

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

1頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 広島新生学園

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				
児童福祉事業収入	333,060,000	349,730,966	△ 16,670,966	
保育事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	8,500,000	8,461,151	38,849	
受取利息配当金収入	117,000	308,731	△ 191,731	
その他の収入	5,150,000	7,905,030	△ 2,755,030	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	346,827,000	366,405,878	△ 19,578,878	
支出				
人件費支出	261,815,000	265,888,703	5,926,297	
事業費支出	54,605,000	51,182,973	3,422,027	
事務費支出	11,501,000	10,042,082	1,458,918	
支払利息支出	980,000	964,262	15,738	
その他の支出	4,700,000	4,732,060	△ 32,060	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	333,601,000	322,810,080	10,790,920	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	13,226,000	43,595,798	△ 30,369,798	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	2,510,000	2,276,000	234,000	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	2,510,000	2,276,000	234,000	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	14,850,000	15,132,000	△ 282,000	
固定資産取得支出	2,400,000	2,380,000	20,000	
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)	17,250,000	17,512,000	△ 262,000	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 14,740,000	△ 15,236,000	496,000	
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	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	2,350,000	2,338,440	11,560	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	2,350,000	2,338,440	11,560	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	980,000	31,078,000	△ 30,098,000	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	980,000	31,078,000	△ 30,098,000	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	1,370,000	△ 28,739,560	30,109,560	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 144,000	△ 379,762	235,762	
前期末支払資金残高(12)	168,953,000	186,198,823	△ 17,245,823	
当期末支払資金残高(11+12)	168,809,000	185,819,061	△ 17,010,061	

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

1頁
(単位: 円)

法人名 : 社会福祉法人 広島新生学園

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			
児童福祉事業収益	349,730,966	371,788,008	△ 22,057,042
保育事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	8,461,151	6,230,292	2,230,859
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	358,192,117	378,018,300	△ 19,826,183
費用			
人件費	257,628,263	235,733,654	21,894,609
事業費	51,182,973	43,307,982	7,874,991
事務費	10,042,082	38,278,381	△ 28,236,299
減価償却費	35,739,193	34,298,399	1,440,794
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 18,255,646	△ 18,255,646	0
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	336,336,865	333,362,770	2,974,095
サービス活動増減差額(3=1-2)	21,855,252	44,655,530	△ 22,800,278
サービス活動外増減の部			
収益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	308,731	392,458	△ 83,727
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	7,905,030	5,484,282	2,420,748
サービス活動外収益計(4)	8,213,761	5,876,740	2,337,021
費用			
支払利息	964,262	1,025,647	△ 61,385
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	4,732,060	4,935,782	△ 203,722
サービス活動外費用計(5)	5,696,322	5,961,429	△ 265,107
サービス活動外増減差額(6=4-5)	2,517,439	△ 84,689	2,602,128
経常増減差額(7=3+6)	24,372,691	44,570,841	△ 20,198,150
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	2,276,000	2,276,000	0
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)	2,276,000	2,276,000	0
費用			
基本金組入額	2,276,000	2,276,000	0
固定資産売却損・処分損	0	1,355,549	△ 1,355,549
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	0	0	0
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	2,276,000	3,631,549	△ 1,355,549
特別増減差額(10=8-9)	0	1,355,549	1,355,549
当期活動増減差額(11=7+10)	24,372,691	43,215,292	△ 18,842,601
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	229,951,307	224,736,015	5,215,292
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	254,323,998	267,951,307	△ 13,627,309
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)	30,000,000	38,000,000	△ 8,000,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	224,323,998	229,951,307	△ 5,627,309

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 広島新生学園

(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	211,467,728	242,275,230	△ 30,807,502	流動負債	57,780,667	70,076,407	△ 12,295,740
現金預金	197,767,855	163,304,486	34,463,369	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	17,786,184	48,380,913	△ 30,594,729
事業未収金	8,316,614	62,285,885	△ 53,969,271	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定 設備資金借入金	15,132,000	0	15,132,000
未収補助金	4,698,400	16,000,000	△ 11,301,600	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	684,859	684,859	0	1年以内返済予定 リース債務	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内支払予定 長期未払金	0	0	0
前払費用	0	0	0	未払費用	0	0	0
仮払金	0	0	0	預り金	3,315,394	4,440,239	△ 1,124,845
その他の流動資産	0	0	0	職員預り金	4,547,089	3,255,255	1,291,834
徴収不能引当金	0	0	0	前受金	0	0	0
				前受収益	0	0	0
				仮受金	0	0	0
				賞与引当金	17,000,000	14,000,000	3,000,000
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	947,648,610	952,268,243	△ 4,619,633	固定負債	223,366,500	254,880,940	△ 31,524,440
基本財産	712,852,739	743,269,675	△ 30,416,936	設備資金借入金	214,370,000	244,634,000	△ 30,264,000
土地	19,766,676	19,766,676	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	693,086,063	723,502,999	△ 30,416,936	リース債務	0	0	0
その他の固定資産	234,795,871	208,998,568	25,797,303	退職給付引当金	8,986,500	10,246,940	△ 1,260,440
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
構築物	39,458,144	41,271,607	△ 1,813,463	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	281,137,167	324,957,347	△ 43,820,180
車輜運搬具	6,138,875	5,440,571	698,304	純 資 産 の 部			
器具及び備品	6,753,767	8,399,642	△ 1,645,875	基本金	80,813,537	78,537,537	2,276,000
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	418,790,805	437,046,451	△ 18,255,646
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	154,050,831	124,050,831	30,000,000
権利	0	0	0	施設整備等積立金	154,050,831	124,050,831	30,000,000
ソフトウェア	407,754	588,977	△ 181,223	次期繰越活動増減差額	224,323,998	229,951,307	△ 5,627,309
無形リース資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(24,372,691)	(43,215,292)	(△ 18,842,601)
投資有価証券	19,000,000	19,000,000	0	純資産の部合計	877,979,171	869,586,126	8,393,045
退職給付引当資産	8,986,500	10,246,940	△ 1,260,440	負債及び純資産の部合計	1,159,116,338	1,194,543,473	△ 35,427,135
長期預り金積立資産	0	0	0				
施設整備等積立資産	154,050,831	124,050,831	30,000,000				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	1,159,116,338	1,194,543,473	△ 35,427,135				