

法人単位貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

社会福祉法人瑞穂会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
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
流動資産	43,389,801	47,943,822	4,554,021	流動負債	4,055,950	4,384,013	328,063
現金預金	29,064,415	32,222,074	3,157,659	事業未払金	2,883,774	3,237,795	354,021
事業未収金	595,679	739,580	143,901	預り金	62,275	18,775	43,500
未収補助金	12,991,786	14,418,973	1,427,187	職員預り金	1,109,901	1,127,443	17,542
前払金	737,921	563,195	174,726	負債の部合計	4,055,950	4,384,013	328,063
固定資産	219,389,351	220,634,498	1,245,147	純 資 産 の 部			
基本財産	120,004,998	123,918,161	3,913,163	基本金	73,971,000	73,971,000	0
土地	60,072,173	60,072,173	0	基本金	73,971,000	73,971,000	0
建物	59,932,825	63,845,988	3,913,163	国庫補助金等特別積立金	26,348,700	28,194,438	1,845,738
その他の固定資産	99,384,353	96,716,337	2,668,016	国庫補助金等特別積立金	26,348,700	28,194,438	1,845,738
構築物	5,168,172	5,794,091	625,919	その他の積立金	84,997,000	79,997,000	5,000,000
機械及び装置	1,070,928	1,302,272	231,344	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
車輛運搬具	1,233,452	1,910,665	677,213	保育所施設・設備整備積立金	74,997,000	69,997,000	5,000,000
器具及び備品	1,725,709	2,143,971	418,262	次期繰越活動増減差額	73,406,502	82,031,869	8,625,367
権利	123,100	479,913	356,813	(うち当期活動増減差額)	3,625,367	4,199,324	573,957
ソフトウェア	49,572	71,605	22,033				
投資有価証券	5,000,800	5,001,200	400				
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	74,997,000	69,997,000	5,000,000				
預託金	15,620	15,620	0	純資産の部合計	258,723,202	264,194,307	5,471,105
資産の部合計	262,779,152	268,578,320	5,799,168	負債及び純資産の部合計	262,779,152	268,578,320	5,799,168

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

社会福祉法人瑞穂会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	保育事業収益	[177,981,031]	[181,527,870]	[3,546,839]
	委託費収益	148,448,000	150,581,440	2,133,440
	私的契約利用料収益	(613,945)	(646,955)	(33,010)
	園バス利用料	265,575	294,975	29,400
	延長・一時保育料	348,370	351,980	3,610
	その他の事業収益	(28,919,086)	(30,299,475)	(1,380,389)
	補助金事業収益(公費)	22,724,886	24,589,750	1,864,864
	その他の事業収益	6,194,200	5,709,725	484,475
	経常経費寄附金収益	[1,000,000]	[1,000,000]	[0]
	サービス活動収益計(1)	178,981,031	182,527,870	3,546,839
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	[150,375,812]	[153,592,276]	[3,216,464]
	職員給料	(87,056,176)	(84,640,525)	(2,415,651)
	職員俸給	81,896,644	79,442,318	2,454,326
	扶養手当	120,000	120,000	0
	管理職手当	266,616	266,616	0
	通勤手当	1,128,000	1,053,000	75,000
	超過勤務手当	3,644,916	3,758,591	113,675
	職員賞与	(27,700,350)	(27,556,230)	(144,120)
	期末勤勉手当	26,780,350	26,673,030	107,320
	寒冷地手当	920,000	883,200	36,800
	非常勤職員給与	11,254,125	13,280,703	2,026,578
	派遣職員費	3,624,720	7,726,400	4,101,680
	退職給付費用	1,290,500	1,201,500	89,000
	法定福利費	19,449,941	19,186,918	263,023
	事業費	[20,173,522]	[21,020,294]	[846,772]
	給食費	12,922,634	13,440,962	518,328
	保健衛生費	1,885,405	1,953,804	68,399
	保育材料費	835,835	1,150,983	315,148
	水道光熱費	3,099,783	2,969,008	130,775
	燃料費	246,357	160,927	85,430
	消耗器具備品費	1,072,856	1,236,830	163,974
	車両費	110,652	103,391	7,261
	雑費	0	4,389	4,389
事務費	[10,389,637]	[10,378,209]	[11,428]	
福利厚生費	661,483	527,497	133,986	
職員被服費	94,940	90,516	4,424	
旅費交通費	122,466	165,268	42,802	
研修研究費	115,568	62,058	53,510	
事務消耗品費	449,349	399,287	50,062	
印刷製本費	319,071	317,389	1,682	
水道光熱費	629,699	608,372	21,327	
燃料費	207,718	171,375	36,343	
修繕費	434,970	990,980	556,010	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	通信運搬費	869,447	653,989	215,458
	業務委託費	2,292,824	2,048,041	244,783
	手数料	1,403,940	1,504,119	100,179
	保険料	354,574	365,734	11,160
	賃借料	1,104,204	1,138,530	34,326
	土地・建物賃借料	660,000	660,000	0
	租税公課	17,314	16,500	814
	保守料	425,040	494,494	69,454
	諸会費	92,600	97,100	4,500
	雑費	134,430	66,960	67,470
	減価償却費	[6,544,747]	[6,488,754]	[55,993]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[1,845,738]	[1,797,954]	[47,784]
	サービス活動費用計(2)	185,637,980	189,681,579	4,043,599
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,656,949	7,153,709	496,760
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[457,482]	[438,265]	[19,217]
	その他のサービス活動外収益	[2,574,100]	[2,677,047]	[102,947]
	利用者等外給食収益	2,290,420	2,383,911	93,491
	雑収益	(283,680)	(293,136)	(9,456)
	その他	283,680	293,136	9,456
	サービス活動外収益計(4)	3,031,582	3,115,312	83,730
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,031,582	3,115,312	83,730
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,625,367	4,038,397	413,030
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	[0]	[343,000]	[343,000]
	益 施設整備等補助金収益	0	343,000	343,000
	特別収益計(8)	0	343,000	343,000
	固定資産売却損・処分損	[0]	[160,927]	[160,927]
	構築物売却損・処分損	0	160,924	160,924
	機械及び装置売却損・処分損	0	1	1
器具及び備品売却損・処分損	0	2	2	
国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[343,000]	[343,000]	
	特別費用計(9)	0	503,927	503,927
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	160,927	160,927
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,625,367	4,199,324	573,957
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	82,031,869	86,231,193	4,199,324
活	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	78,406,502	82,031,869	3,625,367
動	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
増	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)	[5,000,000]	[0]	[5,000,000]

