

決算報告書

第 74 期

自 令和 3年 4月 1日

至 令和 4年 3月31日

宗教法人日本福音ルーテル小岩教会 ルーテル保育園

法人単位貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

宗教法人日本福音ルーテル小岩教会 ルーテル保育園

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	19,522,565	22,291,397	△ 2,768,832	流動負債	22,905,464	26,297,893	△ 3,392,429
現金預金	16,055,513	15,500,682	554,831	事業未払金	7,495,428	10,639,156	△ 3,143,728
事業未収金	1,902,450	4,754,150	△ 2,851,700	1年以内返済予定設備資金借入金	14,232,000	14,232,000	0
未収金	220,175	1,454,640	△ 1,234,465	預り金	0	153,620	△ 153,620
立替金	53,300	51,050	2,250	職員預り金	1,178,036	1,273,117	△ 95,081
前払費用	256,000	164,000	92,000				
1年以内振替長期前払費用	471,310	0	471,310				
仮払金	563,817	366,875	196,942				
固定資産	466,532,603	470,036,459	△ 3,503,856	固定負債	61,539,312	74,790,592	△ 13,251,280
その他の固定資産	466,532,603	470,036,459	△ 3,503,856	設備資金借入金	53,370,000	67,602,000	△ 14,232,000
建物	325,701,479	339,056,370	△ 13,354,891	退職給付引当金	8,169,312	7,188,592	980,720
構築物	21,645,662	25,804,373	△ 4,158,711	負債の部合計	84,444,776	101,088,485	△ 16,643,709
器具及び備品	11,547,649	10,768,124	779,525	純 資 産 の 部			
ソフトウェア	542,191	0	542,191	国庫補助金等特別積立金	8,774,257	9,279,631	△ 505,374
退職給付引当資産	8,169,312	7,188,592	980,720	国庫補助金等特別積立金	8,774,257	9,279,631	△ 505,374
施設整備等積立資産	53,169,000	48,169,000	5,000,000	その他の積立金	98,369,000	87,219,000	11,150,000
修繕費積立資産	34,600,000	28,750,000	5,850,000	施設整備等積立金	53,169,000	48,169,000	5,000,000
人件費積立資産	10,600,000	10,300,000	300,000	修繕費積立金	34,600,000	28,750,000	5,850,000
差入保証金	86,000	0	86,000	人件費積立金	10,600,000	10,300,000	300,000
長期前払費用	471,310	0	471,310	次期繰越活動増減差額	294,467,135	294,740,740	△ 273,605
				(うち当期活動増減差額)	10,876,395	13,171,769	△ 2,295,374
				純資産の部合計	401,610,392	391,239,371	10,371,021
資産の部合計	486,055,168	492,327,856	△ 6,272,688	負債及び純資産の部合計	486,055,168	492,327,856	△ 6,272,688

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

宗教法人日本福音ルーテル小岩教会 ルーテル保育園

(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	保育事業収益	[222,205,490]	[219,345,200]	[2,860,290]
	その他の収益	[514,317]	[658,117]	[△ 143,800]
	サービス活動収益計(1)	222,719,807	220,003,317	2,716,490
活動増減の部	人件費	[137,073,834]	[138,427,094]	[△ 1,353,260]
	事業費	[22,398,095]	[19,811,314]	[2,586,781]
	事務費	[31,680,336]	[28,127,321]	[3,553,015]
	減価償却費	[21,019,164]	[20,783,563]	[235,601]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 505,374]	[△ 505,374]	[0]
	サービス活動費用計(2)	211,666,055	206,643,918	5,022,137
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,053,752	13,359,399	△ 2,305,647
サービス	受取利息配当金収益	[1,809]	[6,176]	[△ 4,367]
	その他のサービス活動外収益	[2,080,225]	[2,181,725]	[△ 101,500]
	サービス活動外収益計(4)	2,082,034	2,187,901	△ 105,867
活動外増減の部	支払利息	[195,801]	[232,806]	[△ 37,005]
	その他のサービス活動外費用	[2,045,225]	[2,142,725]	[△ 97,500]
	サービス活動外費用計(5)	2,241,026	2,375,531	△ 134,505
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 158,992	△ 187,630	28,638
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,894,760	13,171,769	△ 2,277,009
特別増減の部	特別収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
減用の部	固定資産売却損・処分損	[18,365]	[0]	[18,365]
	特別費用計(9)	18,365	0	18,365
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 18,365	0	△ 18,365
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,876,395	13,171,769	△ 2,295,374
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	294,740,740	293,268,971	1,471,769
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	305,617,135	306,440,740	△ 823,605
活動増減差額の部	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)	[11,150,000]	[11,700,000]	[△ 550,000]
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	294,467,135	294,740,740	△ 273,605

