

令和3年度 社会福祉法人 和光会 決算
令和3年4月1日～令和4年3月31日

法人単位 貸借対照表

資産の部		負債の部	
勘定科目	金額	勘定科目	金額
流動資産	51,391,145	流動負債	11,351,605
現金預金	50,621,889	事業未払金	3,576,361
事業未収金	29,936	預り金	2,564,025
未収補助金	739,320	仮受金	5,211,219
固定資産	565,629,619	固定負債	32,131,400
基本財産	210,581,167	退職給付引当金	32,131,400
建物	210,581,167	負債の部合計	43,483,005
その他の固定資産	355,048,452	純資産の部	
建物	12,358,259	基本金	108,276,216
構築物	8,237,381	基本金	108,276,216
機械及び装置	4,796,459	国庫補助金等特別積立金	119,452,459
車輛運搬具	2,762,623	国庫補助金等特別積立金	119,452,459
器具及び備品	1,607,330	その他の積立金	293,000,000
権利	150,000	人件費積立金	33,000,000
投資有価証券	5,000	修繕積立金	126,000,000
退職給付引当資産	32,131,400	備品購入等積立金	20,000,000
その他の積立資産	293,000,000	保育所施設・整備積立金	114,000,000
人件費積立資産	33,000,000	次期繰越活動増減差額	52,809,084
修繕積立資産	126,000,000	次期繰越活動増減差額	52,809,084
備品購入等積立資産	20,000,000	(うち当期活動増減差額)	22,949,285
保育所施設・整備積立資産	114,000,000	純資産の部合計	573,537,759
資産の部合計	617,020,764	負債及び純資産の部合計	617,020,764

法人単位 資金収支計算書

勘定科目		金額	
事業活動による収支	収入		
	児童福祉事業収入	165,921,729	
	措置費収入	164,794,955	
	その他の事業収入	1,126,774	
	保育事業収入	64,373,380	
	委託費収入	62,959,060	
	その他の事業収入	1,414,320	
	経常経費寄附金収入	1,353,000	
	受取利息配当金収入	6,398	
	その他の収入	2,557,570	
	受入研修費収入	136,950	
	利用者等外給食費収入	1,348,920	
	雑収入	1,071,700	
	事業活動収入計 (1)	234,212,077	
支出			
人件費支出	158,867,804		
事業費支出	36,946,041		
事務費支出	8,934,044		
事業活動支出計 (2)	204,747,889		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	29,464,188		
施設設備等による収支	収入		
	固定資産売却収入	0	
	施設設備等収入計 (4)	0	
	支出		
	固定資産取得支出	15,968,930	
	建物取得支出	2,740,000	
	器具及び備品取得支出	270,930	
	構築物取得支出	7,898,000	
	機械及び装置取得支出	5,060,000	
	施設設備等支出計 (5)	15,968,930	
	施設設備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-15,968,930	
	その他の活動による収支	収入	
		積立資産取崩収入	0
		その他の活動収入計 (7)	0
支出			
積立資産支出		13,000,000	
保育施設・整備積立資産支出		13,000,000	
その他の活動支出計 (8)		13,000,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		-13,000,000	
予備費支出 (10)		0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		495,258	
前期末支払資金残高 (12)		39,544,282	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		40,039,540	

法人単位 事業活動計算書

勘定科目		金額	
サービス活動増減の部	収益		
	児童福祉事業収益	165,921,729	
	措置費収益	164,794,955	
	その他の事業収益	1,126,774	
	保育事業収益	64,373,380	
	委託費収益	62,959,060	
	その他の事業収益	1,414,320	
	経常経費寄附金収益	1,353,000	
	サービス活動収益計 (1)	231,648,109	
	費用		
	人件費	158,867,804	
	事業費	36,946,041	
	事務費	8,934,044	
	減価償却費	11,176,079	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,661,177		
サービス活動費用計 (2)	211,262,791		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	20,385,318		
サービス活動外増減の部	収益		
	受取利息配当金収益	6,398	
	その他のサービス活動外収益	2,557,570	
	サービス活動外収益計 (4)	2,563,968	
	費用		
	支払利息	0	
	サービス活動外費用計 (5)	0	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	2,563,968	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	22,949,286	
	特別増減の部	収益	
		固定資産売却益	0
		特別収益計 (8)	0
		費用	
		固定資産売却損・処分損	1
特別費用計 (9)		1	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		-1	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		22,949,285	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	42,859,799
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	65,809,084
		基本金取崩額 (14)	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0
		その他の積立金積立額 (16)	13,000,000
		保育施設・整備積立資産支出	13,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	52,809,084	