

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 2021年4月1日 (至) 2022年3月31日

(第十七条第四項関係)

法人名 : 社会福祉法人 西久保福祉会

(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	352,340,941	362,389,104	△ 10,048,163	
		受取利息配当金収入	6,500	2,474	4,026	
		その他の収入	1,690,000	1,788,450	△ 98,450	
		事業活動収入計(1)	354,037,441	364,180,028	△ 10,142,587	
	支出	人件費支出	293,118,071	291,140,270	1,977,801	
		事業費支出	31,774,927	29,112,179	2,662,748	
		事務費支出	28,211,153	26,552,799	1,658,354	
		その他の支出	1,650,000	1,748,450	△ 98,450	
	事業活動支出計(2)	354,754,151	348,553,698	6,200,453		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 716,710	15,626,330	△ 16,343,040		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		支出	固定資産取得支出	1,885,400	785,400	1,100,000
	施設整備等支出計(5)	1,885,400	785,400	1,100,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,885,400	△ 785,400	△ 1,100,000			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	758,610	1,219,730	△ 461,120	
		その他の活動収入計(7)	758,610	1,219,730	△ 461,120	
	支出	積立資産支出	6,050,000	14,042,000	△ 7,992,000	
		その他の活動支出計(8)	6,050,000	14,042,000	△ 7,992,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,291,390	△ 12,822,270	7,530,880			
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 7,893,500	2,018,660	△ 9,912,160			
前期末支払資金残高(12)	53,402,334	53,402,334	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	45,508,834	55,420,994	△ 9,912,160			

※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。

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

第一号第三様式

(自) 2021年4月1日 (至) 2022年3月31日

(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 西久保福祉会

(単位：円)

勘定科目		西久保保育園	中海岸保育園	本部	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	166,102,795	196,286,309		362,389,104		362,389,104
		受取利息配当金収入	1,022	577	875	2,474		2,474
		その他の収入	808,150	980,300		1,788,450		1,788,450
		事業活動収入計(1)	166,911,967	197,267,186	875	364,180,028	0	364,180,028
	支出	人件費支出	134,045,232	157,095,038		291,140,270		291,140,270
		事業費支出	13,150,575	15,961,604		29,112,179		29,112,179
		事務費支出	7,658,144	18,594,100	300,555	26,552,799		26,552,799
		その他の支出	792,150	956,300		1,748,450		1,748,450
	事業活動支出計(2)	155,646,101	192,607,042	300,555	348,553,698	0	348,553,698	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,265,866	4,660,144	△ 299,680	15,626,330	0	15,626,330	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
		支出	固定資産取得支出	251,900	533,500		785,400	
	施設整備等支出計(5)		251,900	533,500	0	785,400	0	785,400
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 251,900	△ 533,500	0	△ 785,400	0	△ 785,400	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,219,730			1,219,730		1,219,730
		拠点区分間繰入金収入	225,000		302,154	527,154	△ 527,154	
		その他の活動収入計(7)	1,444,730	0	302,154	1,746,884	△ 527,154	1,219,730
	支出	積立資産支出	11,813,500	2,228,500		14,042,000		14,042,000
		拠点区分間繰入金支出	151,022	376,132		527,154	△ 527,154	
		その他の活動支出計(8)	11,964,522	2,604,632	0	14,569,154	△ 527,154	14,042,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 10,519,792	△ 2,604,632	302,154	△ 12,822,270	0	△ 12,822,270		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	494,174	1,522,012	2,474	2,018,660	0	2,018,660		
前期末支払資金残高(11)		25,428,358	26,270,107	1,703,869	53,402,334	0	53,402,334	
当期末支払資金残高(10)+(11)		25,922,532	27,792,119	1,706,343	55,420,994	0	55,420,994	

※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

第二号第一様式

(自) 2021年4月1日 (至) 2022年3月31日

(第二十三条第四項関係)

法人名 : 社会福祉法人 西久保福祉会

(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	362,389,104	356,373,170	6,015,934
		サービス活動収益計(1)	362,389,104	356,373,170	6,015,934
	費用	人件費	295,182,270	281,461,110	13,721,160
		事業費	29,112,179	29,985,138	△ 872,959
		事務費	26,552,799	21,789,722	4,763,077
		減価償却費	4,344,451	5,643,327	△ 1,298,876
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,058,097	△ 2,058,097	
	サービス活動費用計(2)	353,133,602	336,821,200	16,312,402	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,255,502	19,551,970	△ 10,296,468	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,474	8,676	△ 6,202
		その他のサービス活動外収益	3,008,180	5,275,780	△ 2,267,600
		サービス活動外収益計(4)	3,010,654	5,284,456	△ 2,273,802
	費用	その他のサービス活動外費用	1,748,450	1,701,450	47,000
		サービス活動外費用計(5)	1,748,450	1,701,450	47,000
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,262,204	3,583,006	△ 2,320,802	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,517,706	23,134,976	△ 12,617,270	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,517,706	23,134,976	△ 12,617,270	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	49,610,435	36,475,459	13,134,976	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	60,128,141	59,610,435	517,706	
	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)	10,000,000	10,000,000	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	50,128,141	49,610,435	517,706	

