

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 山百合会

(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	1,121,600,000	1,137,354,437	△15,754,437	
	借入金利息補助金収入	130,000	97,825	32,175	
	経常経費寄附金収入	0	100,000	△100,000	
	受取利息配当金収入	170,000	90,012	79,988	
	その他の収入	12,170,000	12,118,517	51,483	
	事業活動収入計(1)	1,134,070,000	1,149,760,791	△15,690,791	
支出	人件費支出	921,270,000	960,745,860	△39,475,860	
	事業費支出	134,800,000	140,764,878	△5,964,878	
	事務費支出	93,880,000	101,589,070	△7,709,070	
	支払利息支出	80,000	97,825	△17,825	
	その他の支出	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	1,150,030,000	1,203,197,633	△53,167,633	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△15,960,000	△53,436,842	37,476,842	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,980,000	2,970,000	10,000	
	施設整備等収入計(4)	2,980,000	2,970,000	10,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	7,620,000	7,620,000	0	
固定資産取得支出	20,720,000	28,746,319	△8,026,319		
施設整備等支出計(5)	28,340,000	36,366,319	△8,026,319		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△25,360,000	△33,396,319	8,036,319	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	98,000,000	94,500,000	3,500,000	
	その他の活動による収入	0	500	△500	
	その他の活動収入計(7)	98,000,000	94,500,500	3,499,500	
	支出				
積立資産支出	10,230,000	37,131,480	△26,901,480		
その他の活動支出計(8)	10,230,000	37,131,480	△26,901,480		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		87,770,000	57,369,020	30,400,980	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		46,450,000	△29,464,141	75,914,141	
前期末支払資金残高(12)		199,027,580	221,120,774	△22,093,194	
当期末支払資金残高(11)+(12)		245,477,580	191,656,633	53,820,947	

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 山百合会

（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	1,137,354,437	1,155,127,644	△17,773,207
	経常経費寄附金収益	100,000	0	100,000
	その他の収益	386,362	269,404	116,958
	サービス活動収益計(1)	1,137,840,799	1,155,397,048	△17,556,249
	費用			
	人件費	970,877,340	968,296,989	2,580,351
	事業費	140,764,878	136,188,321	4,576,557
	事務費	101,589,070	95,593,975	5,995,095
	減価償却費	47,782,437	46,234,162	1,548,275
国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,080,643	△8,051,203	△29,440	
サービス活動費用計(2)	1,252,933,082	1,238,262,244	14,670,838	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△115,092,283	△82,865,196	△32,227,087	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	97,825	136,955	△39,130
	受取利息配当金収益	90,012	139,224	△49,212
	その他のサービス活動外収益	11,732,155	12,602,485	△870,330
	サービス活動外収益計(4)	11,919,992	12,878,664	△958,672
	費用			
	支払利息	97,825	136,955	△39,130
	その他のサービス活動外費用	0	10,995	△10,995
	サービス活動外費用計(5)	97,825	147,950	△50,125
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11,822,167	12,730,714	△908,547
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△103,270,116	△70,134,482	△33,135,634	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,970,000	2,970,000	0
	特別収益計(8)	2,970,000	2,970,000	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1,969,098	673,629	1,295,469
	国庫補助金等特別積立金積立額	5,530,000	2,970,000	2,560,000
特別費用計(9)	7,499,098	3,643,629	3,855,469	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4,529,098	△673,629	△3,855,469	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△107,799,214	△70,808,111	△36,991,103	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	820,036,847	835,044,958	△15,008,111
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	712,237,633	764,236,847	△51,999,214
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	94,500,000	101,000,000	△6,500,000
	その他の積立金積立額(16)	27,000,000	45,200,000	△18,200,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	779,737,633	820,036,847	△40,299,214

貸借対照表

令和 4 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 山百合会

(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	244,283,613	267,310,794	△23,027,181	流動負債	60,246,980	53,810,020	6,436,960
固定資産	1,945,153,077	2,027,422,673	△82,269,596	固定負債	70,004,660	71,388,540	△1,383,880
基本財産	513,530,848	526,673,141	△13,142,293	負債の部合計	130,251,640	125,198,560	5,053,080
その他の固定資産	1,431,622,229	1,500,749,532	△69,127,303	純 資 産 の 部			
				基本金	61,242,420	61,242,420	0
				国庫補助金等特別積立金	202,484,997	205,035,640	△2,550,643
				その他の積立金	1,015,720,000	1,083,220,000	△67,500,000
				次期繰越活動増減差額	779,737,633	820,036,847	△40,299,214
				純資産の部合計	2,059,185,050	2,169,534,907	△110,349,857
資産の部合計	2,189,436,690	2,294,733,467	△105,296,777	負債及び純資産の部合計	2,189,436,690	2,294,733,467	△105,296,777

