			869,385,160