※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。

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

第二号第三様式

(自) 2021年4月1日 (至) 2022年3月31日

(第二十三条第四項関係)

法人名 : 社会福祉法人 西久保福祉会

(単位 : 円)

勘定科目		西久保保育園	中海岸保育園	本部	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	166,102,795	196,286,309		362,389,104		362,389,104
		サービス活動収益計(1)	166,102,795	196,286,309	0	362,389,104	0	362,389,104
	費用	人件費	135,858,732	159,323,538		295,182,270		295,182,270
		事業費	13,150,575	15,961,604		29,112,179		29,112,179
		事務費	7,658,144	18,594,100	300,555	26,552,799		26,552,799
		減価償却費	3,418,959	925,492		4,344,451		4,344,451
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,058,097			△ 2,058,097		△ 2,058,097
		サービス活動費用計(2)	158,028,313	194,804,734	300,555	353,133,602	0	353,133,602
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,074,482	1,481,575	△ 300,555	9,255,502	0	9,255,502	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,022	577	875	2,474		2,474
		その他のサービス活動外収益	2,027,880	980,300		3,008,180		3,008,180
		サービス活動外収益計(4)	2,028,902	980,877	875	3,010,654	0	3,010,654
	費用	その他のサービス活動外費用	792,150	956,300		1,748,450		1,748,450
		サービス活動外費用計(5)	792,150	956,300	0	1,748,450	0	1,748,450
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,236,752	24,577	875	1,262,204	0	1,262,204
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,311,234	1,506,152	△ 299,680	10,517,706	0	10,517,706	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	225,000		302,154	527,154	△ 527,154	
		特別収益計(8)	225,000	0	302,154	527,154	△ 527,154	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	151,022	376,132		527,154	△ 527,154	
		特別費用計(9)	151,022	376,132	0	527,154	△ 527,154	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	73,978	△ 376,132	302,154	0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,385,212	1,130,020	2,474	10,517,706	0	10,517,706	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	18,979,231	28,927,335	1,703,869	49,610,435	0	49,610,435
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	28,364,443	30,057,355	1,706,343	60,128,141	0	60,128,141
		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	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	18,364,443	30,057,355	1,706,343	50,128,141	0	50,128,141

※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

第三号第一様式

2022年3月31日現在

(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 西久保福祉会

(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	66,594,797	66,579,784	15,013	流動負債	11,173,803	13,177,450	△ 2,003,647
現金預金	54,773,088	57,962,421	△ 3,189,333	事業未払金	6,689,415	9,255,542	△ 2,566,127
事業未収金	11,821,709	8,617,363	3,204,346	預り金	40,521	6,126	34,395
				職員預り金	4,443,867	3,915,782	528,085
固定資産	233,296,323	225,930,674	7,365,649	固定負債	37,427,650	36,502,950	924,700
基本財産	92,103,593	94,493,752	△ 2,390,159	退職給付引当金	37,427,650	36,502,950	924,700
土地	68,076,800	68,076,800		負債の部合計	48,601,453	49,680,400	△ 1,078,947
建物	24,026,793	26,416,952	△ 2,390,159	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	141,192,730	131,436,922	9,755,808	基本金	84,947,800	84,947,800	
建物	1	1		基本金	84,947,800	84,947,800	
構築物	198,120	247,982	△ 49,862	国庫補助金等特別積立金	17,563,726	19,621,823	△ 2,058,097
車輛運搬具	2	2		国庫補助金等特別積立金	17,563,726	19,621,823	△ 2,058,097
器具及び備品	4,916,957	5,666,123	△ 749,166	その他の積立金	98,650,000	88,650,000	10,000,000
ソフトウェア		369,864	△ 369,864	人件費積立金	9,000,000	9,000,000	
退職給付引当資産	37,427,650	36,502,950	924,700	修繕積立金	14,500,000	14,500,000	
人件費積立資産	9,000,000	9,000,000		備品等購入積立金	12,000,000	12,000,000	
修繕積立資産	14,500,000	14,500,000		施設整備等積立金	63,150,000	53,150,000	10,000,000
備品等購入積立資産	12,000,000	12,000,000		次期繰越活動増減差額	50,128,141	49,610,435	517,706
施設整備積立資産	63,150,000	53,150,000	10,000,000	(うち当期活動増減差額)	10,517,706	23,134,976	△ 12,617,270
				純資産の部合計	251,289,667	242,830,058	8,459,609
資産の部合計	299,891,120	292,510,458	7,380,662	負債及び純資産の部合計	299,891,120	292,510,458	7,380,662

