

法人単位資金収支計算書

（自）令和 4 年 4 月 1 日 （至）令和 5 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	197,474,000	196,399,823	1,074,177	
	受取利息配当金収入	268,000	208,050	59,950	
	その他の収入	3,060,000	3,058,750	1,250	
	事業活動収入計(1)	200,802,000	199,666,623	1,135,377	
	支出				
	人件費支出	146,891,000	145,269,129	1,621,871	
	事業費支出	26,126,000	25,434,628	691,372	
	事務費支出	9,628,000	8,296,468	1,331,532	
	支払利息支出	11,000	9,780	1,220	
その他の支出	2,500,000	2,356,650	143,350		
事業活動支出計(2)	185,156,000	181,366,655	3,789,345		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,646,000	18,299,968	△2,653,968		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,000,000	748,000	252,000	
	施設整備等収入計(4)	1,000,000	748,000	252,000	
	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	1,870,000	1,739,437	130,563	
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)	4,954,000	4,823,293	130,707		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,954,000	△4,075,293	121,293		
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	16,500,000	15,500,000	1,000,000	
その他の活動支出計(8)	16,500,000	15,500,000	1,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△16,500,000	△15,500,000	△1,000,000		
予備費支出(10)	130,000	—	130,000		
	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,938,000	△1,275,325	△3,662,675		
前期末支払資金残高(12)	4,938,000	45,835,079	△40,897,079		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	44,559,754	△44,559,754		

法人単位事業活動計算書

（自）令和 4 年 4 月 1 日 （至）令和 5 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	196,399,823	207,066,160	△10,666,337	
	サービス活動収益計(1)	196,399,823	207,066,160	△10,666,337	
	費用	人件費	144,807,384	145,125,326	△317,942
		事業費	25,434,628	27,186,266	△1,751,638
		事務費	8,296,468	9,283,331	△986,863
		減価償却費	12,384,317	12,715,853	△331,536
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,915,017	△8,708,923	△206,094
		サービス活動費用計(2)	182,007,780	185,601,853	△3,594,073
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,392,043	21,464,307	△7,072,264	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	208,050	223,871	△15,821	
	その他のサービス活動外収益	3,058,750	3,125,258	△66,508	
	サービス活動外収益計(4)	3,266,800	3,349,129	△82,329	
	費用	支払利息	9,780	10,932	△1,152
		その他のサービス活動外費用	2,356,650	0	2,356,650
		サービス活動外費用計(5)	2,366,430	10,932	2,355,498
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	900,370	3,338,197	△2,437,827		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,292,413	24,802,504	△9,510,091		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	748,000	0	748,000	
	特別収益計(8)	748,000	0	748,000	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	748,000	0	748,000
特別費用計(9)		748,000	0	748,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,292,413	24,802,504	△9,510,091		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	32,308,193	32,823,689	△515,496	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	47,600,606	57,626,193	△10,025,587	
	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)	15,500,000	25,318,000	△9,818,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	32,100,606	32,308,193	△207,587		

