

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

法人名：社会福祉法人 白樺会

(単位： 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考	
事業活動による収入	保育事業収入	257,750,000	258,720,046	△ 970,046		
	経常経費寄附金収入	60,000	54,000	6,000		
	受取利息配当金収入	7,000	969	6,031		
	その他の収入	6,200,000	6,449,371	△ 249,371		
	事業活動収入計	264,017,000	265,224,386	△ 1,207,386		
	事業活動による支出	人件費支出	218,884,000	212,038,004	6,845,996	
事業費支出		20,658,000	19,400,289	1,257,711		
事務費支出		31,137,814	27,863,900	3,273,914		
その他の支出		1,500,000	1,401,500	98,500		
事業活動支出計		272,179,814	260,703,693	11,476,121		
事業活動資金収支差額		△ 8,162,814	4,520,693	△ 12,683,507		
施設整備等による収入	固定資産売却収入	100,000	180,000	△ 80,000		
	施設整備等収入計	100,000	180,000	△ 80,000		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	1,942,000	1,932,000	10,000	
		固定資産取得支出	12,044,500	12,166,552	△ 122,052	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	780,000	765,936	14,064	
	施設整備等支出計	14,766,500	14,864,488	△ 97,988		
施設整備等資金収支差額		△ 14,666,500	△ 14,684,488	17,988		
その他の活動による収入	その他の活動収入計	0	0	0		
	その他の活動による支出	積立資産支出	2,000,000	2,120,840	△ 120,840	
		その他の活動支出計	2,000,000	2,120,840	△ 120,840	
その他の活動資金収支差額		△ 2,000,000	△ 2,120,840	120,840		
予備費支出		0	—	0		
当期資金収支差額合計		△ 24,829,314	△ 12,284,635	△ 12,544,679		

前期末支払資金残高	103,253,399	62,765,080	40,488,319	
当期末支払資金残高	78,424,085	50,480,445	27,943,640	

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

法人名：社会福祉法人 白樺会

(単位： 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	258,720,046	256,708,668	2,011,378
	経常経費寄附金収益	54,000	15,000	39,000
	サービス活動収益計	258,774,046	256,723,668	2,050,378
	費用			
	人件費	214,158,844	203,923,973	10,234,871
	事業費	19,400,289	15,556,789	3,843,500
	事務費	27,863,900	27,997,170	△ 133,270
	減価償却費 [※]	8,933,251	8,632,779	300,472
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,426,102	△ 4,426,102	0
サービス活動費用計	265,930,182	251,684,609	14,245,573	
サービス活動増減差額	△ 7,156,136	5,039,059	△ 12,195,195	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	969	2,542	△ 1,573
	その他のサービス活動外収益	6,449,371	4,973,987	1,475,384
	サービス活動外収益計	6,450,340	4,976,529	1,473,811
	費用			
	その他のサービス活動外費用	1,401,500	1,261,250	140,250
サービス活動外費用計	1,401,500	1,261,250	140,250	
サービス活動外増減差額	5,048,840	3,715,279	1,333,561	
経常増減差額	△ 2,107,296	8,754,338	△ 10,861,634	
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	0	1,170,000	△ 1,170,000
	特別収益計	0	1,170,000	△ 1,170,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	586,326	0	586,326
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 2	0	△ 2	
特別費用計	586,324	0	586,324	
特別増減差額	△ 586,324	1,170,000	△ 1,756,324	
当期活動増減差額	△ 2,693,620	9,924,338	△ 12,617,958	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	96,369,790	86,445,452	9,924,338
	当期末繰越活動増減差額	93,676,170	96,369,790	△ 2,693,620
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動増減差額	93,676,170	96,369,790	△ 2,693,620	

法人単位貸借対照表

令和4年3月31日現在

法人名：社会福祉法人 白樺会

(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	57,078,012	69,267,992	△ 12,189,980	流動負債	17,429,567	16,334,912	1,094,655
現金預金	43,942,511	56,847,698	△ 12,905,187	事業未払金	6,596,700	5,783,561	813,139
事業未収金	12,192,176	9,235,500	2,956,676	1年以内返済予定設備資金借入金	1,932,000	1,932,000	0
未収金	556,425	0	556,425	職員預り金	867	719,351	△ 718,484
未収補助金	386,900	3,184,794	△ 2,797,894	賞与引当金	8,900,000	7,900,000	1,000,000
固定資産	287,875,942	283,362,467	4,513,475	固定負債	31,076,762	32,728,198	△ 1,651,436
基本財産	236,532,527	242,712,995	△ 6,180,468	設備資金借入金	18,837,000	20,769,000	△ 1,932,000
土地	23,800,000	23,800,000	0	リース債務	3,063,744	3,829,680	△ 765,936
建物	212,732,527	218,912,995	△ 6,180,468	退職給付引当金	9,176,018	8,129,518	1,046,500
その他の固定資産	51,343,415	40,649,472	10,693,943	負債の部合計	48,506,329	49,063,110	△ 556,781
土地	9,300,000	0	9,300,000	純 資 産 の 部			
構築物	4,380,109	4,935,059	△ 554,950	基本金	48,363,300	48,363,300	0
器具及び備品	3,946,839	3,319,745	627,094	国庫補助金等特別積立金	154,408,155	158,834,259	△ 4,426,104
有形リース資産	3,061,449	3,828,150	△ 766,701	その他の積立金	0	0	0
退職給付引当資産	9,176,018	8,129,518	1,046,500	次期繰越活動増減差額	93,676,170	96,369,790	△ 2,693,620
設備整備等積立資産	20,500,000	19,500,000	1,000,000	(うち当期活動増減差額)	△ 2,693,620	9,924,338	△ 12,617,958
差入保証金	979,000	937,000	42,000	純資産の部合計	296,447,625	303,567,349	△ 7,119,724
資産の部合計	344,953,954	352,630,459	△ 7,676,505	負債及び純資産の部合計	344,953,954	352,630,459	△ 7,676,505