

決 算 報 告 書

(第 41 期)

(自) 令和 3 年 4 月 1 日

(至) 令和 4 年 3 月 31 日

社 会 福 祉 法 人 萱 野 会

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

法人名：社会福祉法人 萱野会

(単位： 円)

| 勘定科目 | | 予 算 | 決 算 | 差 異 | 備 考 |
|-------------|---------------|-------------|-------------|--------------|-------------|
| 事業活動による収入 | 保育事業収入 | 155,089,000 | 157,737,240 | ▲ 2,648,240 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 0 | 50,000 | ▲ 50,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 1,000 | 483 | 517 | |
| | その他の収入 | 2,003,000 | 2,026,000 | ▲ 23,000 | |
| | 事業活動収入計 | 157,093,000 | 159,813,723 | ▲ 2,720,723 | |
| | 事業活動による支出 | 人件費支出 | 122,227,000 | 121,188,190 | 1,038,810 |
| 事業費支出 | | 17,791,000 | 15,653,254 | 2,137,746 | |
| 事務費支出 | | 6,930,000 | 6,271,085 | 658,915 | |
| 支払利息支出 | | 265,000 | 264,349 | 651 | |
| その他の支出 | | 2,003,000 | 2,026,000 | ▲ 23,000 | |
| 事業活動支出計 | | 149,216,000 | 145,402,878 | 3,813,122 | |
| 事業活動資金収支差額 | | 7,877,000 | 14,410,845 | ▲ 6,533,845 | |
| 施設整備等による収入 | 施設整備等収入計 | 0 | 0 | 0 | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 6,068,000 | 6,068,000 | 0 | |
| | | 固定資産取得支出 | 659,000 | 390,000 | 269,000 |
| | 施設整備等支出計 | 6,727,000 | 6,458,000 | 269,000 | |
| 施設整備等資金収支差額 | | ▲ 6,727,000 | ▲ 6,458,000 | ▲ 269,000 | |
| その他の活動による収入 | その他の活動収入計 | 0 | 0 | 0 | |
| | 積立資産支出 | 1,150,000 | 6,173,600 | ▲ 5,023,600 | |
| | | その他の活動支出計 | 1,150,000 | 6,173,600 | ▲ 5,023,600 |
| | その他の活動資金収支差額 | | ▲ 1,150,000 | ▲ 6,173,600 | 5,023,600 |
| 予備費支出 | | 0 | — | 0 | |
| 当期資金収支差額合計 | | 0 | 1,779,245 | ▲ 1,779,245 | |
| 前期末支払資金残高 | | 0 | 26,851,904 | ▲ 26,851,904 | |
| 当期末支払資金残高 | | 0 | 28,631,149 | ▲ 28,631,149 | |

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

法人名：社会福祉法人 萱野会

(単位： 円)

| 勘定科目 | | 当年度決算 | 前年度決算 | 増減 |
|---------------|----------------|-------------|-------------|------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | |
| | 保育事業収益 | 157,737,240 | 143,957,985 | 13,779,255 |
| | 経常経費寄附金収益 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| | サービス活動収益計 | 157,787,240 | 144,007,985 | 13,779,255 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 122,361,790 | 110,951,387 | 11,410,403 |
| | 事業費 | 15,787,698 | 15,398,342 | 389,356 |
| | 事務費 | 6,271,085 | 5,259,576 | 1,011,509 |
| | 減価償却費 | 13,956,536 | 14,478,301 | △ 521,765 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 7,892,798 | △ 8,162,958 | 270,160 |
| サービス活動費用計 | 150,484,311 | 137,924,648 | 12,559,663 | |
| サービス活動増減差額 | 7,302,929 | 6,083,337 | 1,219,592 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 483 | 694 | △ 211 |
| | その他のサービス活動外収益 | 2,026,000 | 1,689,900 | 336,100 |
| | サービス活動外収益計 | 2,026,483 | 1,690,594 | 335,889 |
| | 費用 | | | |
| | 支払利息 | 264,349 | 274,317 | △ 9,968 |
| その他のサービス活動外費用 | 2,026,000 | 1,689,900 | 336,100 | |
| サービス活動外費用計 | 2,290,349 | 1,964,217 | 326,132 | |
| サービス活動外増減差額 | △ 263,866 | △ 273,623 | 9,757 | |
| 経常増減差額 | 7,039,063 | 5,809,714 | 1,229,349 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 特別収益計 | 0 | 0 | 0 |
| | 費用 | | | |
| | 特別費用計 | 0 | 0 | 0 |
| 特別増減差額 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期活動増減差額 | 7,039,063 | 5,809,714 | 1,229,349 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額 | 47,693,856 | 41,884,142 | 5,809,714 |
| | 当期末繰越活動増減差額 | 54,732,919 | 47,693,856 | 7,039,063 |
| | 基本金取崩額 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金積立額 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 |
| | 次期繰越活動増減差額 | 49,732,919 | 47,693,856 | 2,039,063 |

