

法人単位貸借対照表  
2022年 3月31日現在

社会福祉法人ささゆり福祉会

(単位：円)

勘定科目	資 産 の 部			増減	勘定科目	負 債 の 部		
	当年度末	前年度末				当年度末	前年度末	増減
流動資産	38,987,918	41,098,423	△ 2,110,505	流動負債	18,906,240	31,853,664	△ 12,947,424	
現金預金	31,965,454	28,501,681	3,463,773	短期運営資金借入金	0	7,964,748	△ 7,964,748	
有価証券	0	0	0	事業未払金	10,500,941	15,996,996	△ 5,496,055	
事業未収金	6,946,764	12,526,342	△ 5,579,578	その他の未払金	6,561,440	6,561,440	0	
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0	
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0	
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	
立替金	75,700	12,800	62,900	1年以内返済予定リース債務	0	0	0	
前払金	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	
前払費用	0	57,600	△ 57,600	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0	
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金	0	0	0	
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0	未払費用	0	0	0	
短期貸付金	0	0	0	預り金	100,000	0	100,000	
事業区分間貸付金	0	0	0	職員預り金	1,743,859	1,330,480	413,379	
拠点区分間貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0	
サービス区分間貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0	
仮払金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0	
その他の流動資産	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0	
仮払消費税等	0	0	0	サービス区分間借入金	0	0	0	
未収消費税等	0	0	0	仮受金	0	0	0	
徴収不能引当金	0	0	0	仮受消費税等	0	0	0	
				賞与引当金	0	0	0	
				その他の流動負債	0	0	0	
固定資産	215,668,499	215,194,200	474,299	固定負債	8,527,070	9,084,272	△ 557,202	
基本財産	78,780,055	81,839,075	△ 3,059,020	設備資金借入金	0	0	0	
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0	
建物	77,780,055	80,839,075	△ 3,059,020	リース債務	0	0	0	
建物減価償却累計額	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0	
減損損失累計額	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0	
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0	
投資有価証券	0	0	0	サービス区分間長期借入金	0	0	0	
その他の固定資産	136,888,444	133,355,185	3,533,259	退職給付引当金	8,527,070	9,084,272	△ 557,202	
土地	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0	
建物	43,245,175	44,860,137	△ 1,614,962	長期未払金	0	0	0	
構築物	1,440,000	1,600,000	△ 160,000	長期預り金	0	0	0	
機械及び装置	128,574	150,027	△ 21,453	退職共済預り金	0	0	0	
車両運搬具	152,770	319,420	△ 166,650	その他の固定負債	0	0	0	
器具及び備品	5,311,661	6,951,337	△ 1,639,676	負債の部合計	27,433,310	40,937,936	△ 13,504,626	
建設仮勘定	0	0	0					
有形リース資産	0	0	0					
減価償却累計額	0	0	0					
減損損失累計額	0	0	0					
権利	0	0	0					
ソフトウェア	0	0	0					
無形リース資産	0	0	0					
投資有価証券	0	0	0					
長期貸付金	0	0	0					
事業区分間長期貸付金	0	0	0					
拠点区分間長期貸付金	0	0	0					
サービス区分間長期貸付金	0	0	0					
退職給付引当資産	8,900,400	8,564,400	336,000					
長期預り金積立資産	0	0	0					
退職共済事業管理資産	0	0	0					
積立資産	0	0	0					
人件費積立資産	16,400,000	16,400,000	0					
修繕積立資産	5,002,918	5,002,918	0					
備品等購入積立資産	6,401,201	6,401,201	0					
保育所施設・設備整備積立資産	49,884,765	43,084,765	6,800,000					
差入保証金	0	0	0					
長期前払費用	20,980	20,980	0					
その他の固定資産	0	0	0					
徴収不能引当金	0	0	0					
資産の部合計	254,656,417	256,292,683	△ 1,636,266	純資産の部				
				基本金	42,245,535	42,245,535	0	
				基本金	42,245,535	42,245,535	0	
				国庫補助金等特別積立金	49,531,824	51,759,927	△ 2,228,103	
				国庫補助金等特別積立金	49,531,824	51,759,927	△ 2,228,103	
				その他の積立金	77,688,884	70,888,884	6,800,000	
				積立金	0	0	0	
				人件費積立金	16,400,000	16,400,000	0	
				修繕積立金	5,002,918	5,002,918	0	
				備品等購入積立金	6,401,201	6,401,201	0	
				保育所施設・設備整備積立金	49,884,765	43,084,765	6,800,000	
				次期繰越活動増減差額	57,756,864	50,460,401	7,296,463	
				(うち当期活動増減差額)	14,096,463	9,596,507	4,499,956	
				純資産の部合計	227,223,107	215,354,747	11,868,360	
				負債及び純資産の部合計	254,656,417	256,292,683	△ 1,636,266	

