

法人単位資金収支計算書

社会福祉法人 泉秀福祉会  
法人全体

第1号第1様式

1頁

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日 (決算)

(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	017 保育事業収入	117,520,000	118,012,579	-492,579	
	036 受取利息配当金収入	10,000	403	9,597	
	037 その他の収入	1,340,000	1,325,032	14,968	
	事業活動収入計(1)	118,870,000	119,338,014	-468,014	
	041 人件費支出	98,220,534	98,202,131	18,403	
事業活動による支出	042 事業費支出	13,144,033	12,943,181	200,852	
	043 事務費支出	4,639,205	4,269,708	369,497	
	056 その他の支出	1,100,000	1,092,400	7,600	
	事業活動支出計(2)	117,103,772	116,507,420	596,352	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,766,228	2,830,594	-1,064,366	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	081 設備資金借入金元金償還支出	1,764,000	1,764,000	0	
施設整備等による支出	082 固定資産取得支出	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	1,764,000	1,764,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,764,000	-1,764,000	0	
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
予備費支出(10)		100,000	0	100,000	
※職員給料支出へ流用		-4,528	0	-4,528	
※非常勤職員給与支出へ流用		-6,006	0	-6,006	
※車両費支出へ流用		-46,033	0	-46,033	
※雑支出へ流用		-41,205	0	-41,205	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	1,066,594	-1,066,594	
前期末支払資金残高(12)		17,820,654	17,820,654	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		17,820,654	18,887,248	-1,066,594	

資金収支計算書(拠点区分)

社会福祉法人 泉秀福祉会  
志布志保育園

第1号第4様式

1頁

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日(決算)

(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	017 保育事業収入	117,520,000	118,012,579	-492,579		
	09 委託費収入	105,670,000	105,669,320	680		
	10 利用者等利用料収入	1,850,000	1,846,940	3,060		
	02 利用者等利用料収入(一般)	1,850,000	1,846,940	3,060		
	04 その他の事業収入	10,000,000	10,496,319	-496,319		
	01 補助金事業収入(公費)	2,700,000	2,782,419	-82,419		
	04 補助金事業収入(一般)	120,000	126,800	-6,800		
	02 受託事業収入(公費)	5,320,000	5,731,000	-411,000		
	05 受託事業収入(一般)	1,860,000	1,856,100	3,900		
	036 受取利息配当金収入	10,000	403	9,597		
	037 その他の収入	1,340,000	1,325,032	14,968		
	01 受入研修費収入	30,000	20,000	10,000		
	02 利用者等外給食費収入	1,100,000	1,092,400	7,600		
	03 雑収入	210,000	212,632	-2,632		
	事業活動収入計(1)	118,870,000	119,338,014	-468,014		
	支出	041 人件費支出	98,220,534	98,202,131	18,403	
		02 職員給料支出	38,694,528	38,694,528	0	
		03 職員賞与支出	13,130,000	13,126,308	3,692	
		05 非常勤職員給与支出	33,516,006	33,514,240	1,766	
		07 退職給付支出	1,075,000	1,068,000	7,000	
		08 法定福利費支出	11,805,000	11,799,055	5,945	
		042 事業費支出	13,144,033	12,943,181	200,852	
		01 給食費支出	6,413,000	6,329,352	83,648	
		05 保健衛生費支出	320,000	293,818	26,182	
		10 保育材料費支出	2,100,000	2,095,895	4,105	
		12 水道光熱費支出	1,650,000	1,640,640	9,360	
		14 消耗器具備品費支出	1,430,000	1,388,274	41,726	
15 保険料支出		435,000	427,081	7,919		
16 賃借料支出		450,000	422,088	27,912		
20 車両費支出		346,033	346,033	0		
043 事務費支出		4,639,205	4,269,708	369,497		
01 福利厚生費支出		516,000	461,515	54,485		
02 職員被服費支出		40,000	16,170	23,830		
03 旅費交通費支出		42,000	39,126	2,874		
04 研修研究費支出		85,000	84,879	121		
05 事務消耗品費支出		315,000	231,353	83,647		
06 印刷製本費支出		220,000	205,860	14,140		
09 修繕費支出		450,000	339,190	110,810		
10 通信運搬費支出		235,000	224,089	10,911		
11 会議費支出		55,000	49,600	5,400		
12 広報費支出		165,000	165,000	0		
13 業務委託費支出		1,525,000	1,488,399	36,601		
14 手数料支出		65,000	57,434	7,566		
17 土地・建物賃借料支出		500,000	492,000	8,000		
19 保守料支出		200,000	191,620	8,380		
99 雑支出		226,205	223,473	2,732		
056 その他の支出		1,100,000	1,092,400	7,600		
01 利用者等外給食費支出		1,100,000	1,092,400	7,600		
事業活動支出計(2)	117,103,772	116,507,420	596,352			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,766,228	2,830,594	-1,064,366			
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	081 設備資金借入金元金償還支出	1,764,000	1,764,000	0		
	082 固定資産取得支出	0	0	0		
	06 器具及び備品取得支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	1,764,000	1,764,000	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,764,000	-1,764,000	0			
その他の収入	0	0	0			
その他の活動収入計(7)	0	0	0			

