

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

社会福祉法人聡香会

(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				
	保育事業収入	164,458,050	165,903,970	△ 1,445,920	
	受取利息配当金収入	2,516	2,757	△ 241	
	その他の収入	3,636,840	3,680,760	△ 43,920	
	事業活動収入計(1)	168,097,406	169,587,487	△ 1,490,081	
	支				
人件費支出	125,975,100	129,425,402	△ 3,450,302		
事業費支出	10,766,232	10,672,844	93,388		
事務費支出	21,009,185	19,149,621	1,859,564		
事業活動支出計(2)	157,750,517	159,247,867	△ 1,497,350		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	10,346,889	10,339,620	7,269		
施上 設置 整備 等に 関する 収支	支				
	固定資産取得支出	2,500,000	2,601,518	△ 101,518	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,761,872	2,992,048	△ 230,176	
施設整備等支出計(5)	5,261,872	5,593,566	△ 331,694		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 5,261,872	△ 5,593,566	331,694		
その よ 其 の 収 支	収				
	積立資産取崩収入	0	122,820	△ 122,820	
	その他の活動収入計(7)	388,173	122,820	265,353	
	積立資産支出	1,320,000	1,253,340	66,660	
その他の活動支出計(8)	1,708,173	1,253,340	454,833		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 1,320,000	△ 1,130,520	189,480		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	3,765,017	3,615,534	149,483		
前期末支払資金残高(12)	46,652,472	24,857,407	21,795,065		
当期末支払資金残高(11) + (12)	50,417,489	28,472,941	21,944,548		

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

社会福祉法人聡香会

(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	保育事業収益	165,903,970	168,901,650 Δ	2,997,680
		その他の収益	98,980	0	98,980
	益	サービス活動収益計 (1)	166,002,950	168,901,650 Δ	2,898,700
	費	人件費	130,678,742	132,149,786 Δ	1,471,044
		事業費	10,672,844	12,404,568 Δ	1,731,724
		事務費	19,149,621	19,659,561 Δ	509,940
		減価償却費	9,458,998	8,934,997	524,001
		国庫補助金等積立金取崩額	1,611,330 Δ	1,611,330	0
		サービス活動費用計 (2)	168,348,875	171,537,582 Δ	3,188,707
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	2,345,925 Δ	2,635,932 Δ	290,007
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	2,757	4,728 Δ	1,971
	益	その他のサービス活動外収益	3,581,780	4,415,570 Δ	833,790
		サービス活動外収益計 (4)	3,584,537	4,420,298 Δ	835,761
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	3,584,537	4,420,298 Δ	835,761
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	1,238,612	1,784,366 Δ	545,754	
特別増減の部	収	その他の特別収益	122,820	0	122,820
	益	特別収益計 (8)	122,820	0	122,820
	費用	固定資産売却損・処分損	0	786,397 Δ	786,397
		特別費用計 (9)	0	786,397 Δ	786,397
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	122,820 Δ	786,397	909,217	
当期		活動増減差額 (11) = (7) + (10)	1,361,432	997,969	363,463
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	49,638,596	48,640,627	997,969
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	51,000,028	49,638,596	1,361,432
		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)	51,000,028	49,638,596	1,361,432	

貸借対照表

令和4年3月31日現在

社会福祉法人聡香会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	43,167,539	40,046,749	3,120,790	流動負債	21,883,878	22,663,862	△ 779,984
現金預金	39,162,191	37,723,708	1,438,423	事業未払金	3,967,208	4,136,468	△ 169,260
未収補助金	3,553,420	1,851,840	1,701,580	1年以内返済予定リース債務	2,189,280	2,474,520	△ 285,240
貯蔵品	24,644	0	24,644	未払費用	7,967,744	8,292,281	△ 324,537
前払費用	427,344	471,201	△ 43,857	預り金	2,759,646	2,760,593	△ 947
固定資産	246,316,781	246,642,605	△ 325,824	賞与引当金	5,000,000	5,000,000	0
基本財産	181,958,716	185,316,314	△ 3,357,598	固定負債	15,054,530	11,229,682	3,824,848
土地	144,939,413	144,939,413	0	リース債務	7,463,080	4,716,012	2,747,068
建物	36,019,303	39,376,901	△ 3,357,598	退職給付引当金	7,591,450	6,513,670	1,077,780
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	36,938,408	33,893,544	3,044,864
その他の固定資産	64,358,065	61,326,291	3,031,774	純 資 産 の 部			
建物	6,070,281	5,844,952	225,329	基本金	168,247,073	168,247,073	0
構築物	11,530,434	12,502,333	△ 971,899	国庫補助金等特別積立金	9,298,811	10,910,141	△ 1,611,330
器具及び備品	3,618,396	3,511,588	106,808	その他の積立金	24,000,000	24,000,000	0
有形リース資産	9,652,360	7,058,604	2,593,756	人件費積立金	10,500,000	10,500,000	0
権利	74,984	74,984	0	保育所施設設備整備積立金	13,500,000	13,500,000	0
退職給付引当資産	7,591,450	6,513,670	1,077,780	次期繰越活動増減差額	51,000,028	49,638,596	1,361,432
人件費積立資産	10,500,000	10,500,000	0	(うち当期活動増減差額)	1,361,432	997,969	363,463
保育所施設設備整備積立金	13,500,000	13,500,000	0	純資産の部合計	252,545,912	252,795,810	△ 249,898
差入保証金	1,820,160	1,820,160	0	負債及び純資産の部合計	289,484,320	286,689,354	2,794,966
資産の部合計	289,484,320	286,689,354	2,794,966				

