

法人単位資金収支計算書

（自）令和 2 年 4 月 1 日 （至）令和 3 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 愛育福祉会

（単位：円）

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				
	保育事業収入	185,413,200	201,118,880	△15,705,680	
	受取利息配当金収入	241,000	195,998	45,002	
	その他の収入	3,019,000	2,976,850	42,150	
	事業活動収入計(1)	188,673,200	204,291,728	△15,618,528	
	支出				
	人件費支出	138,764,671	138,536,577	228,094	
	事業費支出	25,952,575	25,504,467	448,108	
	事務費支出	9,657,900	8,312,465	1,345,435	
	支払利息支出	17,000	12,072	4,928	
事業活動支出計(2)	174,392,146	172,365,581	2,026,565		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,281,054	31,926,147	△17,645,093		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,414,275	1,903,000	511,275	
	施設整備等収入計(4)	2,414,275	1,903,000	511,275	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,292,000	2,292,000	0	
	固定資産取得支出	2,936,000	2,915,480	20,520	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,455,000	1,454,112	888	
施設整備等支出計(5)	6,683,000	6,661,592	21,408		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,268,725	△4,758,592	489,867		
その他の活動収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	7,000,000	7,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	7,000,000	7,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,000,000	△7,000,000	0		
予備費支出(10)	3,648,329	—	3,648,329		
	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△636,000	20,167,555	△20,803,555		
前期末支払資金残高(12)	0	28,184,523	△28,184,523		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△636,000	48,352,078	△48,988,078		

法人単位事業活動計算書

（自）令和 2 年 4 月 1 日 （至）令和 3 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 愛育福祉会

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	201,118,880	171,881,160	29,237,720
	サービス活動収益計(1)	201,118,880	171,881,160	29,237,720
	費用			
	人件費	139,472,646	128,544,441	10,928,205
	事業費	25,625,254	24,462,091	1,163,163
	事務費	8,377,265	7,422,767	954,498
サービス活動外増減の部	減価償却費	13,179,680	12,995,669	184,011
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,686,628	△8,566,018	△1,120,610
	サービス活動費用計(2)	176,968,217	164,858,950	12,109,267
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	24,150,663	7,022,210	17,128,453
	収益			
	受取利息配当金収益	195,998	218,712	△22,714
	その他のサービス活動外収益	2,976,850	2,719,908	256,942
特別増減の部	サービス活動外収益計(4)	3,172,848	2,938,620	234,228
	費用			
	支払利息	12,072	13,224	△1,152
	サービス活動外費用計(5)	12,072	13,224	△1,152
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,160,776	2,925,396	235,380
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	27,311,439	9,947,606	17,363,833
	収益			
繰越活動増減差額の部	施設整備等補助金収益	1,903,000	0	1,903,000
	固定資産売却益	662,256	0	662,256
	特別収益計(8)	2,565,256	0	2,565,256
	費用			
	固定資産売却損・処分損	662,256	0	662,256
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,739,427	0	1,739,427
	特別費用計(9)	2,401,683	0	2,401,683
特別増減差額(10)=(8)-(9)	163,573	0	163,573	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	27,475,012	9,947,606	17,527,406	
前期繰越活動増減差額(12)	12,348,677	8,401,071	3,947,606	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	39,823,689	18,348,677	21,475,012	
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)	7,000,000	6,000,000	1,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	32,823,689	12,348,677	20,475,012	