財 産 目 録

令和 4 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価却累計額	貸借対照表価額
I 流動資産の部						
1 流動資産						
現金預金		—				97,152,659
現金 現金-1		—				134,498
	本部	—	運転資金として			12,654
	小山保育園	—	運転資金として			48,458
	やまゆり中山保育園	—	運転資金として			4,897
	ペガサスベビー保育園	—	運転資金として			28,741
	ペガサス新横浜保育園	—	運転資金として			17,658
	ペガサス夜間保育園	—	運転資金として			4,685
	岸根こども園	—	運転資金として			14,012
	若葉台保育園	—	運転資金として			3,393
現金 現金-2		—				77,832
	本部	—	運転資金として			0
	小山保育園	—	運転資金として			11,137
	やまゆり中山保育園	—	運転資金として			10,716
	ペガサスベビー保育園	—	運転資金として			2,374
	ペガサス新横浜保育園	—	運転資金として			5,855
	ペガサス夜間保育園	—	運転資金として			18,383
	岸根こども園	—	運転資金として			16,982
	若葉台保育園	—	運転資金として			12,385
普通預金 横浜信用金庫		—				48,590,037
	本部	—	運転資金として			19,532,648
	小山保育園	—	運転資金として			3,320,255
	やまゆり中山保育園	—	運転資金として			4,357,717
	ペガサスベビー保育園	—	運転資金として			4,668,570
	ペガサス新横浜保育園	—	運転資金として			3,864,583
	ペガサス夜間保育園	—	運転資金として			3,930,367
	岸根こども園	—	運転資金として			5,059,722
	若葉台保育園	—	運転資金として			3,856,175
普通預金 きらぼし銀行		—				1,650,292
	本部	—				207,144
	小山保育園	—				145,166
	やまゆり中山保育園	—				77,531
	ペガサスベビー保育園	—				305,624
	ペガサス新横浜保育園	—				205,643
	ペガサス夜間保育園	—				201,300
	岸根こども園	—				364,344
	若葉台保育園	—				143,540
定期預金 横浜信用金庫		—				46,200,000
	小山保育園	—				5,000,000
	やまゆり中山保育園	—				17,500,000
	ペガサスベビー保育園	—				6,000,000
	ペガサス新横浜保育園	—				1,500,000
	ペガサス夜間保育園	—				3,500,000
	幼保連携型認定こども園岸根こども園	—				12,700,000
	若葉台保育園	—				0
定期預金 きらぼし銀行		—				500,000
	やまゆり中山保育園	—				500,000
有価証券		—				8,300,000
	ペガサス新横浜保育園	—				8,300,000
事業未収金		—				72,385,590
未収金		—	3月分給付費等			24,683,445
未収補助金		—	3月分給付費等			41,761,919
流動資産合計						244,283,613

