

令和3年度

決 算 書 類

社会福祉法人白道福社会

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

法人名：社会福祉法人 白道福祉会

(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	69,792,000	70,556,610	△ 764,610	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	200	104	96	
その他の収入	819,000	823,691	△ 4,691	
事業活動収入計(1)	70,611,200	71,380,405	△ 769,205	
支出				
人件費支出	57,228,000	57,842,464	△ 614,464	
事業費支出	6,972,000	7,045,247	△ 73,247	
事務費支出	3,074,000	3,129,235	△ 55,235	
支払利息支出	276,000	277,285	△ 1,285	
その他の支出	764,000	780,450	△ 16,450	
事業活動支出計(2)	68,314,000	69,074,681	△ 760,681	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	2,297,200	2,305,724	△ 8,524	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	2,256,000	2,256,000	0	
固定資産取得支出	610,000	609,800	200	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	2,866,000	2,865,800	200	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 2,866,000	△ 2,865,800	△ 200	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
積立資産支出	0	0	0	
その他の活動による支出	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)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 568,800	△ 560,076	△ 8,724	
前期末支払資金残高(12)	5,307,883	5,307,883	0	
当期末支払資金残高(11+12)	4,739,083	4,747,807	△ 8,724	

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

法人名：社会福祉法人 白道福祉会

(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	70,556,610	60,108,340	10,448,270
経常経費寄附金収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	70,556,610	60,108,340	10,448,270
費 用			
人件費	57,842,464	47,479,867	10,362,597
事業費	7,045,247	6,927,271	117,976
事務費	3,129,235	2,954,072	175,163
減価償却費	9,159,009	9,330,900	△ 171,891
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,712,684	△ 5,727,837	15,153
サービス活動費用計(2)	71,463,271	60,964,273	10,498,998
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 906,661	△ 855,933	△ 50,728
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	104	274	△ 170
その他のサービス活動外収益	823,691	680,750	142,941
サービス活動外収益計(4)	823,795	681,024	142,771
費 用			
支払利息	277,285	295,230	△ 17,945
その他のサービス活動外費用	780,450	640,850	139,600
サービス活動外費用計(5)	1,057,735	936,080	121,655
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 233,940	△ 255,056	21,116
経常増減差額(7=3+6)	△ 1,140,601	△ 1,110,989	△ 29,612
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	0	0	0
費 用			
基本金組入額	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10=8-9)	0	0	0
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 1,140,601	△ 1,110,989	△ 29,612
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	△ 1,648,364	△ 537,375	△ 1,110,989
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	△ 2,788,965	△ 1,648,364	△ 1,140,601
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)	△ 2,788,965	△ 1,648,364	△ 1,140,601

法人単位貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 白道福祉会

(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
流動資産	7,182,975	7,428,807	△ 245,832	流動負債	4,691,168	4,376,924	314,244
現金預金	5,633,145	6,671,196	△ 1,038,051	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	774,461	652,057	122,404
事業未収金	172,800	135,320	37,480	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	9,800	△ 9,800	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	1,200,000	414,000	786,000	1年以内返済予定設備資金借入金	2,256,000	2,256,000	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
前払金	177,030	198,490	△ 21,460	未払費用	709,326	614,558	94,768
前払費用	0	0	0	預り金	4,081	3,571	510
短期貸付金	0	0	0	職員預り金	947,300	850,738	96,562
仮払金	0	1	△ 1	前受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	116,662,399	125,211,608	△ 8,549,209	固定負債	31,464,000	33,720,000	△ 2,256,000
基本財産	112,564,716	120,189,708	△ 7,624,992	設備資金借入金	31,464,000	33,720,000	△ 2,256,000
土地	3,781,521	3,781,521	0	リース債務	0	0	0
建物	108,783,195	116,408,187	△ 7,624,992	その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	4,097,683	5,021,900	△ 924,217	負債の部合計	36,155,168	38,096,924	△ 1,941,756
土地	0	0	0	純 資 産 の 部			
建物	3	3	0	基本金	18,131,021	18,131,021	0
構築物	2,221,442	2,520,076	△ 298,634	国庫補助金等特別積立金	72,348,150	78,060,834	△ 5,712,684
車両運搬具	1	1	0	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	1,876,237	2,491,020	△ 614,783	人件費積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	10,800	△ 10,800	次期繰越活動増減差額	△ 2,788,965	△ 1,648,364	△ 1,140,601
人件費積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△ 1,140,601	△ 1,110,989	△ 29,612
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
その他の積立資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	87,690,206	94,543,491	△ 6,853,285
資産の部合計	123,845,374	132,640,415	△ 8,795,041	負債及び純資産の部合計	123,845,374	132,640,415	△ 8,795,041