

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 巨玉会

(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	483,253,620	482,142,490	1,111,130	
	借入金利息補助金収入	438,900	438,900	0	
	経常経費寄附金収入	60,000	60,000	0	
	受取利息配当金収入	42,000	6,828	35,172	
	その他の収入	5,322,940	5,288,210	34,730	
	事業活動収入計(1)	489,117,460	487,936,428	1,181,032	
	支出				
	人件費支出	379,172,610	378,876,707	295,903	
	事業費支出	35,835,300	35,392,010	443,290	
	事務費支出	50,414,985	50,083,995	330,990	
支払利息支出	474,372	474,372	0		
その他の支出	6,152,000	6,150,850	1,150		
事業活動支出計(2)	472,049,267	470,977,934	1,071,333		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,068,193	16,958,494	109,699		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,495,000	2,495,000	0	
	施設整備等収入計(4)	2,495,000	2,495,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,312,000	3,312,000	0	
	固定資産取得支出	9,082,910	9,082,650	260	
施設整備等支出計(5)	12,394,910	12,394,650	260		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,899,910	△9,899,650	△260		
その他の活動収支	収入				
	積立資産取崩収入	7,185,000	7,184,920	80	
	その他の活動収入計(7)	7,185,000	7,184,920	80	
	支出				
	積立資産支出	14,121,000	14,120,112	888	
その他の活動支出計(8)	14,121,000	14,120,112	888		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,936,000	△6,935,192	△808		
予備費支出(10)	6,000	—	6,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	226,283	123,652	102,631		
前期末支払資金残高(12)	91,189,971	91,189,971	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	91,416,254	91,313,623	102,631		

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）  
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 巨玉会

（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	482,142,490	482,500,659	△358,169
	経常経費寄附金収益	60,000	110,000	△50,000
	その他の収益	442,351	411,560	30,791
	サービス活動収益計(1)	482,644,841	483,022,219	△377,378
	費用			
	人件費	382,139,899	373,288,554	8,851,345
	事業費	35,561,244	37,799,912	△2,238,668
	事務費	50,083,995	46,883,637	3,200,358
	減価償却費	29,705,950	28,530,958	1,174,992
国庫補助金等特別積立金取崩額	△17,651,115	△17,308,998	△342,117	
サービス活動費用計(2)	479,839,973	469,194,063	10,645,910	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,804,868	13,828,156	△11,023,288	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	438,900	477,204	△38,304
	受取利息配当金収益	6,828	20,698	△13,870
	その他のサービス活動外収益	4,845,859	4,267,132	578,727
	サービス活動外収益計(4)	5,291,587	4,765,034	526,553
	費用			
	支払利息	474,372	515,772	△41,400
	その他のサービス活動外費用	6,150,850	3,674,580	2,476,270
サービス活動外費用計(5)	6,625,222	4,190,352	2,434,870	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,333,635	574,682	△1,908,317	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,471,233	14,402,838	△12,931,605	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,495,000	0	2,495,000
	固定資産売却益	0	200	△200
	特別収益計(8)	2,495,000	200	2,494,800
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	4	△3
国庫補助金等特別積立金積立額	2,495,000	0	2,495,000	
特別費用計(9)	2,495,001	4	2,494,997	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	196	△197	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,471,232	14,403,034	△12,931,802	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	133,068,370	136,665,336	△3,596,966
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	134,539,602	151,068,370	△16,528,768
	その他の積立金取崩額(15)	7,000,000	0	7,000,000
	その他の積立金積立額(16)	10,170,000	18,000,000	△7,830,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	131,369,602	133,068,370	△1,698,768

