

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 聖オディアホーム

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
児童福祉事業収入	671,755,000	680,764,157	△ 9,009,157	
保育事業収入	280,318,000	279,985,680	332,320	
借入金利息補助金収入	100,000	52,920	47,080	
経常経費寄附金収入	750,000	518,035	231,965	
受取利息配当金収入	60,000	11,963	48,037	
その他の収入	22,124,000	20,233,992	1,890,008	
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)	975,107,000	981,566,747	△ 6,459,747	
<b>支出</b>				
人件費支出	780,656,000	769,377,176	11,278,824	
事業費支出	80,140,000	77,437,524	2,702,476	
事務費支出	81,965,000	76,138,421	5,826,579	
支払利息支出	100,000	75,670	24,330	
その他の支出	11,124,000	10,214,400	909,600	
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)	953,985,000	933,243,191	20,741,809	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	21,122,000	48,323,556	△ 27,201,556	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>収入</b>				
施設整備等補助金収入	1,350,000	1,000,000	350,000	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
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	2,740,000	1,723,425	1,016,575	
施設整備等収入計(4)	4,090,000	2,723,425	1,366,575	
<b>支出</b>				
設備資金借入金元金償還支出	3,700,000	3,670,000	30,000	
固定資産取得支出	10,190,000	7,394,846	2,795,154	
固定資産除却・廃棄支出	900,000	889,900	10,100	
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	1,220,000	697,925	522,075	
施設整備等支出計(5)	16,010,000	12,652,671	3,357,329	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 11,920,000	△ 9,929,246	△ 1,990,754	
<b>その他の活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	11,270,000	6,912,100	4,357,900	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	11,270,000	6,912,100	4,357,900	
<b>支出</b>				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
積立資産支出	28,150,000	28,122,680	27,320	
その他の活動による支出	12,670,000	12,656,665	13,335	
その他の活動支出計(8)	40,820,000	40,779,345	40,655	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 29,550,000	△ 33,867,245	4,317,245	
予備費支出(10)	3,550,000	—	2,350,000	
	△ 1,200,000			
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 22,698,000	4,527,065	△ 27,225,065	
前期末支払資金残高(12)	188,112,385	188,112,385	0	
当期末支払資金残高(11+12)	165,414,385	192,639,450	△ 27,225,065	

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

（単位：円）

法人名：社会福祉法人 聖オディリアホーム

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
<b>サービス活動増減の部</b>			
<b>収 益</b>			
児童福祉事業収益	680,764,157	676,135,491	4,628,666
保育事業収益	279,985,680	275,014,860	4,970,820
経常経費寄附金収益	518,035	1,318,687	△ 800,652
その他の収益	99,660	44,320	55,340
サービス活動収益計(1)	961,367,532	952,513,358	8,854,174
<b>費 用</b>			
人件費	771,465,571	779,466,873	△ 8,001,302
事業費	77,437,524	74,599,521	2,838,003
事務費	76,161,171	74,025,918	2,135,253
減価償却費	48,105,227	47,778,368	326,859
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 15,985,994	△ 16,010,518	24,524
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)	957,183,499	959,860,162	△ 2,676,663
サービス活動増減差額(3=1-2)	4,184,033	△ 7,346,804	11,530,837
<b>サービス活動外増減の部</b>			
<b>収 益</b>			
借入金利息補助金収益	52,920	60,480	△ 7,560
受取利息配当金収益	11,963	53,860	△ 41,897
その他のサービス活動外収益	20,134,332	17,705,726	2,428,606
サービス活動外収益計(4)	20,199,215	17,820,066	2,379,149
<b>費 用</b>			
支払利息	75,670	83,230	△ 7,560
その他のサービス活動外費用	10,214,400	10,040,800	173,600
サービス活動外費用計(5)	10,290,070	10,124,030	166,040
サービス活動外増減差額(6=4-5)	9,909,145	7,696,036	2,213,109
経常増減差額(7=3+6)	14,093,178	349,232	13,743,946
<b>特別増減の部</b>			
<b>収 益</b>			
施設整備等補助金収益	1,000,000	3,900,000	△ 2,900,000
施設整備等寄附金収益	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	5	△ 5
特別収益計(8)	1,000,000	3,900,005	△ 2,900,005
<b>費 用</b>			
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	1,172,680	14,750	1,157,930
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 95,497	0	△ 95,497
国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000	3,900,000	△ 2,900,000
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	12,656,665	1,137,000	11,519,665
特別費用計(9)	14,733,848	5,051,750	9,682,098
特別増減差額(10=8-9)	△ 13,733,848	△ 1,151,745	△ 12,582,103
当期活動増減差額(11=7+10)	359,330	△ 802,513	1,161,843
<b>繰越活動増減差額の部</b>			
前期繰越活動増減差額(12)	404,134,612	404,937,125	△ 802,513
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	404,493,942	404,134,612	359,330
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	4,900,000	0	4,900,000
その他の積立金積立額(16)	20,000,000	0	20,000,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	389,393,942	404,134,612	△ 14,740,670