法人単位貸借対照表

令和 3 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 愛育福祉会

(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	56,084,241	31,723,757	24,360,484	流動負債	16,789,545	12,287,210	4,502,335
現金預金	9,259,003	23,580,567	△14,321,564	事業未払金	1,310,717	1,328,013	△17,296
事業未収金	21,897,860	2,443,250	19,454,610	その他の未払金	4,037,000	0	4,037,000
未収補助金	24,524,000	5,396,000	19,128,000	1年以内返済予定設備資金借入金	2,292,000	2,292,000	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	791,856	1,454,112	△662,256
前払費用	253,384	118,353	135,031	未払費用	1,139,153	1,024,305	114,848
1年以内長期前払費用	149,994	185,587	△35,593	預り金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	職員預り金	1,095,299	1,001,329	93,970
				賞与引当金	6,123,520	5,187,451	936,069
固定資産	242,734,847	246,811,297	△4,076,450	固定負債	23,003,568	26,749,680	△3,746,112
基本財産	199,362,515	208,307,319	△8,944,804	設備資金借入金	20,628,000	22,920,000	△2,292,000
建物	198,362,515	207,307,319	△8,944,804	リース債務	2,375,568	3,829,680	△1,454,112
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	39,793,113	39,036,890	756,223
その他の固定資産	43,372,332	38,503,978	4,868,354	純 資 産 の 部			
建物	561,200	615,031	△53,831	基本金	25,389,960	25,389,960	0
構築物	6,265,115	6,675,362	△410,247	基本金	25,389,960	25,389,960	0
車輛運搬具	422,916	785,416	△362,500	国庫補助金等特別積立金	169,548,824	177,496,025	△7,947,201
器具及び備品	1,103,916	438,789	665,127	その他の積立金	31,263,502	24,263,502	7,000,000
有形リース資産	2,969,460	5,085,828	△2,116,368	人件費積立金	14,300,000	10,300,000	4,000,000
ソフトウェア	457,627	161,460	296,167	修繕積立金	6,088,000	5,088,000	1,000,000
人件費積立資産	10,300,000	10,300,000	0	備品等購入積立金	4,792,142	3,792,142	1,000,000
修繕積立資産	6,088,000	5,088,000	1,000,000	保育所施設・設備整備積立金	6,083,360	5,083,360	1,000,000
備品購入等積立資産	4,792,142	3,792,142	1,000,000	次期繰越活動増減差額	32,823,689	12,348,677	20,475,012
保育所施設・設備整備積立資産	6,083,360	5,083,360	1,000,000	(うち当期活動増減差額)	27,475,012	9,947,606	17,527,406
未収積立資産	4,000,000	0	4,000,000				
差入保証金	328,596	328,596	0	純資産の部合計	259,025,975	239,498,164	19,527,811
長期前払費用	0	149,994	△149,994	負債及び純資産の部合計	298,819,088	278,535,054	20,284,034
資産の部合計	298,819,088	278,535,054	20,284,034				

## 財 産 目 録

令和 3 年 3 月 31 日 現在

## 社会福祉法人名 愛育福祉会

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物品等	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
<b>I 流動資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						9,259,003
現金	現金手許有高		運転資金として			59,967
普通預金	琉球銀行北谷支店		運転資金として			9,199,036
事業未収金			令和2年度委託費過及額他			21,897,860
未収補助金			子ども・子育て支援事業補助金 他			24,524,000
前払費用			賠償責任保険料 他			253,384
1年以内長期借入金			令和3年度エネルギー管理システムリース料他			149,994
流動資産合計						56,084,241
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建物	(愛育保育園拠点) 北谷町宇浜川117番地3 (あいの実保育園拠点) 北谷町宇浜川117番地3	2010年度 2010年度	第2種社会福祉事業である、愛育保育園に使用している 公益事業である、あいの実保育園に使用している	283,674,401 12,762,547	94,077,112 3,997,321	189,597,289 8,765,226
	小計					198,362,515
定期預金	琉球銀行北谷支店		設立時に定款により基本財産として保有している			1,000,000
基本財産合計						199,362,515
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	プレハブ	2016年度	第2種社会福祉事業である、愛育保育園に使用している	803,440	242,240	561,200
構築物	ことり小屋 他		第2種社会福祉事業である、愛育保育園に使用している	19,696,278	13,431,163	6,265,115
車両運搬具	バイクイビゴ		行車用車輛	1,450,000	1,027,084	422,916
器具及び備品	ピアノ、雛人形 他		第2種社会福祉事業である、愛育保育園及び公益事業であるあいの実保育園に使用している	29,966,106	28,862,190	1,103,916
有形リース資産	スチームコンベクション他		第2種社会福祉事業である、愛育保育園に使用している	4,751,136	1,781,676	2,969,460
ソフトウェア	保育管理システム他		第2種社会福祉事業である、愛育保育園及び公益事業であるあいの実保育園に使用している	851,850	394,223	457,627
人件費積立資産	普通預金 琉球銀行北谷支店		将来における人件費の目的のために積み立てている普通預金			10,300,000
修繕積立資産	普通預金 琉球銀行北谷支店		将来における修繕の目的のために積み立てている普通預金			6,088,000
備品購入等積立資産	普通預金 琉球銀行北谷支店		将来における備品購入の目的のために積み立てている普通預金			4,792,142
未収積立資産	普通預金 琉球銀行北谷支店		将来における修繕等の目的のために積み立てている普通預金			6,083,360
未収積立資産	人件費積立資産		将来における人件費の目的のために積み立てている未収積立資産			4,000,000
空入保証金	土地保証金		第2種社会福祉事業である、愛育保育園に使用している			328,596
その他の固定資産合計						43,372,332
固定資産合計						242,734,847
資産合計						298,819,088
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分給食食材費 他					1,310,717
その他の未払金	人件費積立資産 他 (独)福祉医療機構					4,037,000
1年以内返済予定借入金	スチームコンベクション他リース料					2,292,000
未払費用	社会保険料 3月分 他					791,856
職員預り金	社会保険料 3月分					1,139,153
賞与引当金	夏季賞与引当金					1,095,299
						6,123,520
流動負債合計						16,789,545
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	(独)福祉医療機構					20,628,000
リース債務	日立キャピタルNRI(株)					2,375,588
固定負債合計						23,003,588
負債合計						39,793,133
差引純資産						259,025,975