

第一号第一様式（第十七条第四項関係）  
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 にしぼる福祉会

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	148,806,120	148,784,528	21,592	
		経常経費寄附金収入	1,000,000	0	1,000,000	
		受取利息配当金収入	56,000	504	55,496	
		その他の収入	1,906,000	1,734,665	171,335	
		事業活動収入計(1)	151,768,120	150,519,697	1,248,423	
	支出	人件費支出	101,502,000	101,043,587	458,413	
		事業費支出	17,593,000	17,020,479	572,521	
		事務費支出	10,901,000	9,739,612	1,161,388	
		利用者負担軽減額	133,000	0	133,000	
		支払利息支出	71,040	71,040	0	
事業活動支出計(2)	130,200,040	127,874,718	2,325,322			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		21,568,080	22,644,979	△1,076,899		
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	24,375,000	24,374,969	31	
		施設整備等収入計(4)	24,375,000	24,374,969	31	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,110,000	1,110,000	0	
		固定資産取得支出	2,200,000	2,090,000	110,000	
		固定資産除却・廃棄支出	100,000	0	100,000	
		施設整備等支出計(5)	3,410,000	3,200,000	210,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		20,965,000	21,174,969	△209,969		
その他の活動収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	20,000,000	20,000,000	0	
		その他の活動支出計(8)	20,000,000	20,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△20,000,000	△20,000,000	0	
予備費支出(10)		23,886,080 0	—	23,886,080		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,353,000	23,819,948	△25,172,948		
前期末支払資金残高(12)		2,000,000	2,000,000	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		647,000	25,819,948	△25,172,948		

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 にしぼる福祉会

（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	148,784,528	0	148,784,528	
	経常経費寄附金収益	0	2,000,000	△2,000,000	
	サービス活動収益計(1)	148,784,528	2,000,000	146,784,528	
	費用				
	人件費	100,318,856	0	100,318,856	
	事業費	18,109,479	0	18,109,479	
	事務費	9,739,612	0	9,739,612	
	減価償却費	10,090,364	0	10,090,364	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,727,120	0	△7,727,120	
サービス活動費用計(2)	130,531,191	0	130,531,191		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,253,337	2,000,000	16,253,337		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	504	0	504	
	その他のサービス活動外収益	9,426,665	0	9,426,665	
	サービス活動外収益計(4)	9,427,169	0	9,427,169	
	費用				
	支払利息	71,040	0	71,040	
サービス活動外費用計(5)	71,040	0	71,040		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,356,129	0	9,356,129		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		27,609,466	2,000,000	25,609,466	
特別増減の部	収益				
	施設整備等寄附金収益	64,259,441	0	64,259,441	
	特別収益計(8)	64,259,441	0	64,259,441	
	費用				
特別費用計(9)	0	0	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	64,259,441	0	64,259,441		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		91,868,907	2,000,000	89,868,907	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		2,000,000	0	2,000,000
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		93,868,907	2,000,000	91,868,907
	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)		20,000,000	0	20,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		73,868,907	2,000,000	71,868,907

