

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 岡田福祉会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	保育事業収入	79,547,000	80,067,074	520,074	
	経常経費寄附金収入	240,000	240,290	290	
	受取利息配当金収入	1,000	745	255	
	その他の収入	20,000	875,528	855,528	
	事業活動収入計 (1)	79,808,000	81,183,637	1,375,637	
事業活動による支出	人件費支出	64,609,000	64,356,722	252,278	
	事業費支出	8,140,000	7,513,122	626,878	
	事務費支出	4,649,000	4,753,843	104,843	
	その他の支出	0	855,700	855,700	
	事業活動支出計 (2)	77,398,000	77,479,387	81,387	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		2,410,000	3,704,250	1,294,250	
施設整備等による収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	2,410,000	2,404,356	5,644	
	施設整備等支出計 (5)	2,410,000	2,404,356	5,644	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	2,410,000	2,404,356	5,644	
その他の活動による収入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	積立資産支出	0	1,000,000	1,000,000	
	その他の活動支出計 (8)	0	1,000,000	1,000,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	1,000,000	1,000,000	
予備費支出 (10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	299,894	299,894	
前期末支払資金残高 (12)		0	16,225,815	16,225,815	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	16,525,709	16,525,709	

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 岡田福祉会

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	80,067,074	80,067,074	0
	経常経費寄附金収入	240,290	240,290	0
	受取利息配当金収入	745	745	0
	その他の収入	875,528	875,528	0
	事業活動収入計 (1)	81,183,637	81,183,637	0
支出	人件費支出	64,356,722	64,356,722	0
	事業費支出	7,513,122	7,513,122	0
	事務費支出	4,753,843	4,753,843	0
	その他の支出	855,700	855,700	0
	事業活動支出計 (2)	77,479,387	77,479,387	0
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	3,704,250	3,704,250	0
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			
	固定資産取得支出	2,404,356	2,404,356	0
	施設整備等支出計 (5)	2,404,356	2,404,356	0
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	2,404,356	2,404,356	0
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	支出			
	積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0
	その他の活動支出計 (8)	1,000,000	1,000,000	0
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,000,000	1,000,000	0
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	299,894	299,894	0
	前期末支払資金残高 (11)	16,225,815	16,225,815	0
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	16,525,709	16,525,709	0

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 岡田福祉会

(単位:円)

勘定科目		法人合計		
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	80,067,074		
	経常経費寄附金収入	240,290		
	受取利息配当金収入	745		
	その他の収入	875,528		
	事業活動収入計 (1)	81,183,637		
支出	人件費支出	64,356,722		
	事業費支出	7,513,122		
	事務費支出	4,753,843		
	その他の支出	855,700		
	事業活動支出計 (2)	77,479,387		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	3,704,250		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0		
	支出			
	固定資産取得支出	2,404,356		
	施設整備等支出計 (5)	2,404,356		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	2,404,356		
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計 (7)	0		
	支出			
	積立資産支出	1,000,000		
	その他の活動支出計 (8)	1,000,000		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,000,000		
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	299,894		
	前期末支払資金残高 (11)	16,225,815		
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	16,525,709		

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 岡田福祉会

(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	80,067,074	81,101,311	1,034,237
	経常経費寄附金収益	240,290	131,148	109,142
	サービス活動収益計 (1)	80,307,364	81,232,459	925,095
	費用			
	人件費	64,132,722	63,221,306	911,416
	事業費	7,513,122	8,908,498	1,395,376
	事務費	4,753,843	5,031,667	277,824
	減価償却費	8,778,658	8,654,154	124,504
	国庫補助金等特別積立金取崩額	4,903,456	4,697,621	205,835
サービス活動費用計 (2)	80,274,889	81,118,004	843,115	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	32,475	114,455	81,980	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	745	2,954	2,209
	その他のサービス活動外収益	875,528	17,360	858,168
	サービス活動外収益計 (4)	876,273	20,314	855,959
	費用			
	その他のサービス活動外費用	855,700	0	855,700
サービス活動外費用計 (5)	855,700	0	855,700	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	20,573	20,314	259	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	53,048	134,769	81,721	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	8,683,400	8,683,400
	特別収益計 (8)	0	8,683,400	8,683,400
	費用			
	固定資産売却損・処分損	8	0	8
国庫補助金等特別積立金積立額	1,198,920	8,683,400	7,484,480	
特別費用計 (9)	1,198,928	8,683,400	7,484,472	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	1,198,928	0	1,198,928	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	1,145,880	134,769	1,280,649	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	34,337,316	35,702,547	1,365,231
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	33,191,436	35,837,316	2,645,880
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	1,000,000	1,500,000	500,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	32,191,436	34,337,316	2,145,880

