

にじのさと保育園拠点区分 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

P- 1

法人名 : 社会福祉法人 鹿児島虹の福祉会

事業区分 : 社会福祉事業

(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	保育事業収入	96,852,700	99,681,029	-2,828,329		
	借入金利息補助金収入	142,800	12,600	130,200		
	受取利息配当金収入	3,734	934	2,800		
	その他の収入	1,200,000	1,203,329	-3,329		
	事業活動収入計①	98,199,234	100,897,892	-2,698,658		
	事業活動による支出	人件費支出	79,454,285	71,434,468	8,019,817	
事業費支出		15,079,083	13,152,591	1,926,492		
事務費支出		16,479,854	14,155,629	2,324,225		
支払利息支出		25,200	25,200	0		
その他の支出		1,463,620	1,422,832	40,788		
事業活動支出計②		112,502,042	100,190,720	12,311,322		
事業活動資金収支差額③=①-②		-14,302,808	707,172	-15,009,980		
施設整備等による収入	施設整備等収入計④	0	0	0		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	1,680,000	1,680,000	0	
		固定資産取得支出	1,650,000	246,400	1,403,600	
	施設整備等支出計⑤	3,330,000	1,926,400	1,403,600		
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤		-3,330,000	-1,926,400	-1,403,600		
その他の活動収入	その他の活動収入計⑦	0	0	0		
	その他の活動支出	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		720,000	0	720,000		
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩		-18,352,808	-1,219,228	-17,133,580		
前期末支払資金残高⑫		21,693,840	21,693,840	0		
当期末支払資金残高⑬=⑫+⑪		3,341,032	20,474,612	-17,133,580		

にじのさと保育園拠点区分 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 鹿児島虹の福祉会

事業区分 : 社会福祉事業

(単位 : 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収	保育事業収益	99,681,029	98,423,873	1,257,156
	益	サービス活動収益計①	99,681,029	98,423,873	1,257,156
	費	人件費	71,518,612	73,910,559	-2,391,947
	増	事業費	12,729,144	13,564,159	-835,015
	減	事務費	14,155,629	16,278,440	-2,122,811
	の	減価償却費	7,071,975	7,125,226	-53,251
	部	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,829,652	-2,829,792	140
	サービス活動費用計②	102,645,708	108,048,592	-5,402,884	
	サービス活動増減差額③=①-②	-2,964,679	-9,624,719	6,660,040	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	12,600	14,700	-2,100
	益	受取利息配当金収益	934	3,569	-2,635
	活	その他のサービス活動外収益	1,203,329	1,410,479	-207,150
	動	サービス活動外収益計④	1,216,863	1,428,748	-211,885
	外	支払利息	25,200	29,400	-4,200
増	その他のサービス活動外費用	1,422,832	1,491,346	-68,514	
減	サービス活動外費用計⑤	1,448,032	1,520,746	-72,714	
の	サービス活動外増減差額⑥=④-⑤	-231,169	-91,998	-139,171	
	経常増減差額⑦=③+⑥	-3,195,848	-9,716,717	6,520,869	
特別増減の部	収	特別収益計⑧	0	0	0
	増	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	減	特別費用計⑨	1	0	1
	の	特別増減差額⑩=⑧-⑨	-1	0	-1
	当期活動増減差額⑪=⑦+⑩	-3,195,849	-9,716,717	6,520,868	
繰越額の増減	繰越額	前期繰越活動増減差額⑫	116,151,488	125,868,205	-9,716,717
	活	当期末繰越活動増減差額⑬=⑪+⑫	112,955,639	116,151,488	-3,195,849
	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
	減	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	112,955,639	116,151,488	-3,195,849	

にじのさと保育園拠点区分 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 鹿兒島虹の福祉会
事業区分：社会福祉事業

		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	24,021,146	25,288,831	-1,267,685	流動負債	8,465,267	8,493,276	-28,009	
現金預金	22,637,741	24,576,306	-1,938,565	事業未払金	3,074,928	3,313,011	-238,083	
事業未収金	1,079,269	466,925	612,344	1年以内返済予定設備資金借入金	1,680,000	1,680,000	0	
前払金	2,090	0	2,090	職員預り金	368,820	242,890	125,930	
前払費用	199,260	206,510	-7,250	賞与引当金	3,341,519	3,257,375	84,144	
1年以内長期前払費用	102,786	39,090	63,696					
固定資産	174,936,240	181,402,065	-6,465,825	固定負債	6,720,000	8,400,000	-1,680,000	
基本財産	135,391,238	140,692,823	-5,301,585	設備資金借入金	6,720,000	8,400,000	-1,680,000	
土地	38,442,500	38,442,500	0	負債の部合計	15,185,267	16,893,276	-1,708,009	
建物	96,948,738	102,250,323	-5,301,585	純 資 産 の 部				
その他の固定資産	39,545,002	40,709,242	-1,164,240	国庫補助金等特別積立金	38,668,460	41,498,112	-2,829,652	
建物	604,881	731,769	-126,888	国庫補助金等特別積立金 (整備時分)	83,435,400	83,566,500	-131,100	
構築物	4,865,828	5,921,595	-1,055,767	国庫補助金等取崩累計額	-44,766,940	-42,068,388	-2,698,552	
機械及び装置	80,676	96,804	-16,128	その他の積立金	32,148,020	32,148,020	0	
器具及び備品	1,485,846	1,811,054	-325,208	「保育所施設・設備整備」積立金	32,148,020	32,148,020	0	
「保育所施設・設備整備」積立資産	32,148,020	32,148,020	0	次期繰越活動増減差額	112,955,639	116,151,488	-3,195,849	
長期前払費用	359,751	0	359,751	(うち当期活動増減差額)	-3,195,849	-9,716,717	6,520,868	
	198,957,386	206,690,896	-7,733,510	純資産の部合計	183,772,119	189,797,620	-6,025,501	
資産の部合計	198,957,386	206,690,896	-7,733,510	負債及び純資産の部合計	198,957,386	206,690,896	-7,733,510	

(単位：円)