

## 愛和福祉会 施設拠点拠点区分 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 社会福祉法人 愛和福祉会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	232,908,000	237,060,816	△4,152,816	
	施設型給付費収入	191,981,000	195,744,625	△3,763,625	
	施設型給付費収入	163,889,000	167,770,250	△3,881,250	
	利用者負担金収入	28,092,000	27,974,375	117,625	
	利用者等利用料収入	600,000	621,140	△21,140	
	利用者等利用料収入(一般)	600,000	621,140	△21,140	
	その他の事業収入	40,327,000	40,695,051	△368,051	
	補助金事業収入(公費)	16,094,000	17,034,000	△940,000	
	補助金事業収入(一般)	3,189,000	2,379,300	809,700	
	受託事業収入(公費)	12,583,000	12,792,500	△209,500	
	受託事業収入(一般)	25,000	5,601	19,399	
	その他の事業収入	8,436,000	8,483,650	△47,650	
	経常経費寄附金収入	0	200,000	△200,000	
	受取利息配当金収入	1,000	4,067	△3,067	
	その他の収入	752,000	437,744	314,256	
	受入研修費収入	30,000	10,000	20,000	
	利用者等外給食費収入	700,000	394,920	305,080	
	雑収入	22,000	32,824	△10,824	
	雑収入	22,000	32,824	△10,824	
	事業活動収入計(1)		233,661,000	237,702,627	△4,041,627
事業活動による支出	人件費支出	167,223,000	173,651,498	△6,428,498	
	職員給料支出	108,418,000	109,549,415	△1,131,415	
	職員賞与支出	36,626,000	39,121,056	△2,495,056	
	非常勤職員給与支出	310,000	267,746	42,254	
	退職給付支出	1,513,000	1,513,000	0	
	法定福利費支出	20,356,000	23,200,281	△2,844,281	
	事業費支出	21,639,000	23,018,436	△1,379,436	
	給食費支出	12,708,000	13,564,697	△856,697	
	保健衛生費支出	390,000	1,102,073	△712,073	
	保育材料費支出	1,279,000	1,551,820	△272,820	
	水道光熱費支出	5,753,000	5,413,140	339,860	
	消耗器具備品費支出	1,211,000	1,011,029	199,971	
	保険料支出	28,000	103,510	△75,510	
	賃借料支出	87,000	103,224	△16,224	
	車輛費支出	20,000	4,752	15,248	
	雑支出	163,000	164,191	△1,191	
	事務費支出	35,766,000	34,733,174	1,032,826	
	福利厚生費支出	539,000	559,238	△20,238	
	旅費交通費支出	36,000	14,660	21,340	
	研修研究費支出	160,000	87,468	72,532	
	事務消耗品費支出	510,000	296,684	213,316	
	水道光熱費支出	771,000	737,797	33,203	
	燃料費支出	3,000	0	3,000	
	修繕費支出	9,500,000	8,404,385	1,095,615	
	通信運搬費支出	449,000	651,769	△202,769	
	会議費支出	20,000	4,000	16,000	
	業務委託費支出	18,268,000	18,381,004	△113,004	
	給食委託費支出	16,236,000	16,236,000	0	
	保守委託費支出	160,000	277,640	△117,640	
	その他の委託費支出	1,872,000	1,867,364	4,636	
	手数料支出	105,000	200,998	△95,998	
	保険料支出	126,000	74,415	51,585	
	賃借料支出	887,000	761,878	125,122	