2 固定資産

(1) 基本財産

土地						
	小山保育園 横浜市緑区小山町字鳥居戸292-8雑 種地661.0㎡	1980年度				152,841,353
	小山保育園 横浜市緑区小山町字鳥居戸292-2雑 種地684.0㎡	1985年度				20,000,000
	ペガサスベビー保育園 横浜市港北区新横浜1丁目19-18- 101 宅地1092.38㎡ 631962分の 10382	2000年度				39,311,000
	ペガサス新横浜保育園 横浜市港北区新横浜3丁目24-14宅地 161㎡	2003年度				12,430,353
	ペガサス夜間保育園 横浜市港北区新横浜3丁目24-14宅地 161㎡	2003年度				64,880,000
	小山保育園園舎 横浜市緑区小山町字鳥居戸292-2 家 屋番号292番8	1980年度				16,220,000
	小山保育園園舎 横浜市緑区小山町字鳥居戸292-2 家 屋番号292番2の3	1994年度				360,689,495
	ペガサスベビー保育園園舎 横浜市港北区新横浜1丁目19- 18- 101 家屋番号19-18-101	2000年度				39,222,012
	ペガサス新横浜保育園園舎 ペガサス夜間保育園園舎 横浜市港北区新横浜3丁目24-12 24- 13 24-14家屋番号24-12	2003年度				38,435,470
	岸根こども園園舎 横浜市港北区岸根町字大堀685-12 家屋番号685-12	2004年度				17,297,693
	若葉台保育園園舎 横浜市旭区若葉台二丁目11番地3 1階 342.56㎡ 2階 305.26㎡	1980年度				193,097,596
	若葉台保育園物置 横浜市旭区若葉台二丁目11番地3 家屋番号11番3 鉄筋コンクリート造陸屋根平屋建 8.00㎡	1980年度				47,541,685
	若葉台保育園物置 横浜市旭区若葉台二丁目11番地3 家屋番号11番3 鉄筋コンクリート造陸屋根平屋建 8.00㎡	1980年度				25,095,039
	若葉台保育園物置 横浜市旭区若葉台二丁目11番地3 家屋番号11番3 鉄筋コンクリート造陸屋根平屋建 8.00㎡	1980年度				
	鉄筋コンクリート造陸屋根平屋建 8.00㎡					
基本財産合計						513,530,848
(2) その他の固定資産						
土地						
	小山保育園 北八朔農園					64,848,525
	やまゆり中山保育園					24,000,000
	ペガサスベビー保育園					27,537,000
	ペガサス新横浜保育園					13,311,525
	ペガサス夜間保育園					0
	若葉台保育園					0
						0

建物	—	—	238,477,600	86,220,716	152,256,884
	本部	—			3,500,380
	小山保育園	—			4
	やまゆり中山保育園	—			129,620,793
	ペガサスベビー保育園	—			18,086,086
	ペガサス新横浜保育園	—			0
	ペガサス夜間保育園	—			0
	岸根こども園	—			173,193
	若葉台保育園	—			876,428
構築物	—	—	100,895,607	63,440,511	37,455,096
	小山保育園	—			10,453,330
	やまゆり中山保育園	—			546,240
	ペガサスベビー保育園	—			1,067,830
	ペガサス新横浜保育園	—			3,356,670
	ペガサス夜間保育園	—			114,915
	岸根こども園	—			9,456,956
	若葉台保育園	—			12,459,155
機械及び装置	—	—	36,091,644	14,306,373	21,785,271
	本部	—			1
	小山保育園	—			79,610
	やまゆり中山保育園	—			3,567,868
	ペガサスベビー保育園	—			225,342
	ペガサス新横浜保育園	—			8,950,553
	ペガサス夜間保育園	—			5,297,577
	岸根こども園	—			3,664,320
	若葉台保育園	—			0
車輛運搬具	—	—	2,044,570	1,550,886	493,684
	小山保育園	—			1
	やまゆり中山保育園	—			3
	ペガサスベビー保育園	—			62,809
	ペガサス新横浜保育園	—			1
	ペガサス夜間保育園	—			1
	岸根こども園	—			199,009
	若葉台保育園	—			231,860
器具及び備品	—	—	136,822,860	81,736,335	55,086,525
	本部	—			222,253
	小山保育園	—			10,633,034
	やまゆり中山保育園	—			7,883,440
	ペガサスベビー保育園	—			3,824,219
	ペガサス新横浜保育園	—			7,604,856
	ペガサス夜間保育園	—			2,881,821
	岸根こども園	—			12,614,539
	若葉台保育園	—			9,422,363
権利	—	—			3,385,084
退職給付引当資産	—	—			63,994,660
人件費積立	—	—			260,920,000
修繕費積立金	—	—			368,500,000
備品積立金	—	—			33,000,000
保育所施設設備整	—	—			353,300,000
備積立資産	—	—			16,540,000
差入保証金	—	—			56,500
出資金	—	—			
その他の固定資産合計					1,431,622,229
固定資産合計					1,945,153,077
資産合計					2,189,436,690
II 負債の部					
1 流動負債					
事業未払い金	—	—			43,006,405
1年以内返済予定設	—	—			7,620,000
備資金借入金	—	—			9,620,575
預り金	—	—			
流動負債合計					60,246,980

2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療 機構他	-				6,010,000
退職給付引当金		-				63,994,660
固定負債合計						70,004,660
負債合計						130,251,640
差引純資産						2,059,185,050