

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 鶏声会

(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	756,228,200	754,912,795	1,315,405	
		収益事業収入	12,300,000	12,290,500	9,500	
		受取利息配当金収入	1,758,000	1,665,553	92,447	
		その他の収入	7,492,000	7,385,350	106,650	
		事業活動収入計(1)	777,778,200	776,254,198	1,524,002	
	支出	人件費支出	508,259,560	505,717,149	2,542,411	
		事業費支出	61,035,000	59,872,793	1,162,207	
		事務費支出	30,268,000	28,812,247	1,455,753	
		支払利息支出	1,566,960	1,554,491	12,469	
		その他の支出	6,180,000	6,103,950	76,050	
		事業活動支出計(2)	607,309,520	602,060,630	5,248,890	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		170,468,680	174,193,568	△3,724,888		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,613,400	1,610,293	3,107	
		施設整備等収入計(4)	1,613,400	1,610,293	3,107	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	12,952,000	12,948,000	4,000	
		固定資産取得支出	104,131,000	103,664,214	466,786	
		施設整備等支出計(5)	117,083,000	116,612,214	470,786	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△115,469,600	△115,001,921	△467,679		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	73,900,000	73,886,600	13,400	
		その他の活動収入計(7)	73,900,000	73,886,600	13,400	
	支出	積立資産支出	137,481,000	137,462,800	18,200	
		その他の活動支出計(8)	137,481,000	137,462,800	18,200	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△63,581,000	△63,576,200	△4,800	
予備費支出(10)		800,000 0	—	800,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△9,381,920	△4,384,553	△4,997,367		

前期末支払資金残高(12)	160,179,754	160,179,754	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	150,797,834	155,795,201	△4,997,367	

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 鶏声会

(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	754,912,795	770,995,491	△16,082,696
	収益事業収益	12,290,500	11,637,000	653,500
	その他の収益	1,515,000	1,505,000	10,000
	サービス活動収益計(1)	768,718,295	784,137,491	△15,419,196
	費用			
	人件費	507,507,627	491,626,320	15,881,307
	事業費	59,872,793	61,924,041	△2,051,248
	事務費	28,812,247	26,957,402	1,854,845
	減価償却費	67,708,672	66,834,000	874,672
国庫補助金等特別積立金取崩額	△29,287,190	△29,918,943	631,753	
サービス活動費用計(2)	634,614,149	617,422,820	17,191,329	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	134,104,146	166,714,671	△32,610,525	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,665,553	1,845,469	△179,916
	その他のサービス活動外収益	5,870,350	5,724,278	146,072
	サービス活動外収益計(4)	7,535,903	7,569,747	△33,844
	費用			
	支払利息	1,554,491	1,711,084	△156,593
その他のサービス活動外費用	6,317,950	5,741,970	575,980	
サービス活動外費用計(5)	7,872,441	7,453,054	419,387	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△336,538	116,693	△453,231	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	133,767,608	166,831,364	△33,063,756	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,610,293	2,007,534	△397,241
	その他の特別収益	214,000	150,600	63,400
	特別収益計(8)	1,824,293	2,158,134	△333,841
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	1	0
国庫補助金等特別積立金積立額	1,803,600	2,036,100	△232,500	
特別費用計(9)	1,803,601	2,036,101	△232,500	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	20,692	122,033	△101,341	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	133,788,300	166,953,397	△33,165,097	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	808,563,967	651,110,570	157,453,397
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	942,352,267	818,063,967	124,288,300
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	73,500,000	139,000,000	△65,500,000
	その他の積立金積立額(16)	136,000,000	148,500,000	△12,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	879,852,267	808,563,967	71,288,300

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 鶏声会

(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	274,286,382	353,457,217	△79,170,835	流動負債	152,099,787	226,171,791	△74,072,004
固定資産	2,741,102,769	2,641,785,028	99,317,741	固定負債	124,029,836	136,115,636	△12,085,800
基本財産	1,649,542,938	1,617,031,008	32,511,930	負債の部合計	276,129,623	362,287,427	△86,157,804
その他の固定資産	1,091,559,831	1,024,754,020	66,805,811	純 資 産 の 部			
				基本金	163,017,334	163,017,334	0
				国庫補助金等特別積立金	721,889,927	749,373,517	△27,483,590
				その他の積立金	974,500,000	912,000,000	62,500,000
				次期繰越活動増減差額	879,852,267	808,563,967	71,288,300
				純資産の部合計	2,739,259,528	2,632,954,818	106,304,710
資産の部合計	3,015,389,151	2,995,242,245	20,146,906	負債及び純資産の部合計	3,015,389,151	2,995,242,245	20,146,906