資金収支計算書(拠点区分)

社会福祉法人 泉秀福祉会  
志布志保育園

第1号第4様式

2頁

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日(決算)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
他 支 出 の 活 動 に よ る 収 支					
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出(10)	100,000	0	100,000	
	※職員給料支出へ流用	-4,528	0	-4,528	
※非常勤職員給与支出へ流用	-6,006	0	-6,006		
※車両費支出へ流用	-46,033	0	-46,033		
※雑支出へ流用	-41,205	0	-41,205		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,066,594	-1,066,594		
前期末支払資金残高(12)	17,820,654	17,820,654	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	17,820,654	18,887,248	-1,066,594		

法人単位事業活動計算書

社会福祉法人 泉秀福祉会  
法人全体

第2号第1様式

1頁

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日(決算)

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収 017 保育事業収益	118,012,579	123,186,256	-5,173,677	
	益 サービス活動収益計(1)	118,012,579	123,186,256	-5,173,677	
	費 041 人件費	98,058,380	105,983,390	-7,925,010	
	用 042 事業費	13,064,667	13,602,898	-538,231	
	043 事務費	4,269,708	4,755,764	-486,056	
	053 減価償却費	9,278,064	9,328,459	-50,395	
	054 国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,123,170	-5,123,170	0	
	サービス活動費用計(2)	119,547,649	128,547,341	-8,999,692	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,535,070	-5,361,085	3,826,015	
	サービス活動外増減の部	収 062 受取利息配当金収益	403	1,244	-841
益 078 その他のサービス活動外収益		1,325,032	1,531,266	-206,234	
サービス活動外収益計(4)		1,325,435	1,532,510	-207,075	
費 098 その他のサービス活動外費用		1,092,400	1,182,400	-90,000	
サービス活動外費用計(5)		1,092,400	1,182,400	-90,000	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		233,035	350,110	-117,075	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-1,302,035	-5,010,975	3,708,940	
特別増減の部	収 特別収益計(8)	0	0	0	
	費 123 固定資産売却損・処分損	0	11,329	-11,329	
	特別費用計(9)	0	11,329	-11,329	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	-11,329	11,329	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,302,035	-5,022,304	3,720,269		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	26,830,349	31,852,653	-5,022,304	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	25,528,314	26,830,349	-1,302,035	
	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)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	25,528,314	26,830,349	-1,302,035	

事業活動計算書(拠点区分)

