

## 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

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	206,815,000	207,066,160	△251,160	
	受取利息配当金収入	241,000	223,871	17,129	
	その他の収入	3,150,000	3,125,258	24,742	
	事業活動収入計(1)	210,206,000	210,415,289	△209,289	
	支出				
	人件費支出	147,426,000	146,907,397	518,603	
	事業費支出	28,107,000	27,095,672	1,011,328	
	事務費支出	10,609,000	9,223,931	1,385,069	
	支払利息支出	11,000	10,932	68	
事業活動支出計(2)	186,153,000	183,237,932	2,915,068		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,053,000	27,177,357	△3,124,357		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	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	1,295,000	1,292,500	2,500	
ファイナンス・リース債務の返済支出	792,000	791,856	144		
施設整備等支出計(5)	4,379,000	4,376,356	2,644		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,379,000	△4,376,356	△2,644		
その他活動収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	25,318,000	25,318,000	0	
その他の活動支出計(8)	25,318,000	25,318,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△25,318,000	△25,318,000	0		
予備費支出(10)	540,000 △255,000	—	540,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,184,000	△2,516,999	△3,667,001		
前期末支払資金残高(12)	6,184,000	48,352,078	△42,168,078		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	45,835,079	△45,835,079		

予備費支出△255,000円は保険料支出（業）に14,000円、車輛費支出に5,000円、広報費支出（務）に1,000円、手数料支出に215,000円、通信運搬費支出に20,000円充当使用した額である。

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）  
**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

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	207,066,160	201,118,880	5,947,280
	サービス活動収益計(1)	207,066,160	201,118,880	5,947,280
	費用			
	人件費	145,125,326	139,472,646	5,652,680
	事業費	27,186,266	25,625,254	1,561,012
	事務費	9,283,331	8,377,265	906,066
	減価償却費	12,715,853	13,179,680	△463,827
国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,708,923	△9,686,628	977,705	
サービス活動費用計(2)	185,601,853	176,968,217	8,633,636	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,464,307	24,150,663	△2,686,356	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	223,871	195,998	27,873
	その他のサービス活動外収益	3,125,258	2,976,850	148,408
	サービス活動外収益計(4)	3,349,129	3,172,848	176,281
	費用			
	支払利息	10,932	12,072	△1,140
サービス活動外費用計(5)	10,932	12,072	△1,140	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,338,197	3,160,776	177,421	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	24,802,504	27,311,439	△2,508,935	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	1,903,000	△1,903,000
	固定資産売却益	0	662,256	△662,256
	特別収益計(8)	0	2,565,256	△2,565,256
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	662,256	△662,256
国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,739,427	△1,739,427	
特別費用計(9)	0	2,401,683	△2,401,683	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	163,573	△163,573	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	24,802,504	27,475,012	△2,672,508	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	32,823,689	12,348,677	20,475,012
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	57,626,193	39,823,689	17,802,504
	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)	25,318,000	7,000,000	18,318,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	32,308,193	32,823,689	△515,496

貸借対照表内訳表

令和 4 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 愛育福祉会

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人全体
流動資産	42,894,728	10,397,359	53,292,087	△3,390,326	49,901,761
現金預金	12,917,362	4,983,160	17,900,522	0	17,900,522
事業未収金	912,370	861,150	1,773,520	0	1,773,520
未収金	16,371	0	16,371	0	16,371
未収補助金	26,946,000	3,151,000	30,097,000	0	30,097,000
立替金	0	0	0	0	0
前払費用	108,348	6,000	114,348	0	114,348
1年以内長期前払費用	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	1,994,277	1,396,049	3,390,326	△3,390,326	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0
固定資産	245,666,328	10,963,166	256,629,494	0	256,629,494
基本財産	181,250,383	8,354,128	189,604,511	0	189,604,511
建物	180,250,383	8,354,128	188,604,511	0	188,604,511
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	64,415,945	2,609,038	67,024,983	0	67,024,983
建物	507,369	0	507,369	0	507,369
構築物	6,173,178	0	6,173,178	0	6,173,178
車輛運搬具	60,416	0	60,416	0	60,416
器具及び備品	705,280	196,761	902,041	0	902,041
有形リース資産	2,177,604	0	2,177,604	0	2,177,604
ソフトウェア	0	294,277	294,277	0	294,277
人件費積立資産	22,950,000	2,118,000	25,068,000	0	25,068,000
修繕積立資産	11,588,000	0	11,588,000	0	11,588,000
備品購入等積立資産	9,292,142	0	9,292,142	0	9,292,142
保育所施設・設備整備積立資産	10,633,360	0	10,633,360	0	10,633,360
未収積立資産	0	0	0	0	0
差入保証金	328,596	0	328,596	0	328,596
資産の部合計	288,561,056	21,360,525	309,921,581	△3,390,326	306,531,255
流動負債	11,656,831	3,225,482	14,882,313	△3,390,326	11,491,987
事業未払金	1,524,024	125,510	1,649,534	0	1,649,534
その他の未払金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	2,292,000	0	2,292,000	0	2,292,000
1年以内返済予定リース債務	791,856	0	791,856	0	791,856
未払費用	984,081	239,091	1,223,172	0	1,223,172
預り金	0	0	0	0	0
職員預り金	960,595	233,381	1,193,976	0	1,193,976
事業区分間借入金	1,396,049	1,994,277	3,390,326	△3,390,326	0
賞与引当金	3,708,226	633,223	4,341,449	0	4,341,449
固定負債	19,919,712	0	19,919,712	0	19,919,712