法人単位貸借対照表

令和 5 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	48,783,991	49,901,761	△1,117,770	流動負債	11,187,797	11,491,987	△304,190
現金預金	18,618,636	17,900,522	718,114	事業未払金	1,717,364	1,649,534	67,830
事業未収金	1,592,390	1,773,520	△181,130	1年以内返済予定設備資金借入金	2,292,000	2,292,000	0
未収金	2,847	16,371	△13,524	1年以内返済予定リース債務	791,856	791,856	0
未収補助金	28,443,100	30,097,000	△1,653,900	未払費用	1,234,060	1,223,172	10,888
立替金	10,000	0	10,000	預り金	0	0	0
前払費用	117,018	114,348	2,670	職員預り金	1,272,813	1,193,976	78,837
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	3,879,704	4,341,449	△461,745
固定資産	261,484,614	256,629,494	4,855,120	固定負債	16,835,856	19,919,712	△3,083,856
基本財産	180,387,432	189,604,511	△9,217,079	設備資金借入金	16,044,000	18,336,000	△2,292,000
建物	179,387,432	188,604,511	△9,217,079	リース債務	791,856	1,583,712	△791,856
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	28,023,653	31,411,699	△3,388,046
その他の固定資産	81,097,182	67,024,983	14,072,199	純 資 産 の 部			
建物	453,538	507,369	△53,831	基本金	25,389,960	25,389,960	0
構築物	4,936,931	6,173,178	△1,236,247	基本金	25,389,960	25,389,960	0
車輛運搬具	1	60,416	△60,415	国庫補助金等特別積立金	152,672,884	160,839,901	△8,167,017
器具及び備品	1,082,226	902,041	180,185	その他の積立金	72,081,502	56,581,502	15,500,000
有形リース資産	1,385,748	2,177,604	△791,856	人件費積立金	34,068,000	25,068,000	9,000,000
ソフトウェア	828,640	294,277	534,363	修繕積立金	13,588,000	11,588,000	2,000,000
人件費積立資産	34,068,000	25,068,000	9,000,000	備品等購入積立金	11,792,142	9,292,142	2,500,000
修繕積立資産	13,588,000	11,588,000	2,000,000	保育所施設・設備整備積立金	12,633,360	10,633,360	2,000,000
備品購入等積立資産	11,792,142	9,292,142	2,500,000	次期繰越活動増減差額	32,100,606	32,308,193	△207,587
保育所施設・設備整備積立資産	12,633,360	10,633,360	2,000,000	(うち当期活動増減差額)	15,292,413	24,802,504	△9,510,091
差入保証金	328,596	328,596	0	純資産の部合計	282,244,952	275,119,556	7,125,396
資産の部合計	310,268,605	306,531,255	3,737,350	負債及び純資産の部合計	310,268,605	306,531,255	3,737,350

# 財 産 目 録

令和 5 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						18,618,636
現金	現金手許両		運転資金として			21,580
普通預金	琉球銀行北谷支店		運転資金として			18,597,056
事業未収金			令和4年度委託費額及額他			1,592,390
未収金			給本代(二重払い)			2,847
未収補助金			子ども・子育て支援事業補助金 他			28,443,100
立替金			財形貯蓄 3月分			10,000
前払費用			賠償責任保険料 他			117,018
流動資産合計						48,783,991
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建物	(愛育保育園拠点) 北谷町字浜川117番地3 (あいの実保育園拠点) 北谷町字浜川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	284,224,401 12,762,547	112,779,999 4,819,517	171,444,402 7,943,030
			小計			179,387,432
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						180,387,432
<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	349,902	453,538
構築物	ことり小屋 他		第2種社会福祉事業である、法人本部及び、愛育保育園に使用している	20,851,278	15,914,347	4,936,931
車両運搬具	ダンプトラック		行車用車輛	1,450,000	1,449,999	1
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	30,603,606	29,521,380	1,082,226
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	3,365,388	1,385,748
ソフトウェア	保育管理システム等他		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	1,541,287	712,647	828,640
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			34,068,000
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			13,588,000
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			11,792,142
保有所属設備整備積立資産	普通預金 琉球銀行北谷支店		将来における建替えの目的のために積み立てている普通預金			12,633,360
差入保証金	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						81,097,182
固定資産合計						261,484,614
資産合計						310,268,605
<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					1,717,364
1年以内返済予定設備資金借入金	(独)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月分他					1,234,060
職員預り金	社会保険料 3月分他					1,272,813
賞与引当金	夏季賞与引当金					3,879,704
流動負債合計						11,187,797
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	(独)福祉医療機構					16,044,000
リース債務	自立キャピタルNDL(株)					791,856
固定負債合計						16,835,856
負債合計						28,023,653
差引純資産						282,244,952