法人単位貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 萱野会

(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 | 35,035,882 | 29,570,799 | 5,465,083 | 流動負債 | 12,472,733 | 9,008,895 | 3,463,838 |
| 現金預金 | 32,417,878 | 26,004,515 | 6,413,363 | 事業未払金 | 87,673 | 1,501,203 | △ 1,413,530 |
| 事業未収金 | 1,739,180 | 1,389,300 | 349,880 | その他の未払金 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 |
| 未収補助金 | 744,380 | 2,042,540 | △ 1,298,160 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 6,068,000 | 6,290,000 | △ 222,000 |
| 前払費用 | 134,444 | 134,444 | 0 | 職員預り金 | 1,317,060 | 1,217,692 | 99,368 |
| 固定資産 | 432,140,502 | 439,667,882 | △ 7,527,380 | 固定負債 | 136,139,992 | 140,812,392 | △ 4,672,400 |
| 基本財産 | 379,766,533 | 391,565,291 | △ 11,798,758 | 設備資金借入金 | 121,894,000 | 127,740,000 | △ 5,846,000 |
| 土地 | 34,652,836 | 34,652,836 | 0 | 退職給付引当金 | 14,245,992 | 13,072,392 | 1,173,600 |
| 建物 | 345,113,697 | 356,912,455 | △ 11,798,758 | 負債の部合計 | 148,612,725 | 149,821,287 | △ 1,208,562 |
| その他の固定資産 | 52,373,969 | 48,102,591 | 4,271,378 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 土地 | 12,430,000 | 12,430,000 | 0 | 基本金 | 38,123,910 | 38,123,910 | 0 |
| 建物 | 441,765 | 473,625 | △ 31,860 | 国庫補助金等特別積立金 | 219,136,830 | 227,029,628 | △ 7,892,798 |
| 構築物 | 8,198,570 | 8,994,207 | △ 795,637 | その他の積立金 | 11,570,000 | 6,570,000 | 5,000,000 |
| 器具及び備品 | 2,153,323 | 2,528,802 | △ 375,479 | 人件費積立金 | 6,070,000 | 6,070,000 | 0 |
| ソフトウェア | 0 | 271,476 | △ 271,476 | 修繕積立金 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 |
| 水道施設利用権 | 3,334,319 | 3,627,645 | △ 293,326 | 備品等購入積立金 | 500,000 | 500,000 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 14,245,992 | 13,072,392 | 1,173,600 | 次期繰越活動増減差額 | 49,732,919 | 47,693,856 | 2,039,063 |
| 人件費積立資産 | 6,070,000 | 6,070,000 | 0 | (うち当期活動増減差額) | 7,039,063 | 5,809,714 | 1,229,349 |
| 修繕積立資産 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | 純資産の部合計 | 318,563,659 | 319,417,394 | △ 853,735 |
| 備品等購入積立資産 | 500,000 | 500,000 | 0 | | | | |
| 長期前払費用 | 0 | 134,444 | △ 134,444 | | | | |
| 資産の部合計 | 467,176,384 | 469,238,681 | △ 2,062,297 | 負債及び純資産の部合計 | 467,176,384 | 469,238,681 | △ 2,062,297 |

