

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 愛敬園

（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	361,050,000	359,431,794	1,618,206	
		就労支援事業収入	28,000,000	26,835,261	1,164,739	
		障害福祉サービス等事業収入	223,310,000	236,107,609	△12,797,609	
		借入金利息補助金収入	152,000	151,130	870	
		受取利息配当金収入	12,000	4,824	7,176	
		その他の収入	16,210,000	16,811,285	△601,285	
		事業活動収入計(1)	628,734,000	639,341,903	△10,607,903	
	支出	人件費支出	486,955,000	466,095,091	20,859,909	
		事業費支出	64,580,000	60,884,460	3,695,540	
		事務費支出	69,960,000	68,161,015	1,798,985	
就労支援事業支出		28,350,000	28,644,858	△294,858		
支払利息支出		558,000	494,588	63,412		
その他の支出		4,250,000	4,175,095	74,905		
事業活動支出計(2)	654,653,000	628,455,107	26,197,893			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△25,919,000	10,886,796	△36,805,796		
施設整備等収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還支出	6,074,000	5,974,000	100,000	
	支出	固定資産取得支出	11,600,000	10,314,106	1,285,894	
		施設整備等支出計(5)	17,674,000	16,288,106	1,385,894	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△17,674,000	△16,288,106	△1,385,894		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	9,000,000	8,867,710	132,290	
		その他の活動による収入	0	298,947	△298,947	
		その他の活動収入計(7)	9,000,000	9,166,657	△166,657	
	支出	積立資産支出	8,700,000	8,255,530	444,470	
		その他の活動支出計(8)	8,700,000	8,255,530	444,470	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		300,000	911,127	△611,127		
予備費支出(10)		300,000	—	300,000		
		0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△43,593,000	△4,490,183	△39,102,817		
前期末支払資金残高(12)		0	194,338,487	△194,338,487		
当期末支払資金残高(11)+(12)		△43,593,000	189,848,304	△233,441,304		

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 愛敬園

（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	359,431,794	380,865,662	△21,433,868
		就労支援事業収益	26,835,261	24,877,811	1,957,450
		障害福祉サービス等事業収益	236,107,609	210,135,525	25,972,084
		その他の収益	0	5,297,300	△5,297,300
		サービス活動収益計(1)	622,374,664	621,176,298	1,198,366
	費用	人件費	472,682,911	451,363,878	21,319,033
		事業費	60,884,460	58,122,711	2,761,749
		事務費	68,161,015	50,065,708	18,095,307
		就労支援事業費用	30,364,359	29,370,867	993,492
		減価償却費	24,165,670	22,232,911	1,932,759
国庫補助金等特別積立金取崩額		△8,937,516	△8,749,858	△187,658	
サービス活動費用計(2)	647,320,899	602,406,217	44,914,682		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△24,946,235	18,770,081	△43,716,316	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	151,130	215,920	△64,790
		受取利息配当金収益	4,824	12,025	△7,201
		その他のサービス活動外収益	16,811,285	16,692,576	118,709
		サービス活動外収益計(4)	16,967,239	16,920,521	46,718
	費用	支払利息	494,588	700,903	△206,315
		その他のサービス活動外費用	4,175,095	4,420,728	△245,633
		サービス活動外費用計(5)	4,669,683	5,121,631	△451,948
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		12,297,556	11,798,890	498,666	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△12,648,679	30,568,971	△43,217,650	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	1,492,450	△1,492,450
		特別収益計(8)	0	1,492,450	△1,492,450
	費用	固定資産売却損・処分損	174,384	23	174,361
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,492,450	△1,492,450
		特別費用計(9)	174,384	1,492,473	△1,318,089
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△174,384	△23	△174,361	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△12,823,063	30,568,948	△43,392,011	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		382,229,386	346,160,438	36,068,948
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		369,406,323	376,729,386	△7,323,063
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		7,200,000	5,500,000	1,700,000
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		376,606,323	382,229,386	△5,623,063	

法人単位貸借対照表

令和 4 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 愛敬園

(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	219,668,748	231,084,225	△11,415,477	流動負債	33,536,997	40,540,101	△7,003,104
現金預金	175,516,714	188,279,847	△12,763,133	短期運営資金借入金	0	9,900,000	△9,900,000
事業未収金	38,232,232	38,758,948	△526,716	事業未払金	20,219,366	18,121,314	2,098,052
未収金	845,624	870,729	△25,105	1年以内返済予定設備資金借	5,974,000	5,974,000	0
商品・製品	1,958,500	1,880,690	77,810	預り金	3,169,923	2,121,146	1,048,777
売掛金	2,105,481	586,234	1,519,247	職員預り金	4,173,708	4,423,641	△249,933
立替金	41,000	0	41,000				
前払費用	969,197	707,777	261,420				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	748,877,547	770,875,448	△21,997,901	固定負債	146,552,985	147,386,055	△833,070
基本財産	511,436,492	526,496,088	△15,059,596	設備資金借入金	40,553,000	46,527,000	△5,974,000
建物	511,436,492	526,496,088	△15,059,596	長期運営資金借入金	30,000,000	30,000,000	0
その他の固定資産	237,441,055	244,379,360	△6,938,305	退職給付引当金	75,999,985	70,859,055	5,140,930
建物	6,086,898	7,010,929	△924,031	負債の部合計	180,089,982	187,926,156	△7,836,174
構築物	17,302,051	20,152,356	△2,850,305				
機械及び装置	10,605,905	12,187,793	△1,581,888	純 資 産 の 部			
車両運搬具	7,000,490	6,123,831	876,659	基本金	34,427,070	34,427,070	0
器具及び備品	17,973,455	17,997,939	△24,484	第一号基本金	34,427,070	34,427,070	0
権利	809,300	809,300	0	国庫補助金等特別積立金	277,107,328	289,861,469	△12,754,141
ソフトウェア	764,588	840,827	△76,239	その他の積立金	100,315,592	107,515,592	△7,200,000
投資有価証券	10,000	10,000	0	人件費積立金	38,800,000	46,000,000	△7,200,000
退職給付引当資産	75,999,985	70,859,055	5,140,930	修繕費積立金	28,000,000	28,000,000	0
保育所繰越積立資産	65,300,000	72,500,000	△7,200,000	備品等購入積立金	6,500,000	6,500,000	0
施設・設備整備積立資産	27,015,592	27,015,592	0	施設・設備整備積立金	27,015,592	27,015,592	0
繰越積立資産	8,000,000	8,000,000	0	次期繰越活動増減差額	376,606,323	382,229,386	△5,623,063
長期前払費用	572,791	871,738	△298,947	(うち当期活動増減差額)	△12,823,063	30,568,948	△43,392,011
資産の部合計	968,546,295	1,001,959,673	△33,413,378	純資産の部合計	788,456,313	814,033,517	△25,577,204
				負債及び純資産の部合計	968,546,295	1,001,959,673	△33,413,378