

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

第一号第一様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 長久福祉会

(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	308,295,900	313,036,352	△4,740,452	
	受取利息配当金収入	35,500	37,511	△2,011	
	その他の収入	5,225,000	5,183,160	41,840	
	事業活動収入計(1)	313,556,400	318,257,023	△4,700,623	
	支出				
	人件費支出	221,505,000	219,234,109	2,270,891	
	事業費支出	43,610,500	43,224,882	385,618	
	事務費支出	28,516,400	26,577,042	1,939,358	
	その他の支出	4,065,000	3,994,875	70,125	
事業活動支出計(2)	297,696,900	293,030,908	4,665,992		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,859,500	25,226,115	△9,366,615		
施設整備による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
固定資産取得支出	26,400,000	26,049,276	350,724		
施設整備等支出計(5)	26,400,000	26,049,276	350,724		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△26,400,000	△26,049,276	△350,724		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	20,000,000	20,000,000		
	その他の活動による収入	207,000	76,257	130,743	
	その他の活動収入計(7)	20,207,000	20,076,257	130,743	
	支出				
	積立資産支出	9,000,000	18,000,000	△9,000,000	
その他の活動による支出		169,133	△169,133		
その他の活動支出計(8)	9,000,000	18,169,133	△9,169,133		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,207,000	1,907,124	9,299,876		
予備費支出(10)	666,500		666,500		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,033,963	△1,033,963		
前期末支払資金残高(12)	28,505,746	28,505,746	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	28,505,746	29,539,709	△1,033,963		

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

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

第二号第一様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 長久福祉会

(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	313,036,352	319,188,363	△6,152,011
		サービス活動収益計(1)	313,036,352	319,188,363	△6,152,011
	費用	人件費	219,814,109	232,517,624	△12,703,515
		事業費	43,224,882	43,880,457	△655,575
		事務費	26,577,042	21,823,754	4,753,288
		減価償却費	23,937,210	22,481,221	1,455,989
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,162,624	△12,085,627	△76,997
		サービス活動費用計(2)	301,390,719	308,617,429	△7,226,710
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,645,633	10,570,934	1,074,699	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	37,511	14,514	22,997
		その他のサービス活動外収益	5,183,160	5,433,725	△250,565
		サービス活動外収益計(4)	5,220,671	5,448,239	△227,568
	費用	その他のサービス活動外費用	3,994,875	4,348,725	△353,850
		サービス活動外費用計(5)	3,994,875	4,348,725	△353,850
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,225,796	1,099,514	126,282	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,871,429	11,670,448	1,200,981	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		1,700,000	△1,700,000
		特別収益計(8)	0	1,700,000	△1,700,000
	費用	固定資産売却損・処分損	5	470,527	△470,522
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△255,754	255,754
		国庫補助金等特別積立金積立額		2,177,840	△2,177,840
	特別費用計(9)	5	2,392,613	△2,392,608	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5	△692,613	692,608	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,871,424	10,977,835	1,893,589	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	145,748,289	146,270,454	△522,165
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	158,619,713	157,248,289	1,371,424
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	20,000,000	8,000,000	12,000,000
		その他の積立金積立額(16)	18,000,000	19,500,000	△1,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	160,619,713	145,748,289	14,871,424	

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

法人単位貸借対照表

令和4年3月31日現在

第三号第一様式
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 長久福祉会

(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	58,398,262	58,828,632	△430,370	流動負債	37,167,559	38,116,629	△949,070
現金預金	24,375,542	9,848,336	14,527,206	事業未払金	28,616,961	30,147,501	△1,530,540
有価証券	5,000	5,000		預り金	12,598	11,128	1,470
事業未収金	27,218,068	44,200,819	△16,982,751	職員預り金	88,000	88,000	
未収金	64,900	53,400	11,500	賞与引当金	8,450,000	7,870,000	580,000
未収補助金	6,604,000	4,549,480	2,054,520				
立替金	39,758	95,340	△55,582				
1年以内提供予定長期前払費用	90,994	76,257	14,737				
固定資産	436,629,778	436,439,578	190,200	固定負債			
基本財産	221,414,839	220,239,143	1,175,696	負債の部合計	37,167,559	38,116,629	△949,070
土地	8,417,690	8,417,690		純 資 産 の 部			
建物	208,997,149	207,821,453	1,175,696	基本金	25,160,000	25,160,000	
定期預金	4,000,000	4,000,000		基本金	25,160,000	25,160,000	
その他の固定資産	215,214,939	216,200,435	△985,496	国庫補助金等特別積立金	85,680,768	97,843,292	△12,162,524
構築物	11,099,451	12,632,866	△1,532,937	国庫補助金等特別積立金	85,680,768	97,843,292	△12,162,524
車両運搬具	1	1		その他の積立金	186,400,000	188,400,000	△2,000,000
器具及び備品	10,672,524	11,338,222	△665,698	人件費積立金	88,000,000	86,000,000	2,000,000
権利	3,814,000	3,814,000		修繕積立金	26,900,000	24,900,000	2,000,000
ソフトウェア	3,135,000		3,135,000	備品等購入積立金	5,500,000	5,500,000	
人件費積立資産	88,000,000	86,000,000	2,000,000	施設整備等積立金	66,000,000	72,000,000	△6,000,000
修繕積立資産	26,900,000	24,900,000	2,000,000	次期繰越活動増減差額	160,619,713	145,748,289	14,871,424
備品等購入積立資産	5,500,000	5,500,000		(うち当期活動増減差額)	12,871,424	10,977,835	1,893,589
施設整備積立資産	66,000,000	72,000,000	△6,000,000				
長期前払費用	93,963	15,824	78,139				
				純資産の部合計	457,860,481	457,151,581	708,900
資産の部合計	495,028,040	495,268,210	△240,170	負債及び純資産の部合計	495,028,040	495,268,210	△240,170

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。