

## まかみこども園拠点区分 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

社会福祉法人名 めぐむ会

(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	207,900,000	233,685,792	△25,785,792	
	借入利息補助金収入	100,000	0	100,000	
	受取利息配当金収入	0	2,314	△2,314	
	その他の収入	2,000,000	2,603,608	△603,608	
	事業活動収入計(1)	210,000,000	236,291,714	△26,291,714	
	支出				
人件費支出	138,000,000	160,367,212	△22,367,212		
事業費支出	24,800,000	24,265,549	534,451		
事務費支出	21,650,000	18,670,699	2,979,301		
支払利息支出	50,000	439,596	△389,596		
その他の支出	2,500,000	0	2,500,000		
事業活動支出計(2)	187,000,000	203,743,056	△16,743,056		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,000,000	32,548,658	△9,548,658		
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				
	設備資金借入金元金償還支出	4,000,000	3,312,000	688,000	
	固定資産取得支出	3,000,000	0	3,000,000	
施設整備等支出計(5)	7,000,000	3,312,000	3,688,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,000,000	△3,312,000	△3,688,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	391,680	△391,680	
	その他の活動収入計(7)	0	391,680	△391,680	
	支出				
	積立資産支出	16,000,000	35,681,600	△19,681,600	
その他の活動支出計(8)	16,000,000	35,681,600	△19,681,600		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△16,000,000	△35,289,920	19,289,920		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△6,053,262	6,053,262		

前期末支払資金残高(12)	0	44,769,892	△44,769,892	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	38,716,630	△38,716,630	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
**まかみこども園拠点区分 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

社会福祉法人名 めぐむ会

（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	233,685,792	221,425,618	12,260,174
		その他の収益	253,808	209,096	44,712
		サービス活動収益計(1)	233,939,600	221,634,714	12,304,886
	費用	人件費	161,155,495	147,726,617	13,428,878
		事業費	24,265,549	23,718,098	547,451
		事務費	18,670,699	13,659,098	5,011,601
		減価償却費	6,734,600	6,898,636	△164,036
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,574,115	△2,574,115	0
	サービス活動費用計(2)	208,252,228	189,428,334	18,823,894	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		25,687,372	32,206,380	△6,519,008
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,314	5,179	△2,865
		その他のサービス活動外収益	2,447,720	2,124,900	322,820
		サービス活動外収益計(4)	2,450,034	2,130,079	319,955
	費用	支払利息	439,596	477,684	△38,088
		その他のサービス活動外費用	0	110,883	△110,883
		サービス活動外費用計(5)	439,596	588,567	△148,971
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,010,438	1,541,512	468,926	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		27,697,810	33,747,892	△6,050,082	
特別増減の部	収益費用	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)		27,697,810	33,747,892	△6,050,082	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		151,064,241	147,316,349	3,747,892
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		178,762,051	181,064,241	△2,302,190
	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)		35,000,000	30,000,000	5,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		143,762,051	151,064,241	△7,302,190

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

**まかみこども園拠点区分 貸借対照表**

令和 4 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 めぐむ会

(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	50,566,974	55,581,955	△5,014,981	流動負債	15,162,344	14,124,063	1,038,281
現金預金	46,382,742	50,648,005	△4,265,263	事業未払金	3,168,613	3,654,821	△486,208
事業未収金	2,754,092	4,830,950	△2,076,858	その他の未払金	417,069	112,480	304,589
前払金	20,000	103,000	△83,000	1年以内返済予定設備資金借入金	3,312,000	3,312,000	0
仮払金	1,410,140	0	1,410,140	未払費用	1,550,823	0	1,550,823
その他の流動資産	0	0	0	預り金	227,017	237,227	△10,210
				職員預り金	6,486,822	6,807,535	△320,713
固定資産	486,436,384	457,783,144	28,653,240	固定負債	39,303,986	41,827,703	△2,523,717
基本財産	339,925,159	344,877,937	△4,952,778	設備資金借入金	33,120,000	36,432,000	△3,312,000
土地	168,167,989	168,167,989	0	退職給付引当金	6,183,986	5,395,703	788,283
建物	171,757,170	176,709,948	△4,952,778	負債の部合計	54,466,330	55,951,766	△1,485,436
その他の固定資産	146,511,225	112,905,207	33,606,018	純 資 産 の 部			
建物	2,404,970	2,971,546	△566,576	基本金	83,087,989	83,087,989	0
構築物	1,391,087	1,760,110	△369,023	第一号基本金	73,987,989	73,987,989	0
車輛運搬具	445,502	896,402	△450,900	第二号基本金	1,500,000	1,500,000	0
器具及び備品	507,601	794,925	△287,324	第三号基本金	7,600,000	7,600,000	0
ソフトウェア	1	108,000	△107,999	国庫補助金等特別積立金	119,066,924	121,641,039	△2,574,115
退職給付引当資産	5,142,000	4,754,160	387,840	その他の積立金	136,620,064	101,620,064	35,000,000
保育所繰越積立資産	14,000,000	14,000,000	0	人件費積立金	14,000,000	14,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	122,620,064	87,620,064	35,000,000	保育所施設・設備整備積立金	122,620,064	87,620,064	35,000,000
				次期繰越活動増減差額	143,762,051	151,064,241	△7,302,190
				(うち当期活動増減差額)	27,697,810	33,747,892	△6,050,082
				純資産の部合計	482,537,028	457,413,333	25,123,695
資産の部合計	537,003,358	513,365,099	23,638,259	負債及び純資産の部合計	537,003,358	513,365,099	23,638,259