

法人単位 計算書類

令和3年度

自 令和3年 4月 1日

至 令和4年 3月 31日

社会福祉法人 地球の子ども会

法人単位資金収支計算書

令和3年度

自 令和3年 4月 1日

至 令和4年 3月 31日

社会福祉法人 地球の子ども会

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

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収	保育事業収入	294,095,000	292,977,106	1,117,894
		受取利息配当金収入	15,000	7,032	7,968
		その他の収入	6,430,000	5,134,572	1,295,428
		事業活動収入計(1)	300,540,000	298,118,710	2,421,290
	支	人件費支出	184,441,000	177,204,513	7,236,487
		事業費支出	23,532,315	20,538,968	2,993,347
	事務費支出	56,489,000	53,315,290	3,173,710	
	支払利息支出	1,582,459	1,489,628	92,831	
	その他の支出	2,450,000	1,482,400	967,600	
	事業活動支出計(2)	268,494,774	254,030,799	14,463,975	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	32,045,226	44,087,911	-12,042,685	
施設整備等による収支	収	固定資産売却収入	8,000	8,000	0
		施設整備等収入計(4)	8,000	8,000	0
	支	設備資金借入金元金償還支出	20,354,000	19,974,000	380,000
		固定資産取得支出	1,674,000	1,532,780	141,220
	施設整備等支出計(5)	22,028,000	21,506,780	521,220	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-22,020,000	-21,498,780	-521,220	
その他の活動による収支	収	長期運営資金借入金収入	3,815,000	2,531,568	1,283,432
		その他の活動収入計(7)	3,815,000	2,531,568	1,283,432
	支	積立資産支出	15,298,000	15,296,200	1,800
		その他の活動支出計(8)	15,298,000	15,296,200	1,800
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-11,483,000	-12,764,632	1,281,632	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,457,774	9,824,499	-11,282,273	
	前期末支払資金残高(12)	45,649,295	45,649,295	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	44,191,521	55,473,794	-11,282,273	

法人単位事業活動計算書

令和3年度

自 令和3年 4月 1日

至 令和4年 3月 31日

社会福祉法人 地球の子ども会

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

（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	292,977,106	282,710,548	10,266,558
		サービス活動収益計(1)	292,977,106	282,710,548	10,266,558
	費用	人件費	176,038,993	174,183,455	1,855,538
		事業費	20,538,968	23,917,491	-3,378,523
		事務費	52,388,072	53,589,559	-1,201,487
		減価償却費	22,300,023	23,364,044	-1,064,021
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,501,832	-6,678,799	176,967		
	サービス活動費用計(2)	264,764,224	268,375,750	-3,611,526	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	28,212,882	14,334,798	13,878,084	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	7,032	6,975	57
		その他のサービス活動外収益	5,134,572	9,824,169	-4,689,597
		サービス活動外収益計(4)	5,141,604	9,831,144	-4,689,540
	費用	支払利息	1,489,628	1,716,226	-226,598
		その他のサービス活動外費用	1,482,400	0	1,482,400
		サービス活動外費用計(5)	2,972,028	1,716,226	1,255,802
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,169,576	8,114,918	-5,945,342	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	30,382,458	22,449,716	7,932,742	
特別増減の部	収益	その他の特別収益	0	3,490,322	-3,490,322
		特別収益計(8)	0	3,490,322	-3,490,322
	費用	固定資産売却損・処分損	3	177,561	-177,558
		特別費用計(9)	3	177,561	-177,558
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3	3,312,761	-3,312,764
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	30,382,455	25,762,477	4,619,978	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		54,068,766	42,417,796	11,650,970
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		84,451,221	68,180,273	16,270,948
	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)		15,296,200	14,111,507	1,184,693
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		69,155,021	54,068,766	15,086,255

法人単位貸借対照表

令和3年度

自 令和3年 4月 1日

至 令和4年 3月 31日

社会福祉法人 地球の子ども会

法人単位貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

	資 産 の 部 部			負 債 の 部 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	84,884,293	61,641,444	23,242,849	54,815,858	42,865,369	11,950,489
現金預金	56,679,362	30,482,237	26,197,125	11,294,956	200,000	11,094,956
事業未収金	16,026,900	8,594,170	7,432,730	2,790,675	2,117,709	672,966
未収補助金	7,146,634	17,116,833	-9,970,199	19,974,000	19,974,000	0
貯蔵品	2,906,536	3,486,509	-579,973	12,092,420	13,257,279	-1,164,859
立替金	0	294,255	-294,255	2,719,029	417,161	2,301,868
前払費用	1,971,421	1,667,440	303,981	211,078	0	211,078
仮払金	153,440	0	153,440	5,733,700	6,899,220	-1,165,520
固定資産	392,526,174	397,380,343	-4,854,169	111,967,984	129,410,416	-17,442,432
基本財産	239,561,281	250,151,393	-10,590,112	101,327,000	121,301,000	-19,974,000
土地	18,909,016	18,909,016	0	10,640,984	8,109,416	2,531,568
建物	220,652,265	231,242,377	-10,590,112	166,783,842	172,275,785	-5,491,943
その他の固定資産	152,964,893	147,228,950	5,735,943			
建物	42,338,056	48,055,395	-5,717,339	70,000,000	70,000,000	0
構築物	31,913,725	34,000,001	-2,086,276	112,063,897	118,565,729	-6,501,832
車輜運搬具	83,253	902,874	-819,621	59,407,707	44,111,507	15,296,200
器具及び備品	7,158,440	8,283,196	-1,124,756	43,000,000	30,000,000	13,000,000
権利	964,665	1,087,677	-123,012	16,407,707	14,111,507	2,296,200
ソフトウェア	56,700	362,830	-306,130	69,155,021	54,068,766	15,086,255
差入保証金	10,400,000	10,400,000	0	30,382,455	25,762,477	4,619,978
長期前払費用	624,877	0	624,877			
その他の固定資産	17,470	25,470	-8,000			
整備資金積立資産	43,000,000	30,000,000	13,000,000			
保険積立資産	16,407,707	14,111,507	2,296,200			
資産の部合計	477,410,467	459,021,787	18,388,680	310,626,625	286,746,002	23,880,623
				477,410,467	459,021,787	18,388,680
				純資産の部		
				70,000,000	70,000,000	0
				112,063,897	118,565,729	-6,501,832
				59,407,707	44,111,507	15,296,200
				43,000,000	30,000,000	13,000,000
				16,407,707	14,111,507	2,296,200
				69,155,021	54,068,766	15,086,255
				30,382,455	25,762,477	4,619,978
				純資産の部合計		
				310,626,625	286,746,002	23,880,623
				負債及び純資産の部合計		
				477,410,467	459,021,787	18,388,680