

法人単位 資金収支計算書

(自) 2021年4月1日 (至) 2022年3月31日

法人名	社会福祉法人八葉福社会
-----	-------------

第1号第1様式 (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	545,680,000	543,098,800	2,581,200	
		経常経費寄附金収入	1,510,000	1,000,000	510,000	
		受取利息配当金収入	270,000	65,063	204,937	
		その他の収入	2,060,000	1,921,781	138,219	
		事業活動収入計(1)	549,520,000	546,085,644	3,434,356	
	支出	人件費支出	407,500,000	389,402,916	18,097,084	
		事業費支出	72,710,000	67,646,060	5,063,940	
		事務費支出	41,860,000	39,060,620	2,799,380	
		支払利息支出	430,000	330,885	99,115	
		その他の支出	1,350,000	1,124,700	225,300	
事業活動支出計(2)	523,850,000	497,565,181	26,284,819			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		25,670,000	48,520,463	△22,850,463		
施設整備等に支	収入	施設整備等補助金収入	0	259,000	△259,000	
		施設整備等収入計(4)	0	259,000	△259,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,468,000	5,468,000	0	
		固定資産取得支出	143,590,000	143,194,451	395,549	
		施設整備等支出計(5)	149,058,000	148,662,451	395,549	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△149,058,000	△148,403,451	△654,549		
その他の活動による支	収入	積立資産取崩収入	146,830,000	144,330,000	2,500,000	
		その他の活動収入計(7)	146,830,000	144,330,000	2,500,000	
	支出	積立資産支出	23,000,000	43,330,000	△20,330,000	
		その他の活動支出計(8)	23,000,000	43,330,000	△20,330,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		123,830,000	101,000,000	22,830,000	
予備費支出(10)		442,000	0	442,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	1,117,012	△1,117,012		
前期末支払資金残高(12)		72,827,491	72,827,491	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		72,827,491	73,944,503	△1,117,012		

法人単位 事業活動計算書

(自) 2021年4月1日 (至) 2022年3月31日

法人名	社会福祉法人八葉福祉会
-----	-------------

第2号第1様式 (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	543,098,800	529,637,708	13,461,092
		経常経費寄附金収益	1,000,000	860,388	139,612
		サービス活動収益計(1)	544,098,800	530,498,096	13,600,704
	費 用	人件費	389,402,916	394,256,676	△4,853,760
		事業費	67,646,060	58,985,116	8,660,944
		事務費	39,060,620	31,273,950	7,786,670
		減価償却費	31,193,467	25,628,458	5,565,009
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,772,815	△8,795,457	22,642
		サービス活動費用計(2)	518,530,248	501,348,743	17,181,505
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	25,568,552	29,149,353	△3,580,801
サービス活動増減の部	収 益	受取利息配当金収益	65,063	199,413	△134,350
		その他のサービス活動外収益	1,921,781	2,183,990	△262,209
		サービス活動外収益計(4)	1,986,844	2,383,403	△396,559
	費 用	支払利息	330,885	359,776	△28,891
		投資有価証券評価損	80,526	120,396	△39,870
		その他のサービス活動外費用	1,124,700	975,000	149,700
	サービス活動外費用計(5)	1,536,111	1,455,172	80,939	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	450,733	928,231	△477,498	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	26,019,285	30,077,584	△4,058,299	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	259,000	650,000	△391,000
		特別収益計(8)	259,000	650,000	△391,000
	費 用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	259,000	650,000	△391,000
		特別費用計(9)	259,001	650,000	△390,999
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	0	△1	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	26,019,284	30,077,584	△4,058,300	
繰越増減の部		前期繰越活動増減差額(12)	555,015,965	485,038,381	69,977,584
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	581,035,249	515,115,965	65,919,284
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	144,330,000	76,900,000	67,430,000
		その他の積立金積立額(16)	43,330,000	37,000,000	6,330,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	682,035,249	555,015,965	127,019,284

法人単位 貸借対照表

2022年3月31日現在

法人名	社会福祉法人八葉福祉会
-----	-------------

第3号第1様式 (単位 円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
【資産の部】				【負債の部】			
流動資産	114,178,347	112,443,868	1,734,479	流動負債	45,701,844	45,084,377	617,467
現金預金	54,563,319	49,678,897	4,884,422	事業未払金	32,485,027	33,919,463	△1,434,436
事業未収金	28,444,531	27,583,865	860,666	1年以内返済予定設備資金借入金	5,468,000	5,468,000	0
未収補助金	30,251,913	34,761,106	△4,509,193	預り金	2,104	0	2,104
前払金	918,584	420,000	498,584	職員預り金	7,746,713	5,696,914	2,049,799
固定資産	1,395,473,338	1,384,552,881	10,920,457	固定負債	56,429,000	61,897,000	△5,468,000
基本財産	985,450,702	791,846,976	193,603,726	設備資金借入金	56,429,000	61,897,000	△5,468,000
土地	222,877,480	222,877,480	0	負債の部合計	102,130,844	106,981,377	△4,850,533
建物	762,573,222	568,969,496	193,603,726	【純資産の部】			
その他の固定資産	410,022,636	592,705,905	△182,683,269	基本金	133,887,228	133,887,228	0
建物	5,780,632	6,991,233	△1,210,601	国庫補助金等特別積立金	242,986,153	251,499,968	△8,513,815
構築物	6,349,004	7,235,477	△886,473	その他の積立金	348,612,211	449,612,211	△101,000,000
車両運搬具	483,166	1,214,173	△731,007	保育所施設・設備整備積立金	309,000,000	410,000,000	△101,000,000
器具及び備品	18,566,279	20,202,672	△1,636,393	人件費積立金	30,000,000	30,000,000	0
建設仮勘定	0	76,900,000	△76,900,000	修繕積立金	5,881,711	5,881,711	0
権利	1,000,000	1,000,000	0	備品等購入積立金	3,730,500	3,730,500	0
ソフトウェア	215,325	453,594	△238,269	次期繰越活動増減差額	682,035,249	555,015,965	127,019,284
投資有価証券	28,890,019	28,970,545	△80,526	(うち当期活動増減差額)	26,019,284	30,077,584	△4,058,300
保育所施設・設備整備積立資産	309,000,000	410,000,000	△101,000,000	純資産の部合計	1,407,520,841	1,390,015,372	17,505,469
人件費積立資産	30,000,000	30,000,000	0				
修繕積立資産	5,881,711	5,881,711	0				
備品等購入積立資産	3,730,500	3,730,500	0				
差入保証金	126,000	126,000	0				
資産の部合計	1,509,651,685	1,496,996,749	12,654,936	負債及び純資産の部合計	1,509,651,685	1,496,996,749	12,654,936