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

宗教法人日本福音ルーテル小岩教会 ルーテル保育園

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入支	保 育 事 業 収 入	[222,201,000]	[222,205,490]	[△ 4,490]
	受 取 利 息 配 当 金 収 入	[2,000]	[1,809]	[191]
	そ の 他 の 収 入	[2,576,000]	[2,594,542]	[△ 18,542]
	事業活動収入計(1)	224,779,000	224,801,841	△ 22,841
	人 件 費 支 出	[134,209,000]	[136,026,414]	[△ 1,817,414]
	事 業 費 支 出	[22,465,000]	[22,398,095]	[66,905]
	支 務 費 支 出	[31,971,000]	[31,680,336]	[290,664]
	支 払 利 息 支 出	[196,000]	[195,801]	[199]
	そ の 他 の 支 出	[2,035,000]	[2,045,225]	[△ 10,225]
	事業活動支出計(2)	190,876,000	192,345,871	△ 1,469,871
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		33,903,000	32,455,970	1,447,030
施設整備等による収入支	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	設 備 資 金 借 入 金 元 金 償 還 支 出	[14,232,000]	[14,232,000]	[0]
	固 定 資 産 取 得 支 出	[4,122,000]	[4,264,843]	[△ 142,843]
	そ の 他 の 施 設 整 備 等 に よ る 支 出	[1,610,000]	[1,609,420]	[580]
	施設整備等支出計(5)	19,964,000	20,106,263	△ 142,263
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 19,964,000	△ 20,106,263	142,263
その他の活動による収入支	積 立 資 産 取 崩 収 入	[214,000]	[213,900]	[100]
	その他の活動収入計(7)	214,000	213,900	100
	積 立 資 産 支 出	[14,112,000]	[12,411,320]	[1,700,680]
その他の活動支出計(8)		14,112,000	12,411,320	1,700,680
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 13,898,000	△ 12,197,420	△ 1,700,580
予備費支出(10)		41,000	—————	41,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	152,287	△ 152,287
前期末支払資金残高(12)		10,225,504	10,225,504	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		10,225,504	10,377,791	△ 152,287

施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0円	0円
	設備資金借入金収入	0円	0円
	その他施設整備等による収入（寄附金収入、固定資産売却収入等）	0円	0円
	施設整備等収入計（4）	0円	0円
	設備資金借入金元金償還支出	14,232,000円	14,232,000円
	固定資産取得支出	7,970,160円	4,264,843円
	その他施設整備等による支出	0円	1,609,420円
	施設整備等支出計（5）	22,202,160円	20,106,263円
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-22,202,160円	-20,106,263円
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	1,361,340円	213,900円
	事業区分間・拠点区分間・サービス区分間繰入金収入		
	その他の活動による収入		
	その他の活動収入計（7）	1,361,340円	213,900円
	積立資産支出	5,093,980円	4,561,320円
	事業区分間・拠点区分間・サービス区分間繰入金支出		
	その他の活動による支出		
	その他の活動支出計（8）	5,093,980円	4,561,320円
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-3,732,640円	-4,347,420円
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）		29,791円	92,434円
前期末支払資金残高（11）		8,453,563円	8,483,354円
当期末支払資金残高（10）+（11）		8,483,354円	8,575,788円

施設データ

項目	前年度	当年度
定員	99人	99人
在籍児童数（4月1日時点）	99人	98人
保育従事職員（※1）数（4月1日時点）	29人	28人
職員の平均経験年数	10年	11年
事業活動収入（1）・・・①	214,010,774円	216,653,208円
人件費支出	138,494,454円	136,026,414円
うち保育従事職員（※1）給与支出（※2）・・・②	121,200,058円	117,572,464円
事業活動収入に占める保育従事職員（※1）給与支出（※2）の割合 ②÷①×100	56.6%	54.3%

※1「保育従事職員」：保育士、子育て支援員、保育補助、調理員、看護師、准看護師、栄養士（非常勤職員を含む。）

（施設長、事務長、事務職員、用務員は除く。）

※2「給与支出」：就業規則などにあらかじめ定められている支給条件、算定方法によって支給される現金給与額

（基本給、手当、賞与（一時金）が該当。所得税、社会保険料などを控除する前の額。

また、使用者の負担する法定福利費を含まない。）