財 産 目 録

令和 4年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 萱野会

(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 | 減価償却累計額 | 貸借対照表価額 |
|---------------------|-----------------------------------|--------|---|-------------|------------|-------------|
| I 資産の部 | | | | | | |
| 1 流動資産 | | | | | | |
| 現金預金 | | | | | | |
| 現金 | 現金手許有高 | | | | | 30,140 |
| 当座預金 | 滋賀銀行八日市支店 | | 運転資金として | | | 514,333 |
| 普通預金 | 滋賀銀行八日市支店他 | | 運転資金として | | | 31,873,405 |
| | | | 小計 | | | 32,417,878 |
| 事業未収金 | 日本システム収納他 | | 3月分保育料他 | | | 1,739,180 |
| 未収補助金 | 東近江市他 | | 処遇改善臨時特例事業費補助金他 | | | 744,380 |
| 前払費用 | あいおいニッセイ同和損保他 | | 社会福祉事業 建物保険他 | | | 134,444 |
| | 流動資産合計 | | | | | 35,035,882 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 土地 | (ゆいの社こども園拠点) 東近江市市辺町3826 | | 第2種社会福祉事業である、 保育園施設等に使用している。 | | | 34,652,836 |
| 建物 | (ゆいの社こども園拠点) 東近江市市辺町3826 建物 | 2017年度 | | 393,291,958 | 48,178,261 | 345,113,697 |
| | 基本財産合計 | | | | | 379,766,533 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 土地 | (ゆいの社こども園拠点) 東近江市市辺町3836 | | 第2種社会福祉事業である、 保育園施設等に使用している。 | | | 12,430,000 |
| 建物 | (ゆいの社こども園拠点) 東近江市市辺町3836 | | 第2種社会福祉事業である、 保育園施設等に使用している。 | 540,000 | 98,235 | 441,765 |
| 構築物 | ヨド物置 ナベリ台他 | | 第2種社会福祉事業である、 保育園施設等に使用している | 15,959,208 | 7,760,638 | 8,198,570 |
| 器具及び備品 | ピアノ他 | | 保育園運営備品 | 7,773,867 | 5,620,544 | 2,153,323 |
| ソフトウェア | 栄養計算システムソフト他 | | 会計ソフト利用他 | 1,497,960 | 1,497,960 | |
| 水道施設利用権 | 水道加入金 | | 社会福祉事業 | 4,378,000 | 1,043,681 | 3,334,319 |
| 退職給付引当資産 | 滋賀県社会福祉事業職員共済会 定期預金 滋賀銀行八日市支店 | | 将来における退職金の目的のため 将来における人件費支払目的のために 積み立てている定期預金 | | | 14,245,992 |
| 人件費積立資産 | 定期預金 滋賀銀行八日市支店 | | 将来における修繕費支払目的のために 積み立てている定期預金 | | | 5,000,000 |
| 修繕積立資産 | 定期預金 滋賀銀行八日市支店 | | 将来における備品購入目的のために 積み立てている定期預金 | | | 500,000 |
| 備品等購入積立資産 | 定期預金 滋賀銀行八日市支店 | | | | | |
| | その他の固定資産合計 | | | | | 52,373,969 |
| | 固定資産合計 | | | | | 432,140,502 |
| | 資産合計 | | | | | 487,176,384 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | 日本システム収納他 | | | | | 87,673 |
| その他の未払金 | 修繕積立金 | | | | | 5,000,000 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 滋賀県社会福祉協議会 | | | | | 6,068,000 |
| 職員預り金 | 賞与分社会保険料他 | | | | | 1,317,060 |
| | 流動負債合計 | | | | | 12,472,733 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 設備資金借入金 | 福祉医療機構他 | | | | | 121,894,000 |
| 退職給付引当金 | 滋賀県社会福祉事業職員共済会 | | | | | 14,245,992 |
| | 固定負債合計 | | | | | 136,139,992 |
| | 負債合計 | | | | | 148,612,725 |
| | 差引純資産 | | | | | 318,563,659 |