※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。

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式

2022年3月31日現在

(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 西久保福祉会

(単位：円)

勘定科目	西久保保育園	中海岸保育園	本部	合計	内部取引消去	事業区分計
流動資産	31,265,636	33,588,423	1,740,738	66,594,797		66,594,797
現金預金	30,359,096	22,673,254	1,740,738	54,773,088		54,773,088
事業未収金	906,540	10,915,169		11,821,709		11,821,709
固定資産	216,138,037	13,508,286	3,650,000	233,296,323		233,296,323
基本財産	92,103,593			92,103,593		92,103,593
土地	68,076,800			68,076,800		68,076,800
建物	24,026,793			24,026,793		24,026,793
その他の固定資産	124,034,444	13,508,286	3,650,000	141,192,730		141,192,730
建物	1			1		1
構築物	57,201	140,919		198,120		198,120
車輛運搬具	2			2		2
器具及び備品	2,792,640	2,124,317		4,916,957		4,916,957
退職給付引当資産	26,184,600	11,243,050		37,427,650		37,427,650
人件費積立資産	9,000,000			9,000,000		9,000,000
修繕積立資産	14,500,000			14,500,000		14,500,000
備品等購入積立資産	12,000,000			12,000,000		12,000,000
施設整備積立資産	59,500,000		3,650,000	63,150,000		63,150,000
資産の部合計	247,403,673	47,096,709	5,390,738	299,891,120	0	299,891,120
流動負債	5,343,104	5,796,304	34,395	11,173,803		11,173,803
事業未払金	3,291,401	3,398,014		6,689,415		6,689,415
預り金	3,063	3,063	34,395	40,521		40,521
職員預り金	2,048,640	2,395,227		4,443,867		4,443,867
固定負債	26,184,600	11,243,050		37,427,650		37,427,650
退職給付引当金	26,184,600	11,243,050		37,427,650		37,427,650
負債の部合計	31,527,704	17,039,354	34,395	48,601,453	0	48,601,453
基本金	84,947,800			84,947,800		84,947,800
基本金	84,947,800			84,947,800		84,947,800
国庫補助金等特別積立金	17,563,726			17,563,726		17,563,726
国庫補助金等特別積立金	17,563,726			17,563,726		17,563,726
その他の積立金	95,000,000		3,650,000	98,650,000		98,650,000
人件費積立金	9,000,000			9,000,000		9,000,000
修繕積立金	14,500,000			14,500,000		14,500,000
備品等購入積立金	12,000,000			12,000,000		12,000,000
施設整備等積立金	59,500,000		3,650,000	63,150,000		63,150,000
次期繰越活動増減差額	18,364,443	30,057,355	1,706,343	50,128,141		50,128,141
(うち当期活動増減差額)	9,385,212	1,130,020	2,474	10,517,706		10,517,706
純資産の部合計	215,875,969	30,057,355	5,356,343	251,289,667	0	251,289,667
負債及び純資産の部合計	247,403,673	47,096,709	5,390,738	299,891,120	0	299,891,120

※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。

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

該当なし

(3) 固定資産の減価償却の方法

・建物/構築物/車輛運搬具/器具及び備品

平成19年3月31日以前に取得をしたものについては、旧定額法、平成19年4月1日以降に取得をしたものについては定額法によっている。

(4) 引当金の計上基準

・退職給付引当金

神奈川県福利協会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。

・賞与引当金

該当なし

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

全常勤職員について、神奈川県福利協会の実施する退職共済制度に加入している。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)

(2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。

(5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 西久保保育園(社会福祉事業)

「西久保保育園」

イ 中海岸保育園(社会福祉事業)

「中海岸保育園」

ウ 本部(社会福祉事業)

「本部」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
(基)土地	68,076,800			68,076,800
(基)建物	26,416,952		2,390,159	24,026,793
合計	94,493,752	0	2,390,159	92,103,593

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
(基)土地	68,076,800		68,076,800
(基)建物	136,853,000	112,826,207	24,026,793
建物	700,000	699,999	1
構築物	8,295,093	8,096,973	198,120
車輛運搬具	6,835,812	6,835,810	2
器具及び備品	44,932,290	40,015,333	4,916,957
合計	265,692,995	168,474,322	97,218,673

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし

11. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

1 2. 関連当事者との取引の内容

該当なし

1 3. 重要な偶発債務

該当なし

1 4. 重要な後発事象

該当なし

1 5. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

1 6. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし