

理事長	園長	担当者

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

社会福祉法人名 明正会

（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	142,600,000	141,639,826	960,174	
		借入金利息補助金収入	190,000	189,000	1,000	
		経常経費寄附金収入	180,000	150,000	30,000	
		受取利息配当金収入	50,000	31,369	18,631	
		その他の収入	2,080,000	1,911,495	168,505	
		事業活動収入計(1)	145,100,000	143,921,690	1,178,310	
	支出	人件費支出	114,940,000	114,644,571	295,429	
		事業費支出	15,845,000	15,523,336	321,664	
		事務費支出	5,960,000	5,213,233	746,767	
		支払利息支出	380,000	379,728	272	
		その他の支出	1,870,000	1,864,880	5,120	
事業活動支出計(2)		138,995,000	137,625,748	1,369,252		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,105,000	6,295,942	△190,942		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	4,310,000	4,282,000	28,000	
		施設整備等寄附金収入	385,000	385,000	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	4,695,000	4,667,000	28,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,920,000	6,912,000	8,000	
		固定資産取得支出	2,550,000	2,538,800	11,200	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	9,470,000	9,450,800	19,200			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△4,775,000	△4,783,800	8,800		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	170,000	167,400	2,600	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	170,000	167,400	2,600	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		積立資産支出	1,500,000	1,500,000	0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	1,500,000	1,500,000	0			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,330,000	△1,332,600	2,600		
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	179,542	△179,542		
前期末支払資金残高(12)		13,498,818	13,498,818	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		13,498,818	13,678,360	△179,542		

理事長	園長	担当者

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

社会福祉法人名 明正会

（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	141,639,826	128,553,315	13,086,511	
		経常経費寄附金収益	150,000	100,000	50,000	
		その他の収益	79,415	46,785	32,630	
		サービス活動収益計(1)	141,869,241	128,700,100	13,169,141	
	費用	人件費	114,541,971	101,967,748	12,574,223	
		事業費	15,523,336	15,026,850	496,486	
		事務費	5,213,233	5,054,548	158,685	
		減価償却費	13,145,758	12,891,015	254,743	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,789,606	△5,371,419	△4,418,187	
		サービス活動費用計(2)	138,634,692	129,568,742	9,065,950	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,234,549	△868,642	4,103,191		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	189,000	82,000	107,000	
		受取利息配当金収益	31,369	27,357	4,012	
		その他のサービス活動外収益	1,896,880	1,567,932	328,948	
		サービス活動外収益計(4)	2,117,249	1,677,289	439,960	
	費用	支払利息	379,728	164,712	215,016	
		その他のサービス活動外費用	1,864,880	1,563,932	300,948	
		サービス活動外費用計(5)	2,244,608	1,728,644	515,964	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△127,359	△51,355	△76,004	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,107,190	△919,997	4,027,187	
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	4,282,000	2,649,000	1,633,000
施設整備等寄附金収益			385,000	0	385,000	
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0	0	0	
固定資産受贈額			0	0	0	
固定資産売却益			0	0	0	
その他の特別収益			0	0	0	
特別収益計(8)			4,667,000	2,649,000	2,018,000	
費用		基本金組入額	0	0	0	
		資産評価損	0	0	0	
		固定資産売却損・処分損	0	0	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0	
		国庫補助金等特別積立金積立額	6,511,167	1,175,000	5,336,167	
		災害損失	0	0	0	
		その他の特別損失	0	0	0	
		特別費用計(9)	6,511,167	1,175,000	5,336,167	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1,844,167	1,474,000	△3,318,167
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,263,023	554,003	709,020
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)		38,634,426	38,080,423	554,003	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		39,897,449	38,634,426	1,263,023	
	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)		1,500,000	0	1,500,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		38,397,449	38,634,426	△236,977		

理事長	園長	担当者

法人単位貸借対照表

令和 4 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 明正会

(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	19,762,475	17,809,898	1,952,577	流動負債	12,996,115	11,223,080	1,773,035
現金預金	13,351,266	13,159,929	191,337	事業未払金	5,946,183	4,196,056	1,750,127
現 金	38,039	50,000	△11,961	1年以内返済予定設備資金借入金	6,912,000	6,912,000	0
普通預金	13,313,227	13,109,929	203,298	預り金	1,200	720	480
事業未収金	343,910	342,770	1,140	職員預り金	136,732	114,304	22,428
未収補助金	6,067,299	4,307,199	1,760,100				
その他の流動資産	0	0	0				
資金諸口	0	0	0				
固定資産	247,302,965	255,638,023	△8,335,058	固定負債	79,452,150	85,592,250	△6,140,100
基本財産	228,603,294	240,012,424	△11,409,130	設備資金借入金	73,728,000	80,640,000	△6,912,000
建物	228,603,294	240,012,424	△11,409,130	退職給付引当金	5,724,150	4,952,250	771,900
建物（取得価額）	328,542,466	328,542,466	0	県共済会退職給与引当金	5,724,150	4,952,250	771,900
建物（減価償却累計額）	△99,939,172	△88,530,042	△11,409,130	負債の部合計	92,448,265	96,815,330	△4,367,065
その他の固定資産	18,699,671	15,625,599	3,074,072	純 資 産 の 部			
建物	160,440	200,550	△40,110	基本金	27,390,000	27,390,000	0
建物（取得価額）	2,005,500	2,005,500	0	第一号基本金	23,890,000	23,890,000	0
建物（減価償却累計額）	△1,845,060	△1,804,950	△40,110	第三号基本金	3,500,000	3,500,000	0
構築物	7,994,483	7,069,809	924,674	国庫補助金等特別積立金	107,329,726	110,608,165	△3,278,439
構築物（取得価額）	13,507,108	11,670,108	1,837,000	その他の積立金	1,500,000	0	1,500,000
構築物（減価償却累計額）	△5,512,625	△4,600,299	△912,326	保育所施設・設備整備積立金	1,500,000	0	1,500,000
器具及び備品	3,320,598	3,402,990	△82,392	次期繰越活動増減差額	38,397,449	38,634,426	△236,977
器具及び備品（取得価額）	12,396,577	11,694,777	701,800	（うち当期活動増減差額）	1,263,023	554,003	709,020
器具及び備品（減価償却累計額）	△9,075,979	△8,291,787	△784,192				
ソフトウェア	0	0	0				
ソフトウェア（取得価額）	100,800	100,800	0				
ソフトウェア（減価償却累計額）	△100,800	△100,800	0				
退職給付引当資産	5,724,150	4,952,250	771,900				
保育所施設・設備整備積立資産	1,500,000	0	1,500,000	純資産の部合計	174,617,175	176,632,591	△2,015,416
資産の部合計	267,065,440	273,447,921	△6,382,481	負債及び純資産の部合計	267,065,440	273,447,921	△6,382,481