## 愛和福祉会 施設拠点拠点区分 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 社会福祉法人 愛和福祉会

(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	支				
	出				
	土地・建物賃借料支出	3,627,000	3,627,000	0	
	租税公課支出	20,000	16,200	3,800	
	保守料支出	590,000	864,050	△274,050	
	諸会費支出	5,000	0	5,000	
	雑支出	150,000	51,628	98,372	
	雑支出	150,000	51,628	98,372	
	その他の支出	0	394,920	△394,920	
利用者等外給食費支出	0	394,920	△394,920		
事業活動支出計 (2)	224,628,000	231,798,028	△7,170,028		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	9,033,000	5,904,599	3,128,401		
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				
固定資産取得支出	0	531,960	△531,960		
器具及び備品取得支出	0	531,960	△531,960		
施設整備等支出計 (5)	0	531,960	△531,960		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△531,960	531,960		
その他の活動による収支	収				
	入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支				
	出				
	積立資産支出	0	1,840,000	△1,840,000	
	修繕積立資産支出	0	840,000	△840,000	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	0	1,000,000	△1,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	3,500,000	3,100,000	400,000	
その他の活動による支出	0	84,525	△84,525		
長期前払費用支出	0	84,525	△84,525		
その他の活動支出計 (8)	3,500,000	5,024,525	△1,524,525		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△3,500,000	△5,024,525	1,524,525		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,533,000	348,114	5,184,886		
前期末支払資金残高 (12)	0	30,528,925	△30,528,925		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	5,533,000	30,877,039	△25,344,039		

愛和福祉会 施設拠点拠点区分 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 社会福祉法人 愛和福祉会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	保育事業収益	237,060,816	235,346,786	1,714,030
	施設型給付費収益	195,744,625	195,964,806	△220,181
	施設型給付費収益	167,770,250	151,384,440	16,385,810
	利用者負担金収益	27,974,375	44,580,366	△16,605,991
	利用者等利用料収益	621,140	592,860	28,280
	利用者等利用料収益(一般)	621,140	592,860	28,280
	その他の事業収益	40,695,051	38,789,120	1,905,931
	補助金事業収益(公費)	17,034,000	17,577,700	△543,700
	補助金事業収益(一般)	2,379,300	3,350,750	△971,450
	受託事業収益(公費)	12,792,500	12,729,150	63,350
	受託事業収益(一般)	5,601	23,810	△18,209
	その他の事業収益	8,483,650	5,107,710	3,375,940
	経常経費寄附金収益	200,000	0	200,000
	サービス活動収益計(1)	237,260,816	235,346,786	1,914,030
サービス活動増減の部 費用	人件費	173,786,098	167,717,137	6,068,961
	職員給料	109,549,415	108,126,334	1,423,081
	職員賞与	33,198,656	28,088,522	5,110,134
	賞与引当金繰入	6,057,000	5,922,400	134,600
	非常勤職員給与	267,746	286,111	△18,365
	退職給付費用	1,513,000	1,513,000	0
	法定福利費	23,200,281	23,780,770	△580,489
	事業費	23,018,436	21,920,649	1,097,787
	給食費	13,564,697	11,990,562	1,574,135
	保健衛生費	1,102,073	385,609	716,464
	保育材料費	1,551,820	1,842,660	△290,840
	水道光熱費	5,413,140	5,647,617	△234,477
	消耗器具備品費	1,011,029	1,563,716	△552,687
	保険料	103,510	106,670	△3,160
	賃借料	103,224	102,954	270
	車輛費	4,752	89,400	△84,648
	雑費	164,191	191,461	△27,270
	事務費	34,733,174	30,112,975	4,620,199
	福利厚生費	559,238	545,988	13,250
	旅費交通費	14,660	26,600	△11,940
	研修研究費	87,468	145,920	△58,452
	事務消耗品費	296,684	404,559	△107,875
	水道光熱費	737,797	742,662	△4,865
	修繕費	8,404,385	4,241,121	4,163,264
	通信運搬費	651,769	451,962	199,807
	会議費	4,000	12,927	△8,927
	広報費	0	7,042	△7,042
	業務委託費	18,381,004	18,207,063	173,941
	給食委託費	16,236,000	16,088,400	147,600
	保守委託費	277,640	245,510	32,130
	その他の委託費	1,867,364	1,873,153	△5,789
	手数料	200,998	95,043	105,955
	保険料	74,415	72,147	2,268
	賃借料	761,878	856,717	△94,839
	土地・建物賃借料	3,627,000	3,463,640	163,360
	租税公課	16,200	17,600	△1,400
	保守料	864,050	615,002	249,048
諸会費	0	5,000	△5,000	
雑費	51,628	201,982	△150,354	