社会福祉法人 泉秀福社会  
志布志保育園

第2号第4様式

1頁

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日(決算)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収 017 保育事業収益	118,012,579	123,186,256	-5,173,677	
	益 09 委託費収益	105,669,320	110,799,870	-5,130,550	
	10 利用者等利用料収益	1,846,940	1,575,000	271,940	
	02 利用者等利用料収益(一般)	1,846,940	1,575,000	271,940	
	04 その他の事業収益	10,496,319	10,811,386	-315,067	
	01 補助金事業収益(公費)	2,782,419	2,934,466	-152,047	
	04 補助金事業収益(一般)	126,800	94,800	32,000	
	02 受託事業収益(公費)	5,731,000	5,855,820	-124,820	
	05 受託事業収益(一般)	1,856,100	1,926,300	-70,200	
	サービス活動収益計(1)	118,012,579	123,186,256	-5,173,677	
	費 041 人件費	98,058,380	105,983,390	-7,925,010	
	用 02 職員給料	38,694,528	39,800,312	-1,105,784	
	03 職員賞与	8,865,226	13,692,383	-4,827,157	
	04 賞与引当金繰入	4,117,331	4,261,082	-143,751	
	05 非常勤職員給与	33,514,240	35,243,439	-1,729,199	
	07 退職給付費用	1,068,000	1,023,500	44,500	
	08 法定福利費	11,799,055	11,962,674	-163,619	
	042 事業費	13,064,667	13,602,898	-538,231	
	01 給食費	6,329,352	6,589,833	-260,481	
	05 保健衛生費	293,818	203,000	90,818	
	10 保育材料費	2,095,895	2,180,782	-84,887	
	12 水道光熱費	1,640,640	1,527,443	113,197	
	14 消耗器具備品費	1,388,274	1,768,671	-380,397	
	15 保険料	548,567	517,570	30,997	
	16 賃借料	422,088	378,070	44,018	
	20 車輛費	346,033	437,529	-91,496	
	043 事務費	4,269,708	4,755,764	-486,056	
	01 福利厚生費	461,515	600,859	-139,344	
	02 職員被服費	16,170	35,025	-18,855	
	03 旅費交通費	39,126	142,708	-103,582	
	04 研修研究費	84,879	145,893	-61,014	
	05 事務消耗品費	231,353	307,634	-76,281	
	06 印刷製本費	205,860	246,794	-40,934	
09 修繕費	339,190	805,376	-466,186		
10 通信運搬費	224,089	209,888	14,201		
11 会議費	49,600	82,118	-32,518		
12 広報費	165,000	0	165,000		
13 業務委託費	1,488,399	1,159,830	328,569		
14 手数料	57,434	59,558	-2,124		
17 土地・建物賃借料	492,000	492,000	0		
19 保守料	191,620	231,220	-39,600		
99 雑費	223,473	236,861	-13,388		
053 減価償却費	9,278,064	9,328,459	-50,395		
054 国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,123,170	-5,123,170	0		
サービス活動費用計(2)	119,547,649	128,547,341	-8,999,692		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,535,070	-5,361,085	3,826,015		
サービス活動増減の部	収 062 受取利息配当金収益	403	1,244	-841	
	益 078 その他のサービス活動外収益	1,325,032	1,531,266	-206,234	
	01 受入研修費収益	20,000	30,000	-10,000	
	02 利用者等外給食収益	1,092,400	1,182,400	-90,000	
	04 雑収益	212,632	318,866	-106,234	
	サービス活動外収益計(4)	1,325,435	1,532,510	-207,075	
	費 098 その他のサービス活動外費用	1,092,400	1,182,400	-90,000	
	用 01 利用者等外給食費	1,092,400	1,182,400	-90,000	
	サービス活動外費用計(5)	1,092,400	1,182,400	-90,000	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	233,035	350,110	-117,075	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,302,035	-5,010,975	3,708,940		
特別増減	収 特別収益計(8)	0	0	0	
	費 123 固定資産売却損・処分損	0	11,329	-11,329	
減 用 06 器具及び備品売却損・処分損	0	11,329	-11,329		

事業活動計算書(拠点区分)

社会福祉法人 泉秀福祉会  
志布志保育園

第2号第4様式

2頁

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日(決算)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
の部	特別費用計(9)	0	11,329	-11,329	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	-11,329	11,329	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,302,035	-5,022,304	3,720,269	
	前期繰越活動増減差額(12)	26,830,349	31,852,653	-5,022,304	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	25,528,314	26,830,349	-1,302,035	
	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)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	25,528,314	26,830,349	-1,302,035	

# 法人単位貸借対照表

社会福祉法人 泉秀福祉会  
法人全体

第3号第1様式

1頁

令和 4年 3月31日現在(決算)