設備資金借入金	18,336,000	0	18,336,000	0	18,336,000
リース債務	1,583,712	0	1,583,712	0	1,583,712
負債の部合計	31,576,543	3,225,482	34,802,025	△3,390,326	31,411,699
基本金	25,389,960	0	25,389,960	0	25,389,960
基本金	25,389,960	0	25,389,960	0	25,389,960
国庫補助金等特別積立金	155,520,236	5,319,665	160,839,901	0	160,839,901
その他の積立金	54,463,502	2,118,000	56,581,502	0	56,581,502
人件費積立金	22,950,000	2,118,000	25,068,000	0	25,068,000
修繕積立金	11,588,000	0	11,588,000	0	11,588,000
備品等購入積立金	9,292,142	0	9,292,142	0	9,292,142
保育所施設・設備整備積立金	10,633,360	0	10,633,360	0	10,633,360
次期繰越活動増減差額	21,610,815	10,697,378	32,308,193	0	32,308,193
(うち当期活動増減差額)	20,724,589	4,077,915	24,802,504	0	24,802,504
純資産の部合計	256,984,513	18,135,043	275,119,556	0	275,119,556
負債及び純資産の部合計	288,561,056	21,360,525	309,921,581	△3,390,326	306,531,255

## 財 産 目 録

令和 4 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・物量等	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						17,900,522
現金	現金手許有高		運転資金として			43,775
普通預金	琉球銀行北谷支店		運転資金として			17,856,747
事業未収金			令和3年度委託費返及雑給			1,773,520
未収金			住民税 他			16,371
未収補助金			子ども・子育て支援事業補助金 他			30,097,000
前払費用			賠償責任保険料 他			114,348
流動資産合計						49,901,761
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建物	(愛育保育園拠点) 北谷町字新川117番地3	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	283,674,401	103,424,018	180,250,383
	(あいの実保育園拠点) 北谷町字新川117番地3	2010年度	公益事業である、あいの実保育園に使用している	12,762,547	4,408,419	8,354,128
			小計			188,604,511
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						189,604,511
<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	296,071	507,369
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	20,851,278	14,678,100	6,173,178
車両運搬具	ダンプトラック		行所用車輛	1,450,000	1,389,584	60,416
器具及び備品	ピアノ、椅子 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	30,103,606	29,201,565	902,041
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	2,573,532	2,177,604
ソフトウェア	医有管理ソフトウェア他		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	557,573	294,277
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			25,068,000
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			11,588,000
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			9,292,142
医療施設運営準備積立資産	普通預金 琉球銀行北谷支店		将来における建替の目的のために積み立てている普通預金			10,633,360
業人保証金	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						67,024,983
固定資産合計						256,629,494
資産合計						306,531,255
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分給食費貸借					1,649,534
1年以内返済予定設備資金借入金	(連)福祉医療機構					2,292,000
1年以内返済予定リース債務	スチームコンベクション他リース料					791,856
未払費用	社会保険料 3月分					1,223,172
職員預り金	社会保険料 3月分					1,193,976
貸与引当金	乳牛費与引当金					4,341,449
流動負債合計						11,491,987
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	(連)福祉医療機構					18,336,000
リース債務	日立キャピタル(株)					1,583,712
固定負債合計						19,919,712
負債合計						31,411,699
差引純資産						275,119,556