

愛和福祉会 施設拠点拠点区分 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 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	236,628,000	225,601,465	11,026,535	
	施設型給付費収入	197,060,000	186,272,330	10,787,670	
	施設型給付費収入	169,900,000	160,233,640	9,666,360	
	利用者負担金収入	27,160,000	26,038,690	1,121,310	
	利用者等利用料収入	600,000	586,235	13,765	
	利用者等利用料収入(一般)	600,000	586,235	13,765	
	その他の事業収入	38,968,000	38,742,900	225,100	
	補助金事業収入(公費)	14,720,000	15,874,280	△1,154,280	
	補助金事業収入(一般)	2,916,000	1,375,550	1,540,450	
	受託事業収入(公費)	12,672,000	12,792,500	△120,500	
	受託事業収入(一般)	8,000	2,200	5,800	
	その他の事業収入	8,652,000	8,698,370	△46,370	
	受取利息配当金収入	29,000	711	28,289	
	その他の収入	430,000	391,131	38,869	
	受入研修費収入	0	65,000	△65,000	
	利用者等外給食費収入	400,000	321,220	78,780	
	雑収入	30,000	4,911	25,089	
雑収入	30,000	4,911	25,089		
事業活動収入計(1)		237,087,000	225,993,307	11,093,693	
支 出	人件費支出	173,040,000	167,706,325	5,333,675	
	職員給料支出	109,220,000	108,690,105	529,895	
	職員賞与支出	37,910,000	36,473,824	1,436,176	
	非常勤職員給与支出	268,000	237,678	30,322	
	退職給付支出	1,513,000	1,557,500	△44,500	
	法定福利費支出	24,129,000	20,747,218	3,381,782	
	事業費支出	23,475,000	22,790,520	684,480	
	給食費支出	14,925,000	13,331,488	1,593,512	
	保健衛生費支出	400,000	780,242	△380,242	
	保育材料費支出	1,200,000	1,213,959	△13,959	
	水道光熱費支出	5,438,000	5,812,862	△374,862	
	消耗器具備品費支出	1,050,000	1,142,762	△92,762	
	保険料支出	106,000	101,685	4,315	
	賃借料支出	103,000	134,195	△31,195	
	車両費支出	88,000	80,900	7,100	
	雑支出	165,000	192,427	△27,427	
	事務費支出	28,151,500	28,525,302	△373,802	
	福利厚生費支出	590,000	561,632	28,368	
	旅費交通費支出	18,000	5,460	12,540	
	研修研究費支出	90,000	58,820	31,180	
	事務消耗品費支出	372,000	233,207	138,793	
	水道光熱費支出	729,000	695,570	33,430	
	燃料費支出	0	1,375	△1,375	
	修繕費支出	2,011,500	1,842,665	168,835	
	通信運搬費支出	590,000	658,178	△68,178	
	会議費支出	6,000	29,394	△23,394	
	業務委託費支出	18,344,000	19,138,747	△794,747	
	給食委託費支出	16,236,000	17,028,000	△792,000	
	保守委託費支出	238,000	214,390	23,610	
	その他の委託費支出	1,870,000	1,896,357	△26,357	
	手数料支出	85,000	137,815	△52,815	
	保険料支出	126,000	81,530	44,470	
	賃借料支出	782,000	696,109	85,891	
土地・建物賃借料支出	3,627,000	3,627,000	0		