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 岡田福祉会

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	
サービス活動増減の部	収	保育事業収益	80,067,074	80,067,074	0
	益	経常経費寄附金収益	240,290	240,290	0
		サービス活動収益計 (1)	80,307,364	80,307,364	0
	費用	人件費	64,132,722	64,132,722	0
		事業費	7,513,122	7,513,122	0
		事務費	4,753,843	4,753,843	0
		減価償却費	8,778,658	8,778,658	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	4,903,456	4,903,456	0
		サービス活動費用計 (2)	80,274,889	80,274,889	0
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	32,475	32,475	0
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	745	745	0
	益	その他のサービス活動外収益	875,528	875,528	0
		サービス活動外収益計 (4)	876,273	876,273	0
	費用	その他のサービス活動外費用	855,700	855,700	0
		サービス活動外費用計 (5)	855,700	855,700	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	20,573	20,573	0	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	53,048	53,048	0	
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	8	8	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,198,920	1,198,920	0
	特別費用計 (9)	1,198,928	1,198,928	0	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	1,198,928	1,198,928	0	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	1,145,880	1,145,880	0	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	34,337,316	34,337,316	0
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	33,191,436	33,191,436	0
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	1,000,000	1,000,000	0
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	32,191,436	32,191,436	0

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 岡田福祉会

(単位：円)

勘定科目		法人合計		
サービス活動増減の部	収	保育事業収益	80,067,074	
	益	経常経費寄附金収益	240,290	
		サービス活動収益計 (1)	80,307,364	
	費用	人件費	64,132,722	
		事業費	7,513,122	
		事務費	4,753,843	
減価償却費		8,778,658		
国庫補助金等特別積立金取崩額		4,903,456		
	サービス活動費用計 (2)	80,274,889		
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	32,475		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	745	
	益	その他のサービス活動外収益	875,528	
		サービス活動外収益計 (4)	876,273	
	費用	その他のサービス活動外費用	855,700	
		サービス活動外費用計 (5)	855,700	
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	20,573	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	53,048		
特別増減の部	収	特別収益計 (8)	0	
	費用	固定資産売却損・処分損	8	
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,198,920	
		特別費用計 (9)	1,198,928	
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	1,198,928	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	1,145,880		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	34,337,316	
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	33,191,436	
		基本金取崩額 (14)	0	
		その他の積立金取崩額 (15)	0	
		その他の積立金積立額 (16)	1,000,000	
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	32,191,436	