愛和福祉会 施設拠点拠点区分 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 社会福祉法人 愛和福祉会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
費用	雑費	51,628	201,982	△150,354	
	減価償却費	10,227,410	10,229,005	△1,595	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,222,425	△4,222,425	△0	
	徴収不能額	0	932,150	△932,150	
	サービス活動費用計(2)	237,542,693	226,689,491	10,853,202	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△281,877	8,657,295	△8,939,172	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,067	28,158	△24,091
		その他のサービス活動外収益	437,744	709,520	△271,776
		受入研修費収益	10,000	10,000	0
		利用者等外給食収益	394,920	678,420	△283,500
		雑収益	32,824	21,100	11,724
		雑収益	32,824	21,100	11,724
	サービス活動外収益計(4)		441,811	737,678	△295,867
	費用	その他のサービス活動外費用	394,920	678,420	△283,500
		利用者等外給食費	394,920	678,420	△283,500
		サービス活動外費用計(5)	394,920	678,420	△283,500
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		46,891	59,258	△12,367	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△234,986	8,716,553	△8,951,539	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	3,100,000	3,500,000	△400,000
	費用	特別費用計(9)	3,100,000	3,500,000	△400,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,100,000	△3,500,000	400,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△3,334,986	5,216,553	△8,551,539	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	43,713,892	42,497,339	1,216,553	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	40,378,906	47,713,892	△7,334,986	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	4,000,000	△4,000,000	
	修繕積立金取崩額	0	4,000,000	△4,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	1,840,000	8,000,000	△6,160,000	
	人件費積立金積立額	0	3,000,000	△3,000,000	
	修繕積立金積立額	840,000	0	840,000	
	保育所施設・設備整備積立金積立額	1,000,000	5,000,000	△4,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		38,538,906	43,713,892	△5,174,986	

愛和福祉会 施設拠点拠点区分 貸借対照表

令和 3年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 愛和福祉会

(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	41,145,375	45,793,928	△4,648,553	流動負債	16,325,336	21,187,403	△4,862,067
現金	9,706	99,286	△89,580	事業未払金	9,036,336	14,122,070	△5,085,734
当座預金	285,140	487,176	△202,036	預り金	27,598	16,507	11,091
普通預金	19,563,056	18,131,246	1,431,810	職員預り金	1,204,402	1,126,426	77,976
定額預金	300,000	300,000	0	賞与引当金	6,057,000	5,922,400	134,600
事業未収金	20,844,327	26,621,430	△5,777,103				
未収金	503	27,407	△26,904				
立替金	4,470	0	4,470				
前払費用	138,173	127,383	10,790				
固定資産	253,494,382	261,265,307	△7,770,925	固定負債	0	0	0
基本財産	213,867,327	223,398,848	△9,531,521	負債の部合計	16,325,336	21,187,403	△4,862,067
土地	19,607,246	19,607,246	0	純 資 産 の 部			
建物	194,260,081	203,791,602	△9,531,521	基本金	106,372,912	106,372,912	0
その他の固定資産	39,627,055	37,866,459	1,760,596	第1号基本金	106,372,912	106,372,912	0
土地	5,775,000	5,775,000	0	国庫補助金等特別積立金	106,562,603	110,785,028	△4,222,425
建物	4,052,558	4,201,058	△148,500	その他の積立金	26,840,000	25,000,000	1,840,000
構築物	1,578,705	1,834,418	△255,713	人件費積立金	9,000,000	9,000,000	0
車輛運搬具	102,024	122,774	△20,750	修繕積立金	4,840,000	4,000,000	840,000
器具及び備品	1,194,243	933,209	261,034	備品等購入積立金	2,000,000	2,000,000	0
人件費積立資産	9,000,000	9,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	11,000,000	10,000,000	1,000,000
修繕積立資産	4,840,000	4,000,000	840,000	次期繰越活動増減差額	38,538,906	43,713,892	△5,174,986
備品等購入積立資産	2,000,000	2,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	△3,334,986	5,216,553	△8,551,539
保育所施設・設備整備積立資産	11,000,000	10,000,000	1,000,000				
長期前払費用	84,525	0	84,525	純資産の部合計	278,314,421	285,871,832	△7,557,411
資産の部合計	294,639,757	307,059,235	△12,419,478	負債及び純資産の部合計	294,639,757	307,059,235	△12,419,478