愛和福祉会 施設拠点拠点区分 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 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				
	租税公課支出	20,000	18,000	2,000	
	保守料支出	704,000	696,850	7,150	
	諸会費支出	5,000	0	5,000	
	雑支出	52,000	42,950	9,050	
	雑支出	52,000	42,950	9,050	
	その他の支出	400,000	321,220	78,780	
利用者等外給食費支出	400,000	321,220	78,780		
	事業活動支出計 (2)	225,066,500	219,343,367	5,723,133	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	12,020,500	6,649,940	5,370,560	
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	1,150,000	1,194,600	△44,600	
	建物取得支出	0	1,194,600	△1,194,600	
器具及び備品取得支出	1,150,000	0	1,150,000		
	施設整備等支出計 (5)	1,150,000	1,194,600	△44,600	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△1,150,000	△1,194,600	44,600	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	0	44,100	△44,100	
	長期前払費用返還金収入	0	44,100	△44,100	
	その他の活動収入計 (7)	0	44,100	△44,100	
その他の活動による収支	支出				
	積立資産支出	7,500,000	2,160,000	5,340,000	
	修繕積立資産支出	2,500,000	2,160,000	340,000	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	5,000,000	0	5,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	3,500,000	4,000,000	△500,000	
	その他の活動支出計 (8)	11,000,000	6,160,000	4,840,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△11,000,000	△6,115,900	△4,884,100	
	予備費支出 (10)	0	-	0	
		△0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△129,500	△660,560	531,060	
	前期末支払資金残高 (12)	0	30,877,039	△30,877,039	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	△129,500	30,216,479	△30,345,979	

愛和福祉会 施設拠点拠点区分 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 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	225,601,465	237,060,816	△11,459,351
	施設型給付費収益	186,272,330	195,744,625	△9,472,295
	施設型給付費収益	160,233,640	167,770,250	△7,536,610
	利用者負担金収益	26,038,690	27,974,375	△1,935,685
	利用者等利用料収益	586,235	621,140	△34,905
	利用者等利用料収益(一般)	586,235	621,140	△34,905
	その他の事業収益	38,742,900	40,695,051	△1,952,151
	補助金事業収益(公費)	15,874,280	17,034,000	△1,159,720
	補助金事業収益(一般)	1,375,550	2,379,300	△1,003,750
	受託事業収益(公費)	12,792,500	12,792,500	0
	受託事業収益(一般)	2,200	5,601	△3,401
	その他の事業収益	8,698,370	8,483,650	214,720
	経常経費寄附金収益	0	200,000	△200,000
サービス活動収益計(1)		225,601,465	237,260,816	△11,659,351
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	166,063,325	173,786,098	△7,722,773
	職員給料	108,690,105	109,549,415	△859,310
	職員賞与	30,416,824	33,198,656	△2,781,832
	賞与引当金繰入	4,414,000	6,057,000	△1,643,000
	非常勤職員給与	237,678	267,746	△30,068
	退職給付費用	1,557,500	1,513,000	44,500
	法定福利費	20,747,218	23,200,281	△2,453,063
	事業費	22,790,520	23,018,436	△227,916
	給食費	13,331,488	13,564,697	△233,209
	保健衛生費	780,242	1,102,073	△321,831
	保育材料費	1,213,959	1,551,820	△337,861
	水道光熱費	5,812,862	5,413,140	399,722
	消耗器具備品費	1,142,762	1,011,029	131,733
	保険料	101,685	103,510	△1,825
	賃借料	134,195	103,224	30,971
	車輛費	80,900	4,752	76,148
	雑費	192,427	164,191	28,236
	事務費	28,525,302	34,733,174	△6,207,872
	福利厚生費	561,632	559,238	2,394
	旅費交通費	5,460	14,660	△9,200
	研修研究費	58,820	87,468	△28,648
	事務消耗品費	233,207	296,684	△63,477
	水道光熱費	695,570	737,797	△42,227
	燃料費	1,375	0	1,375
	修繕費	1,842,665	8,404,385	△6,561,720
	通信運搬費	658,178	651,769	6,409
	会議費	29,394	4,000	25,394
	業務委託費	19,138,747	18,381,004	757,743
	給食委託費	17,028,000	16,236,000	792,000
	保守委託費	214,390	277,640	△63,250
	その他の委託費	1,896,357	1,867,364	28,993
	手数料	137,815	200,998	△63,183
	保険料	81,530	74,415	7,115
	賃借料	696,109	761,878	△65,769
	土地・建物賃借料	3,627,000	3,627,000	0
	租税公課	18,000	16,200	1,800
	保守料	696,850	864,050	△167,200
	雑費	42,950	51,628	△8,678
	雑費	42,950	51,628	△8,678