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 岡田福祉会

(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	20,438,942	19,981,660	457,282	流動負債	6,946,533	7,013,145	66,612
現金預金	3,103,672	4,493,755	1,390,083	事業未払金	2,677,422	2,818,167	140,745
事業未収金	13,424,370	13,204,905	219,465	預り金	240	960	720
未収補助金	3,910,900	2,283,000	1,627,900	職員預り金	1,235,571	936,718	298,853
				賞与引当金	3,033,300	3,257,300	224,000
固定資産	176,907,504	182,281,814	5,374,310	固定負債	0	0	0
基本財産	99,383,371	102,102,207	2,718,836	負債の部合計	6,946,533	7,013,145	66,612
土地	53,000,000	53,000,000	0	純 資 産 の 部			
建物	46,383,371	49,102,207	2,718,836	基本金	60,380,770	60,380,770	0
その他の固定資産	77,524,133	80,179,607	2,655,474	国庫補助金等特別積立金	62,327,707	66,032,243	3,704,536
建物	34,779,899	38,552,144	3,772,245	その他の積立金	35,500,000	34,500,000	1,000,000
構築物	1,197,195	1,932,998	735,803	人件費積立金	21,800,000	21,800,000	0
車輛運搬具	102,706	141,219	38,513	修繕積立金	13,700,000	12,700,000	1,000,000
器具及び備品	5,679,413	4,587,806	1,091,607	次期繰越活動増減差額	32,191,436	34,337,316	2,145,880
ソフトウェア	249,300	449,820	200,520	(うち当期活動増減差額)	1,145,880	134,769	1,280,649
人件費積立資産	21,800,000	21,800,000	0				
修繕積立資産	13,700,000	12,700,000	1,000,000				
長期前払費用	15,620	15,620	0	純資産の部合計	190,399,913	195,250,329	4,850,416
資産の部合計	197,346,446	202,263,474	4,917,028	負債及び純資産の部合計	197,346,446	202,263,474	4,917,028

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 岡田福祉会

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去
流動資産	20,438,942	20,438,942	0
現金預金	3,103,672	3,103,672	0
事業未収金	13,424,370	13,424,370	0
未収補助金	3,910,900	3,910,900	0
固定資産	176,907,504	176,907,504	0
基本財産	99,383,371	99,383,371	0
土地	53,000,000	53,000,000	0
建物	46,383,371	46,383,371	0
その他の固定資産	77,524,133	77,524,133	0
建物	34,779,899	34,779,899	0
構築物	1,197,195	1,197,195	0
車輛運搬具	102,706	102,706	0
器具及び備品	5,679,413	5,679,413	0
ソフトウェア	249,300	249,300	0
人件費積立資産	21,800,000	21,800,000	0
修繕積立資産	13,700,000	13,700,000	0
長期前払費用	15,620	15,620	0
資産の部合計	197,346,446	197,346,446	0
流動負債	6,946,533	6,946,533	0
事業未払金	2,677,422	2,677,422	0
預り金	240	240	0
職員預り金	1,235,571	1,235,571	0
賞与引当金	3,033,300	3,033,300	0
固定負債	0	0	0
負債の部合計	6,946,533	6,946,533	0
基本金	60,380,770	60,380,770	0
国庫補助金等特別積立金	62,327,707	62,327,707	0
その他の積立金	35,500,000	35,500,000	0
人件費積立金	21,800,000	21,800,000	0
修繕積立金	13,700,000	13,700,000	0
次期繰越活動増減差額	32,191,436	32,191,436	0
(うち当期活動増減差額)	1,145,880	1,145,880	0
純資産の部合計	190,399,913	190,399,913	0
負債及び純資産の部合計	197,346,446	197,346,446	0

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 岡田福祉会

(単位：円)

勘定科目	法人合計		
流動資産	20,438,942		
現金預金	3,103,672		
事業未収金	13,424,370		
未収補助金	3,910,900		
固定資産	176,907,504		
基本財産	99,383,371		
土地	53,000,000		
建物	46,383,371		
その他の固定資産	77,524,133		
建物	34,779,899		
構築物	1,197,195		
車輛運搬具	102,706		
器具及び備品	5,679,413		
ソフトウェア	249,300		
人件費積立資産	21,800,000		
修繕積立資産	13,700,000		
長期前払費用	15,620		
資産の部合計	197,346,446		
流動負債	6,946,533		
事業未払金	2,677,422		
預り金	240		
職員預り金	1,235,571		
賞与引当金	3,033,300		
固定負債	0		
負債の部合計	6,946,533		
基本金	60,380,770		
国庫補助金等特別積立金	62,327,707		
その他の積立金	35,500,000		
人件費積立金	21,800,000		
修繕積立金	13,700,000		
次期繰越活動増減差額	32,191,436		
(うち当期活動増減差額)	1,145,880		
純資産の部合計	190,399,913		
負債及び純資産の部合計	197,346,446		