## 【財務情報等の公表】

施設種別	認可保育所	設置主体	社会福祉法人 聡香会	事業所名	きたしば保育園
------	-------	------	------------	------	---------

## 施設の収支【令和3年度実績】

	科目	前年度	当年度
事業活動による収支	委託費収入	102,376,700円	102,762,970円
	東京都保育士等キャリアアップ補助金収入	9,421,000円	9,396,000円
	東京都保育サービス推進事業補助金収入	7,134,000円	5,683,000円
	その他の補助金収入	49,391,290円	47,504,680円
	利用料収入	578,660円	557,320円
	その他の収入（寄付金収入、雑収入等）	4,420,298円	3,683,517円
	事業活動収入計（1）	173,321,948円	169,587,487円
	人件費支出	130,912,556円	129,425,402円
	職員給料支出	76,502,079円	80,601,619円
	職員賞与支出	17,519,833円	18,068,758円
	非常勤職員給与支出	19,491,421円	12,837,007円
	派遣職員費支出	806,588円	1,053,364円
	退職給付支出	1,137,310円	1,112,350円
	法定福利費支出	15,455,325円	15,752,304円
	事業費支出	12,404,568円	10,672,844円
	給食費支出	4,880,746円	5,546,032円
	保健衛生費支出	1,003,360円	1,290,019円
	保育材料費支出	2,989,901円	1,603,813円
	水道光熱費支出	2,117,187円	1,794,144円
	消耗器具備品費支出	1,099,182円	203,984円
	その他の支出【保険料・賃借料等】	314,192円	234,852円
	事務費支出	19,659,561円	19,149,621円
	福利厚生費支出	99,709円	81,192円
	旅費交通費支出	35,762円	570円
	研修研究費支出	191,087円	87,500円
	事務消耗品費支出	1,279,259円	1,347,262円
	印刷製本費支出	0円	0円
	水道光熱費支出	375,435円	925,385円
	修繕費支出	1,870,407円	971,070円
	通信運搬費支出	365,791円	426,843円
	広告費支出	159,500円	632,243円
	業務委託費支出	3,583,120円	3,282,824円
	賃借料支出	145,058円	124,524円
	土地・建物賃借料支出	8,403,900円	7,551,000円
租税公課支出	4,984円	18,450円	
その他の支出【保守料・諸会費支出等】	3,145,549円	3,700,758円	
事業活動支出計（2）	162,976,685円	159,247,867円	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	10,345,263円	10,339,620円	

施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0円	0円
	設備資金借入金収入	0円	0円
	その他施設整備等による収入（寄附金収入、固定資産売却収入等）	0円	0円
	施設整備等収入計（4）	0円	0円
	設備資金借入金元金償還支出	0円	0円
	固定資産取得支出	4,520,375円	2,601,518円
	その他施設整備等による支出	2,848,548円	2,992,048円
	施設整備等支出計（5）	7,368,923円	5,593,566円
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-7,368,923円	-5,593,566円
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0円	0円
	事業区分間・拠点区分間・サービス区分間繰入金収入	0円	0円
	その他の活動による収入	0円	122,820円
	その他の活動収入計（7）	0円	122,820円
	積立資産支出	0円	0円
	事業区分間・拠点区分間・サービス区分間繰入金支出	0円	0円
	その他の活動による支出	1,237,230円	1,253,340円
	その他の活動支出計（8）	1,237,230円	1,253,340円
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,237,230円	-1,130,520円
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）		1,739,110円	3,615,534円
前期末支払資金残高（11）		23,118,297円	24,857,407円
当期末支払資金残高（10）+（11）		24,857,407円	28,472,941円

#### 施設データ

項目	前年度	当年度
定員	73人	73人
在籍児童数（4月1日時点）	80人	80人
保育従事職員数（4月1日時点）	32人	32人
職員の平均経験年数	9年	9年
事業活動収入（1）・・・①	173,321,948円	169,587,487円
人件費支出・・・②	130,912,556円	129,425,402円
事業活動収入に占める人件費の割合 ②÷①×100	75.5%	76.3%