## 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 にしばる福祉会

(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
<b>流動資産</b>	<b>33,384,569</b>	<b>2,000,000</b>	<b>31,384,569</b>	<b>流動負債</b>	<b>11,930,621</b>	<b>0</b>	<b>11,930,621</b>
現金預金	27,787,359	2,000,000	25,787,359	事業未払金	1,044,215	0	1,044,215
事業未収金	2,091,670	0	2,091,670	その他の未払金	326	0	326
未収補助金	3,467,320	0	3,467,320	1年以内返済予定設備資金借入金	1,110,000	0	1,110,000
前払金	33,950	0	33,950	未払費用	6,201,291	0	6,201,291
前払費用	4,270	0	4,270	預り金	17,083	0	17,083
				職員預り金	301,706	0	301,706
				賞与引当金	3,256,000	0	3,256,000
<b>固定資産</b>	<b>245,200,805</b>	<b>0</b>	<b>245,200,805</b>	<b>固定負債</b>	<b>3,309,000</b>	<b>0</b>	<b>3,309,000</b>
<b>基本財産</b>	<b>204,699,266</b>	<b>0</b>	<b>204,699,266</b>	設備資金借入金	2,220,000	0	2,220,000
土地	35,315,231	0	35,315,231	長期未払金	1,089,000	0	1,089,000
建物	169,384,035	0	169,384,035	<b>負債の部合計</b>	<b>15,239,621</b>	<b>0</b>	<b>15,239,621</b>
<b>その他の固定資産</b>	<b>40,501,539</b>	<b>0</b>	<b>40,501,539</b>	<b>純 資 産 の 部</b>			
構築物	3,620,805	0	3,620,805	<b>基本金</b>	<b>14,165,700</b>	<b>0</b>	<b>14,165,700</b>
車輛運搬具	1	0	1	第一号基本金	14,165,700	0	14,165,700
器具及び備品	904,662	0	904,662	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>139,372,575</b>	<b>0</b>	<b>139,372,575</b>
人件費積立資産	13,000,000	0	13,000,000	<b>その他の積立金</b>	<b>35,938,571</b>	<b>0</b>	<b>35,938,571</b>
修繕積立資産	6,000,000	0	6,000,000	人件費積立金	13,000,000	0	13,000,000
備品購入等積立資産	9,500,000	0	9,500,000	修繕積立金	6,000,000	0	6,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	7,438,571	0	7,438,571	備品等購入積立金	9,500,000	0	9,500,000
長期前払費用	37,500	0	37,500	保育所施設・設備整備積立金	7,438,571	0	7,438,571
				<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>73,868,907</b>	<b>2,000,000</b>	<b>71,868,907</b>
				(うち当期活動増減差額)	91,868,907	2,000,000	89,868,907
				<b>純資産の部合計</b>	<b>263,345,753</b>	<b>2,000,000</b>	<b>261,345,753</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>278,585,374</b>	<b>2,000,000</b>	<b>276,585,374</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>278,585,374</b>	<b>2,000,000</b>	<b>276,585,374</b>

## 財 産 目 録

令和 4 年 3 月 31 日 現在

## 社会福祉法人名 にしぼる福祉会

(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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	63,375
普通預金	沖縄銀行大平支店他	—	運転資金として	—	—	27,723,973
定期預金	沖縄銀行大平支店	—	運転資金として	—	—	11
			小計			27,787,359
事業未収金		—	3月分職員給食費等	—	—	2,091,670
未収補助金		—	延長保育事業補助金等	—	—	3,467,320
前払金		—	4月分	—	—	33,950
前払費用		—	家賃保証料	—	—	4,270
	流動資産合計					33,384,569
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(保育園拠点)	—	第2種社会福祉事業である、保育園に使用している	—	—	35,315,231
建物	(保育園拠点)	—	第2種社会福祉事業である、保育園に使用している	249,076,695	79,692,660	169,384,035
	基本財産合計					204,699,266
<b>(2) その他の固定資産</b>						
構築物	大型遊具他	—	第2種社会福祉事業である、保育園に使用している	10,568,303	6,947,498	3,620,805
車輛運搬具	スバルパトロール	—	第2種社会福祉事業である、保育園に使用している	1,230,000	1,229,999	1
器具及び備品	冷凍冷蔵庫他	—	第2種社会福祉事業である、保育園に使用している	20,717,398	19,812,736	904,662
人件費積立資産	定期預金 琉球銀行城間支店	—	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	—	—	13,000,000
修繕費積立資産	定期預金 沖縄銀行大平支店	—	将来における修繕費の目的のために積み立てている定期預金	—	—	6,000,000
備品等購入積立資産	定期預金 沖縄銀行大平支店	—	将来における備品購入の目的のために積み立てている定期預金	—	—	9,500,000
保育施設設備整備積立資産	定期預金 沖縄銀行大平支店	—	将来における施設整備等の目的のために積み立てている定期預金	—	—	7,438,571
長期前払費用	火災保険料	—	第2種社会福祉事業である、保育園に使用している	—	—	37,500
	その他の固定資産合計					40,501,539
	固定資産合計					245,200,805
	資産合計					278,585,374
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分食材費他	—		—	—	1,044,215
その他の未払金	諸費用	—		—	—	326
	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	1,110,000
未払費用	3月分職員給与他	—		—	—	6,201,291
預り金	源泉所得税	—		—	—	17,083
職員預り金	3月分社会保険他	—		—	—	301,706
賞与引当金	夏季賞与分	—		—	—	3,256,000
	流動負債合計					11,930,621
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	2,220,000
長期未払金		—		—	—	1,089,000
	固定負債合計					3,309,000
	負債合計					15,239,621
	差引純資産					263,345,753