

第1号の3様式

社会福祉法人東雲会 資金収支内訳表

(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		本部	ひかるこども園	鎮西ひかる保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収 保育事業収入	0	130,212,163	98,501,350	228,713,513	0	228,713,513
	入 受取利息配当金収入	72	452	653	1,177	0	1,177
	入 その他の収入	706,336	0	80,560	786,896	0	786,896
	入 事業活動収入計(1)	706,408	130,212,615	98,582,563	229,501,586	0	229,501,586
	支 人件費支出	118,519	83,929,918	71,265,485	155,313,922	0	155,313,922
支 事業費支出	0	14,103,021	8,593,286	22,696,307	0	22,696,307	
支 事務費支出	329,274	15,940,751	10,548,279	26,818,304	0	26,818,304	
支 支払利息支出	0	387,224	154,701	541,925	0	541,925	
支 事業活動支出計(2)	447,793	114,360,914	90,561,751	205,370,458	0	205,370,458	
支 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	258,615	15,851,701	8,020,812	24,131,128	0	24,131,128	
施設整備等による収支	収 施設整備等補助金収入	0	404,280	528,000	932,280	0	932,280
	入 施設整備等収入計(4)	0	404,280	528,000	932,280	0	932,280
	支 設備資金借入金元金償還支出	0	4,356,000	3,660,000	8,016,000	0	8,016,000
	支 固定資産取得支出	0	1,762,280	21,820,800	23,583,080	0	23,583,080
	支 施設整備等支出計(5)	0	6,118,280	25,480,800	31,599,080	0	31,599,080
支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-5,714,000	-24,952,800	-30,666,800	0	-30,666,800	
その他の活動による収支	収 長期運営資金借入金収入	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
	入 積立資産取崩収入	0	0	21,000,000	21,000,000	0	21,000,000
	入 その他の活動収入計(7)	2,000,000	0	21,000,000	23,000,000	0	23,000,000
	支 積立資産支出	0	10,000,000	4,000,000	14,000,000	0	14,000,000
	支 その他の活動支出計(8)	0	10,000,000	4,000,000	14,000,000	0	14,000,000
支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,000,000	-10,000,000	17,000,000	9,000,000	0	9,000,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,258,615	137,701	68,012	2,464,328	0	2,464,328	
前期末支払資金残高(11)	6,195,309	11,435,624	14,890,108	32,521,041	0	32,521,041	
当期末支払資金残高(10)+(11)	8,453,924	11,573,325	14,958,120	34,985,369	0	34,985,369	

第2号の3様式

社会福祉法人東雲会 事業活動内訳表

(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		本部	ひかるこども園	鎮西ひかる保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益						
	保育事業収益	0	130,212,163	98,501,350	228,713,513	0	228,713,513
	サービス活動収益計(1)	0	130,212,163	98,501,350	228,713,513	0	228,713,513
	費用						
	人件費	118,519	83,929,918	71,265,485	155,313,922	0	155,313,922
	事業費	0	14,103,021	8,593,286	22,696,307	0	22,696,307
サービス活動増減の部	費用						
	事務費	329,274	15,940,751	10,548,279	26,818,304	0	26,818,304
	減価償却費	16,250	12,203,496	7,559,722	19,779,468	0	19,779,468
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-5,343,082	-3,477,879	-8,820,961	0	-8,820,961
	サービス活動費用計(2)	464,043	120,834,104	94,488,893	215,787,040	0	215,787,040
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-464,043	9,378,059	4,012,457	12,926,473	0	12,926,473
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	72	452	653	1,177	0	1,177
	その他のサービス活動外収益	706,336	0	80,560	786,896	0	786,896
	サービス活動外収益計(4)	706,408	452	81,213	788,073	0	788,073
	費用						
	支払利息	0	387,224	154,701	541,925	0	541,925
サービス活動外費用計(5)	0	387,224	154,701	541,925	0	541,925	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	706,408	-386,772	-73,488	246,148	0	246,148	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	242,365	8,991,287	3,938,969	13,172,621	0	13,172,621	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	0	404,280	528,000	932,280	0	932,280
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	5,880,000	5,880,000	-5,880,000	0
	特別収益計(8)	0	404,280	6,408,000	6,812,280	-5,880,000	932,280
	費用						
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	404,280	528,000	932,280	0	932,280
拠点区分間固定資産移管費用	5,880,000	0	0	5,880,000	-5,880,000	0	
特別費用計(9)	5,880,000	404,280	528,000	6,812,280	-5,880,000	932,280	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-5,880,000	0	5,880,000	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-5,637,635	8,991,287	9,818,969	13,172,621	0	13,172,621	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	10,676,872	99,799,931	41,834,006	152,310,809	0	152,310,809
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,039,237	108,791,218	51,652,975	165,483,430	0	165,483,430
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	21,000,000	21,000,000	0	21,000,000
	その他の積立金積立額(16)	0	10,000,000	4,000,000	14,000,000	0	14,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	5,039,237	98,791,218	68,652,975	172,483,430	0	172,483,430

社会福祉法人東雲会 貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

(単位: 円)

勘定科目	社会福祉法人 東雲会			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部	ひかるこども園	鎮西ひかる保育園			
流動資産	8453924	17690639	19113125	45257688		45257688
現金預金	8453924	11701586	13043885	33199395		33199395
事業未収金		831750	940040	1771790		1771790
未収補助金		4137553	4221700	8359253		8359253
前払費用		1019750	907500	1927250		1927250
固定資産	85313	317235094	173830325	491150732		491150732
基本財産		237964975	132487255	370452230		370452230
土地		87178910	15680000	102858910		102858910
建物		150786065	116807255	267593320		267593320
その他の固定資産	85313	79270119	41343070	120698502		120698502
建物(建物付属設備含む)		286565	180199	466764		466764
構築物		23691733	16166461	39858194		39858194
車輛運搬具		1626148		1626148		1626148
器具及び備品	85313	5065673	3496410	8647396		8647396
その他の積立資産		48600000	21500000	70100000		70100000
資産の部合計	8539237	334925733	192943450	536408420		536408420
流動負債		10473314	7815005	18288319		18288319
事業未払金		4377781	2366766	6744547		6744547
1年以内返済予定設備資金借入金		4356000	3660000	8016000		8016000
預り金		3011	3011	6022		6022
職員預り金		1736522	1785228	3521750		3521750
固定負債	3500000	39930000	22570000	66000000		66000000
設備資金借入金		39930000	22570000	62500000		62500000
長期運営資金借入金	3500000			3500000		3500000
負債の部合計	3500000	50403314	30385005	84288319		84288319
基本金		46403600		46403600		46403600
基本金		46403600		46403600		46403600
国庫補助金等特別積立金		90727601	72405470	163133071		163133071
国庫補助金等特別積立金		90727601	72405470	163133071		163133071
その他の積立金		48600000	21500000	70100000		70100000
その他の積立金		48600000	21500000	70100000		70100000
次期繰越活動増減差額	5039237	98791218	68652975	172483430		172483430
次期繰越活動増減差額	5039237	98791218	68652975	172483430		172483430
(うち当期活動増減差額)	-5637635	8991287	9818969	13172621		13172621
純資産の部合計	5039237	284522419	162558445	452120101		452120101
負債及び純資産の部合計	8539237	334925733	192943450	536408420		536408420