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 差 額	保育所施設積立金積立額	5,000,000	0	5,000,000
の 部	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	73,406,502	82,031,869	8,625,367

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

社会福祉法人瑞穂会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収 入	保育事業収入	[176,548,860]	[177,981,031]	[1,432,171]
	委託費収入	148,448,000	148,448,000	0
	私的契約利用料収入	(590,000)	(613,945)	(23,945)
	園バス利用料	250,000	265,575	15,575
	延長・一時保育料	340,000	348,370	8,370
	その他の事業収入	(27,510,860)	(28,919,086)	(1,408,226)
	補助金事業収入(公費)	21,610,860	22,724,886	1,114,026
	その他の事業収入	5,900,000	6,194,200	294,200
	経常経費寄附金収入	[1,000,000]	[1,000,000]	[0]
	受取利息配当金収入	[1,000,000]	[457,882]	[542,118]
	その他の収入	[2,571,136]	[2,574,100]	[2,964]
	利用者等外給食費収入	2,278,000	2,290,420	12,420
	雑収入	(293,136)	(283,680)	(9,456)
	その他	293,136	283,680	9,456
	事業活動収入計(1)		181,119,996	182,013,013
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[151,480,600]	[150,375,812]	[1,104,788]
	職員給料支出	(87,235,000)	(87,056,176)	(178,824)
	職員俸給	81,915,000	81,896,644	18,356
	扶養手当	120,000	120,000	0
	管理職手当	270,000	266,616	3,384
	通勤手当	1,130,000	1,128,000	2,000
	超過勤務手当	3,800,000	3,644,916	155,084
	職員賞与支出	(27,703,100)	(27,700,350)	(2,750)
	期末勤勉手当	26,783,100	26,780,350	2,750
	寒冷地手当	920,000	920,000	0
	非常勤職員給与支出	11,252,000	11,254,125	2,125
	派遣職員費支出	3,800,000	3,624,720	175,280
	退職給付支出	1,290,500	1,290,500	0
	法定福利費支出	20,200,000	19,449,941	750,059
	事業費支出	[21,120,000]	[20,173,522]	[946,478]
	給食費支出	13,400,000	12,922,634	477,366
	保健衛生費支出	2,000,000	1,885,405	114,595
	保育材料費支出	1,000,000	835,835	164,165
	水道光熱費支出	3,200,000	3,099,783	100,217
	燃料費支出	250,000	246,357	3,643
消耗器具備品費支出	1,100,000	1,072,856	27,144	
車輜費支出	120,000	110,652	9,348	
雑支出	50,000	0	50,000	
事務費支出	[11,245,000]	[10,389,637]	[855,363]	
福利厚生費支出	760,000	661,483	98,517	
職員被服費支出	100,000	94,940	5,060	
旅費交通費支出	350,000	122,466	227,534	
研修研究費支出	170,000	115,568	54,432	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	事務消耗品費支出	550,000	449,349	100,651
	印刷製本費支出	350,000	319,071	30,929
	水道光熱費支出	800,000	629,699	170,301
	燃料費支出	230,000	207,718	22,282
	修繕費支出	550,000	434,970	115,030
	通信運搬費支出	850,000	869,447	19,447
	業務委託費支出	2,200,000	2,292,824	92,824
	手数料支出	1,500,000	1,403,940	96,060
	保険料支出	220,000	354,574	134,574
	賃借料支出	1,150,000	1,104,204	45,796
	土地・建物賃借料支出	660,000	660,000	0
	租税公課支出	125,000	17,314	107,686
	保守料支出	500,000	425,040	74,960
	諸会費支出	110,000	92,600	17,400
	雑支出	70,000	134,430	64,430
	事業活動支出計(2)	183,845,600	180,938,971	2,906,629
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,725,604	1,074,042	3,799,646
施設整備等に よる支出				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	固定資産取得支出	[300,000]	[300,000]	[0]
	器具及び備品取得支出	300,000	300,000	0
	施設整備等支出計(5)	300,000	300,000	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	300,000	300,000	0
その他の 活動 による 支出				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	積立資産支出	[5,000,000]	[5,000,000]	[0]
	保育所施設・設備整備積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0
	その他の活動支出計(8)	5,000,000	5,000,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,000,000	5,000,000	0
	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,025,604	4,225,958	3,799,646
	前期末支払資金残高(12)	40,159,971	43,559,809	3,399,838

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
当期末支払資金残高(11)+(12)	32,134,367	39,333,851	7,199,484