

理事長	園長	担当者
		

第1号第1様式 (第十七条第四項関係)

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 蒲公英

(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	88,518,000	88,509,850	8,150	
		受取利息配当金収入	1,031	972	59	
		その他の収入	1,100,000	1,086,759	13,241	
		事業活動収入計(1)	89,619,031	89,597,581	21,450	
	支出	人件費支出	72,783,880	72,726,047	57,833	
		事業費支出	6,543,000	6,343,242	199,758	
		事務費支出	5,183,610	5,063,469	120,141	
		その他の支出	770,000	760,750	9,250	
		事業活動支出計(2)	85,280,490	84,893,508	386,982	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,338,541	4,704,073	△365,532	
施設整備等収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		支出	固定資産取得支出	1,106,000	1,104,070	1,930
	施設整備等支出計(5)		1,106,000	1,104,070	1,930	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,106,000	△1,104,070	△1,930	
その他活動収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
		支出	積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0
	その他の活動支出計(8)		3,000,000	3,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△3,000,000	△3,000,000	0	
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		232,541	600,003	△367,462		
前期末支払資金残高(12)		19,032,973	19,032,973	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		19,265,514	19,632,976	△367,462		

財 産 目 録

令和4年3月31日現在

社会福祉法人蒲公英

(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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	11,792
普通預金	上田信用金庫御代田支店	—	運転資金として	—	—	19,340,190
			小計			19,351,982
事業未収金	御代田町	—	委託費	—	—	1,912,740
未収補助金	御代田町	—	保育推進事業他	—	—	383,400
			流動資産合計			21,648,122
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(たんぼぼ保育園拠点) 長野県北佐久郡御代田町大字草越1173-1786-1787	2009年度	第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している	2,358,000	0	2,358,000
			小計			2,358,000
建物	(たんぼぼ保育園拠点) 長野県北佐久郡御代田町大字草越1173-1786-678	1998年度	第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している	45,197,760	16,160,882	29,036,878
			小計			29,036,878
			基本財産合計			31,394,878
(2) その他の固定資産						
建物	育児室 風除室、遊具置場、太陽光発電他	—	第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している	11,869,800	4,749,008	7,120,792
構築物	フェンス、ゴミ置き場、送迎用駐車場他	—	第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している	4,938,532	2,537,127	2,401,405
車輛運搬具	耕運機、避難車	—	第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している	693,555	579,671	113,884
器具及び備品	プール、食器消毒庫、冷蔵庫、園庭遊具他	—	第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している	6,099,188	3,706,505	2,392,683
ソフトウェア	会計システム	—	第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している	324,324	178,376	145,948
人件費積立資産	定期預金 上田信用金庫御代田支店	—	将来における人件費のために積み立てている定期預金他	—	—	14,000,000
修繕費積立資産	定期預金 上田信用金庫御代田支店	—	将来における修繕費のために積み立てている定期預金他	—	—	3,000,000
			その他の固定資産合計			29,174,712
			固定資産合計			60,569,590
			資産合計			82,217,712
II 負債の部						
1 流動負債						
未払費用	3月、期末賞与社会保険料	—		—	—	795,109
預り金	社労士 所得税	—		—	—	29,710
職員預り金	3月、期末賞与社会保険料他	—		—	—	1,190,327
賞与引当金	当期帰属賞与支給見込額	—		—	—	3,120,000
			流動負債合計			5,135,146
2 固定負債						
			固定負債合計			0
			負債合計			5,135,146
			差引純資産			77,082,566