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 巨玉会

(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	100,599,430	101,946,521	△1,347,091	流動負債	26,578,573	28,551,316	△1,972,743
現金預金	76,684,305	78,714,525	△2,030,220	事業未払金	2,335,983	3,616,174	△1,280,191
事業未収金	1,237,150	1,602,310	△365,160	1年以内返済予定設備資金借入金	3,312,000	3,312,000	0
未収金	13,000	13,800	△800	未払費用	6,605,990	6,925,804	△319,814
未収補助金	19,525,000	19,229,649	295,351	預り金	8,000	10,052	△2,052
立替金	884,632	652,194	232,438	職員預り金	166,600	35,286	131,314
前払金	82,500	0	82,500	仮受金	0	0	0
前払費用	2,162,843	1,734,043	428,800	賞与引当金	14,150,000	14,652,000	△502,000
仮払金	10,000	0	10,000				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	581,222,521	595,720,414	△14,497,893	固定負債	79,636,814	79,824,172	△187,358
基本財産	294,126,590	318,792,662	△24,666,072	設備資金借入金	32,844,000	36,156,000	△3,312,000
建物	294,126,590	318,792,662	△24,666,072	退職給付引当金	46,792,814	43,668,172	3,124,642
その他の固定資産	287,095,931	276,927,752	10,168,179	負債の部合計	106,215,387	108,375,488	△2,160,101
建物	5,998,487	16,877	5,981,610	純 資 産 の 部			
構築物	13,963,680	15,900,113	△1,936,433	基本金	32,557,780	32,557,780	0
器具及び備品	9,759,616	9,216,422	543,194	1号基本金	11,500,000	11,500,000	0
権利	4,600,000	4,620,000	△20,000	2号基本金	2,344,500	2,344,500	0
ソフトウェア	1,591,334	2,136,934	△545,600	3号基本金	18,713,280	18,713,280	0
退職給付引当資産	46,792,814	43,668,172	3,124,642	国庫補助金等特別積立金	207,309,182	222,465,297	△15,156,115
人件費積立資産	77,000,000	77,000,000	0	その他の積立金	204,370,000	201,200,000	3,170,000
備品購入等積立資産	670,000	0	670,000	人件費積立金	77,000,000	77,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	126,700,000	124,200,000	2,500,000	備品等購入積立金	670,000	0	670,000
長期前払費用	0	169,234	△169,234	保育所施設・設備整備積立金	126,700,000	124,200,000	2,500,000
その他の固定資産	20,000	0	20,000	次期繰越活動増減差額	131,369,602	133,068,370	△1,698,768
				(うち当期活動増減差額)	1,471,232	14,403,034	△12,931,802
				純資産の部合計	575,606,564	589,291,447	△13,684,883
資産の部合計	681,821,951	697,666,935	△15,844,984	負債及び純資産の部合計	681,821,951	697,666,935	△15,844,984

## 財 産 目 録

令和 4 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 巨玉会

(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						76,684,305
現金	小口現金手許有高		運転資金として			114,269
普通預金	中央労金 府中支店他		運転資金として			43,387,928
当座預金	きらぼし銀行 百草支店		運転資金として			22,036
定期預金	三井住友信託銀行 多摩桜ヶ丘支店他		運転資金として			33,160,072
事業未収金			委託費差額分他			1,237,150
未収金			登壇園カニ下他			13,000
未収補助金			市単独補助金差額分他			19,525,000
立替金			宿舍借上初期費用立替分他			884,632
前払金			役員保険次年度分			82,500
前払費用			火災保険料次年度分他			2,162,843
仮払金			誤振込分			10,000
流動資産合計						100,599,430
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建物	桜ヶ丘第一保育園園舎 多摩市 大字和田1-60-1	2012年度	第2種社会福祉事業である保育所施設に使用している	307,610,000	114,646,599	192,963,401
	野方さくら保育園園舎 中野区 野方4-586、4-588-2	2012年度	第2種社会福祉事業である保育所施設に使用している	227,811,637	126,648,448	101,163,189
基本財産合計						294,126,590
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	2歳児トイレ他		第2種社会福祉事業である保育所施設に使用している	9,670,775	3,672,288	5,998,487
構築物	木柵工事他		第2種社会福祉事業である保育所施設に使用している	33,064,106	19,100,426	13,963,680
器具及び備品	木製円形テーブル他		第2種社会福祉事業である保育所施設に使用している	40,237,939	30,478,323	9,759,616
権利	桜ヶ丘第一保育園土地保証金		第2種社会福祉事業である保育所施設に使用している			4,600,000
ソフトウェア	財務システム他		第2種社会福祉事業である保育所施設に使用している			1,591,334
都共済会退職給付引当資産	東京都社会福祉協議会		将来における退職金の目的のために積み立てている			46,792,814
人件費積立資産	中央労働金庫府中支店他		将来における人件費のために積み立てている			77,000,000
備品購入等積立資産	中央労働金庫府中支店		将来における備品購入等のために積み立てている			670,000
保育所施設・備整備積立資産	中央労働金庫府中支店他		将来における施設整備、修繕等の目的のために積み立てている			126,700,000
その他の固定資産			生協 出資金			20,000
その他の固定資産合計						287,095,931
固定資産合計						581,222,521
資産合計						681,821,951
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	給食材料3月分					2,335,983
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構					3,312,000
未払費用	3月分超過勤務手当他					6,605,990
預り金	保険給付金他					8,000
職員預り金	社会保険料3月分他					166,600
賞与引当金	次年度夏季賞与支給見込のうち 今期帰属分					14,150,000
流動負債合計						26,578,573
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	福祉医療機構					32,844,000
退職給付引当金	東京都社会福祉協議会					46,792,814
固定負債合計						79,636,814
負債合計						106,215,387
差引純資産						575,606,564