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 聖オディリアホーム

(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	223,619,353	213,950,681	9,668,672	流動負債	107,051,762	105,932,340	1,119,422
現金預金	161,635,831	172,488,895	△ 10,853,064	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	26,837,043	11,295,618	15,541,425	事業未払金	10,179,366	9,890,773	288,593
未収金	0	0	0	その他の未払金	709,500	0	709,500
未収補助金	29,795,060	25,107,920	4,687,140	1年以内返済予定 設備資金借入金	3,670,000	3,670,000	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定 リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内支払予定 長期未払金	0	0	0
立替金	452,130	0	452,130	未払費用	10,785,364	9,302,544	1,482,820
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	4,899,289	4,969,248	△ 69,959	職員預り金	9,282,923	6,622,229	2,660,694
仮払金	0	0	0	前受金	0	0	0
その他の流動資産	0	89,000	△ 89,000	前受収益	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	72,424,609	76,446,794	△ 4,022,185
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	1,240,716,872	1,261,733,643	△ 21,016,771	固定負債	89,037,664	86,783,024	2,254,640
基本財産	618,146,320	658,205,004	△ 40,058,684	設備資金借入金	18,350,000	22,020,000	△ 3,670,000
土地	61,339,634	61,339,634	0	リース債務	0	0	0
建物	556,806,686	596,865,370	△ 40,058,684	退職給付引当金	66,877,664	60,838,324	6,039,340
				長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	622,570,552	603,528,639	19,041,913	長期預り金	3,810,000	3,924,700	△ 114,700
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	0	0	0				
構築物	9,079,633	10,755,224	△ 1,675,591	負債の部合計	196,089,426	192,715,364	3,374,062
機械及び装置	0	0	0				
車輛運搬具	92,845	194,125	△ 101,280	純資産の部			
器具及び備品	15,358,288	15,440,389	△ 82,101	基本金	125,661,800	125,661,800	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	225,962,685	241,044,176	△ 15,081,491
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	527,228,372	512,128,372	15,100,000
権利	10,000	10,000	0	人件費積立金	112,000,000	102,000,000	10,000,000
ソフトウェア	0	101,005	△ 101,005	施設整備等積立金	271,170,000	266,070,000	5,100,000
無形リース資産	0	0	0	保育所施設・設備整備 積立金	107,058,372	107,058,372	0
退職給付引当資産	66,877,664	60,838,324	6,039,340	施設整備積立金	37,000,000	37,000,000	0
人件費積立資産	112,000,000	102,000,000	10,000,000	次期繰越活動増減差額	389,393,942	404,134,612	△ 14,740,670
施設整備等積立資産	271,170,000	266,070,000	5,100,000	(うち当期活動増減差額)	( 359,330)	(△ 802,513)	( 1,161,843)
保育所施設・設備整備 積立資産	107,058,372	107,058,372	0				
施設整備積立資産	37,000,000	37,000,000	0	純資産の部合計	1,268,246,799	1,282,968,960	△ 14,722,161
差入保証金	3,810,000	3,924,700	△ 114,700	負債及び純資産の部合計	1,464,336,225	1,475,684,324	△ 11,348,099
長期前払費用	113,750	136,500	△ 22,750				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	1,464,336,225	1,475,684,324	△ 11,348,099				