愛和福祉会 施設拠点拠点区分 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 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	減価償却費	9,274,918	10,227,410	△952,492	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,222,425	△4,222,425	△0	
	サービス活動費用計(2)	222,431,640	237,542,693	△15,111,053	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,169,825	△281,877	3,451,702	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	711	4,067	△3,356
		その他のサービス活動外収益	391,131	437,744	△46,613
		受入研修費収益	65,000	10,000	55,000
		利用者等外給食収益	321,220	394,920	△73,700
		雑収益	4,911	32,824	△27,913
		雑収益	4,911	32,824	△27,913
	サービス活動外収益計(4)	391,842	441,811	△49,969	
	費用	その他のサービス活動外費用	321,220	394,920	△73,700
		利用者等外給食費	321,220	394,920	△73,700
		サービス活動外費用計(5)	321,220	394,920	△73,700
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		70,622	46,891	23,731	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,240,447	△234,986	3,475,433	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	2	0	2
	費用	器具及び備品除却・廃棄費用	2	0	2
		拠点区分間繰入金費用	4,000,000	3,100,000	900,000
		特別費用計(9)	4,000,002	3,100,000	900,002
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△4,000,002	△3,100,000	△900,002	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△759,555	△3,334,986	2,575,431	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		38,538,906	43,713,892	△5,174,986
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		37,779,351	40,378,906	△2,599,555
	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)		2,160,000	1,840,000	320,000
	修繕積立金積立額		2,160,000	840,000	1,320,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		0	1,000,000	△1,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		35,619,351	38,538,906	△2,919,555	

愛和福祉会 施設拠点拠点区分 貸借対照表

令和 4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	38,395,909	41,145,375	△2,749,466	流動負債	12,593,430	16,325,336	△3,731,906
現金	50,651	9,706	40,945	事業未払金	6,986,233	9,036,336	△2,050,103
当座預金	781,204	285,140	496,064	預り金	12,907	27,598	△14,691
普通預金	18,484,365	19,563,056	△1,078,691	職員預り金	1,180,290	1,204,402	△24,112
定額預金	300,000	300,000	0	賞与引当金	4,414,000	6,057,000	△1,643,000
事業未収金	18,640,665	20,844,327	△2,203,662				
未収金	851	503	348				
立替金	0	4,470	△4,470				
前払費用	138,173	138,173	0				
固定資産	247,529,962	253,494,382	△5,964,420	固定負債	0	0	0
基本財産	205,344,931	213,867,327	△8,522,396	負債の部合計	12,593,430	16,325,336	△3,731,906
土地	19,607,246	19,607,246	0	純 資 産 の 部			
建物	185,737,685	194,260,081	△8,522,396	基本金	106,372,912	106,372,912	0
その他の固定資産	42,185,031	39,627,055	2,557,976	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	102,340,178	106,562,603	△4,222,425
建物	5,092,222	4,052,558	1,039,664	その他の積立金	29,000,000	26,840,000	2,160,000
構築物	1,322,993	1,578,705	△255,712	人件費積立金	9,000,000	9,000,000	0
車輛運搬具	81,274	102,024	△20,750	修繕積立金	7,000,000	4,840,000	2,160,000
器具及び備品	873,117	1,194,243	△321,126	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	11,000,000	0
修繕積立資産	7,000,000	4,840,000	2,160,000	次期繰越活動増減差額	35,619,351	38,538,906	△2,919,555
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)	△759,555	△3,334,986	2,575,431
保育所施設・設備整備積立資産	11,000,000	11,000,000	0				
長期前払費用	40,425	84,525	△44,100	純資産の部合計	273,332,441	278,314,421	△4,981,980
資産の部合計	285,925,871	294,639,757	△8,713,886	負債及び純資産の部合計	285,925,871	294,639,757	△8,713,886