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目 名	当年度末	前年度末	増減	科 目 名	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	26,897,104	25,357,417	1,539,687	004 流動負債	13,769,701	13,440,359	329,342
01 現金預金	23,359,199	21,225,245	2,133,954	02 事業未払金	1,465,977	992,809	473,168
03 事業未収金	634,000	1,626,686	-992,686	07 1年以内返済予定設備資金借入金	1,764,000	1,764,000	0
05 未収補助金	2,782,419	2,384,000	398,419	15 未払費用	5,971,123	6,005,658	-34,535
17 前払費用	121,486	121,486	0	16 職員預り金	451,270	416,810	34,460
				24 賞与引当金	4,117,331	4,261,082	-143,751
固定資産	156,902,705	166,302,255	-9,399,550	005 固定負債	10,731,000	12,495,000	-1,764,000
002 基本財産	116,792,328	121,417,467	-4,625,139	01 設備資金借入金	10,731,000	12,495,000	-1,764,000
02 建物	116,792,328	121,417,467	-4,625,139				
003 その他の固定資産	40,110,377	44,884,788	-4,774,411	負債の部合計	24,500,701	25,935,359	-1,434,658
02 建物	21,961,623	24,917,839	-2,956,216	純資産の部			
03 構築物	6,201,522	7,447,514	-1,245,992	006 基本金	31,374,080	31,374,080	0
05 車輛運搬具	2	2	0	007 国庫補助金等特別積立金	92,046,714	97,169,884	-5,123,170
06 器具及び備品	1,475,744	1,926,461	-450,717	008 その他の積立金	10,350,000	10,350,000	0
36 施設・設備整備積立資産	10,350,000	10,350,000	0	07 施設・設備整備積立金	10,350,000	10,350,000	0
97 長期前払費用	121,486	242,972	-121,486	次期繰越活動増減差額	25,528,314	26,830,349	-1,302,035
				(うち当期活動増減差額)	-1,302,035	-5,022,304	3,720,269
				純資産の部合計	159,299,108	165,724,313	-6,425,205
資産の部合計	183,799,809	191,659,672	-7,859,863	負債及び純資産の部合計	183,799,809	191,659,672	-7,859,863

貸借対照表(拠点区分)

社会福祉法人 泉秀福祉会  
志布志保育園

第3号第4様式

1頁

令和 4年 3月31日現在(決算)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目名	当年度末	前年度末	増減	科目名	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	26,897,104	25,357,417	1,539,687	004 流動負債	13,769,701	13,440,359	329,342
01 現金預金	23,359,199	21,225,245	2,133,954	02 事業未払金	1,465,977	992,809	473,168
01 現金	100,000	100,000	0	07 1年以内返済予定設備資金借入金	1,764,000	1,764,000	0
02 預金	23,259,199	21,125,245	2,133,954	15 未払費用	5,971,123	6,005,658	-34,535
03 事業未収金	634,000	1,626,686	-992,686	16 職員預り金	451,270	416,810	34,460
05 未収補助金	2,782,419	2,384,000	398,419	24 賞与引当金	4,117,331	4,261,082	-143,751
17 前払費用	121,486	121,486	0				
02 1年以内前払費用	121,486	121,486	0				
固定資産	156,902,705	166,302,255	-9,399,550	005 固定負債	10,731,000	12,495,000	-1,764,000
002 基本財産	116,792,328	121,417,467	-4,625,139	01 設備資金借入金	10,731,000	12,495,000	-1,764,000
02 建物	116,792,328	121,417,467	-4,625,139				
003 その他の固定資産	40,110,377	44,884,788	-4,774,411	負債の部合計	24,500,701	25,935,359	-1,434,658
02 建物	21,961,623	24,917,839	-2,956,216	純資産の部			
03 構築物	6,201,522	7,447,514	-1,245,992	006 基本金	31,374,080	31,374,080	0
05 車輛運搬具	2	2	0	007 国庫補助金等特別積立金	92,046,714	97,169,884	-5,123,170
06 器具及び備品	1,475,744	1,926,461	-450,717	008 その他の積立金	10,350,000	10,350,000	0
36 施設・設備整備積立資産	10,350,000	10,350,000	0	07 施設・設備整備積立金	10,350,000	10,350,000	0
97 長期前払費用	121,486	242,972	-121,486	次期繰越活動増減差額	25,528,314	26,830,349	-1,302,035
				(うち当期活動増減差額)	-1,302,035	-5,022,304	3,720,269
				純資産の部合計	159,299,108	165,724,313	-6,425,205
資産の部合計	183,799,809	191,659,672	-7,859,863	負債及び純資産の部合計	183,799,809	191,659,672	-7,859,863