法人単位事業活動計算書  
(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

社会福祉法人ささゆり福祉会

(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	保育事業収益	[ 111,435,503]	[ 125,518,949]	[ △ 14,083,446]
	障害福祉サービス等事業収益	[ 26,652,948]	[ 18,003,420]	[ 8,649,528]
	サービス活動収益計(1)	138,088,451	143,522,369	△ 5,433,918
活動増減の部	人件費	[ 99,526,003]	[ 104,306,637]	[ △ 4,780,634]
	事業費	[ 13,727,472]	[ 16,998,111]	[ △ 3,270,639]
	事務費	[ 6,335,403]	[ 8,392,639]	[ △ 2,057,236]
	減価償却費	[ 6,661,754]	[ 6,270,060]	[ 391,694]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[ △ 2,228,103]	[ △ 2,228,103]	[ 0]
	サービス活動費用計(2)	124,022,529	133,739,344	△ 9,716,815
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		14,065,922	9,783,025	4,282,897
サービス	受取利息配当金収益	[ 11,699]	[ 20,417]	[ △ 8,718]
	その他のサービス活動外収益	[ 1,457,005]	[ 1,447,160]	[ 9,845]
	サービス活動外収益計(4)	1,468,704	1,467,577	1,127
活動外増減の部	その他のサービス活動外費用	[ 1,438,156]	[ 1,654,092]	[ △ 215,936]
	サービス活動外費用計(5)	1,438,156	1,654,092	△ 215,936
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	30,548	△ 186,515	217,063
経常増減差額(7)=(3)+(6)		14,096,470	9,596,510	4,499,960
特別増減の部	特別収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	[ 7]	[ 3]	[ 4]
	特別費用計(9)	7	3	4
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 7	△ 3	△ 4
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		14,096,463	9,596,507	4,499,956
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	50,460,401	45,263,894	5,196,507
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	64,556,864	54,860,401	9,696,463
	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)	[ 6,800,000]	[ 4,400,000]	[ 2,400,000]
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	57,756,864	50,460,401	7,296,463

# 法人単位資金収支計算書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

社会福祉法人ささゆり福祉会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入	保育事業収入	[ 106,170,000]	[ 111,435,503]	[ △ 5,265,503]
	障害福祉サービス等事業収入	[ 15,300,000]	[ 26,652,948]	[ △ 11,352,948]
	受取利息配当金収入	[ 20,100]	[ 11,699]	[ 8,401]
	その他の収入	[ 1,440,000]	[ 1,320,880]	[ 119,120]
	事業活動収入計(1)	122,930,100	139,421,030	△ 16,490,930
	事業活動による支出	人件費支出	[ 97,044,500]	[ 99,078,414]
事業費支出		[ 17,120,100]	[ 13,727,472]	[ 3,392,628]
事務費支出		[ 7,260,500]	[ 6,335,403]	[ 925,097]
退職共済事業支出		[ 50,000]	[ 0]	[ 50,000]
その他の支出		[ 1,370,000]	[ 1,301,822]	[ 68,178]
事業活動支出計(2)		122,845,100	120,443,111	2,401,989
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		85,000	18,977,919	△ 18,892,919
施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等による支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	[ 0]	[ 90,000]	[ △ 90,000]
	その他の活動収入計(7)	0	90,000	△ 90,000
	積立資産支出	[ 65,000]	[ 8,231,000]	[ △ 8,166,000]
その他の活動による支出	その他の活動支出計(8)	65,000	8,231,000	△ 8,166,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 65,000	△ 8,141,000	8,076,000
予備費支出(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		20,000	10,836,919	△ 10,816,919

前期末支払資金残高(12)	0	9,244,759	△ 9,244,759
当期末支払資金残高(11)+(12)	20,000	20,081,678	△ 20,061,678