

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 愛幸会

(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	142,100,000	155,395,990	△ 13,295,990	
		借入金利息補助金収入	10,000	11,592	△ 1,592	
		受取利息配当金収入		4,923	△ 4,923	
		その他の収入	1,000,000	1,339,890	△ 339,890	
		事業活動収入計(1)	143,110,000	156,752,395	△ 13,642,395	
	支出	人件費支出	110,350,000	108,211,047	2,138,953	
		事業費支出	14,120,000	12,682,816	1,437,184	
		事務費支出	13,170,000	12,234,977	935,023	
		支払利息支出	600,000	568,003	31,997	
		事業活動支出計(2)	138,240,000	133,696,843	4,543,157	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,870,000	23,055,552	△ 18,185,552		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,550,200	1,550,200		
		施設整備等収入計(4)	1,550,200	1,550,200	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,620,000	6,620,000		
		固定資産取得支出		127,900	△ 127,900	
		施設整備等支出計(5)	6,620,000	6,747,900	△ 127,900	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 5,069,800	△ 5,197,700	127,900		
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	
		積立資産支出		4,891	△ 4,891	
	支出	その他の活動支出計(8)	0	4,891	△ 4,891	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 4,891	4,891	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 199,800	17,852,961	△ 18,052,761		
前期末支払資金残高(12)		29,507,184	29,507,184	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		29,307,384	47,360,145	△ 18,052,761		

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 愛幸会

(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	155,395,990	159,257,230	△ 3,861,240
	サービス活動収益計(1)	155,395,990	159,257,230	△ 3,861,240
	費用			
	人件費	108,211,047	106,411,855	1,799,192
	事業費	12,683,115	12,245,342	437,773
	事務費	12,234,977	9,729,636	2,505,341
減価償却費	5,265,832	5,562,259	△ 296,427	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,111,954	△ 2,111,957	3	
サービス活動費用計(2)	136,283,017	131,837,135	4,445,882	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,112,973	27,420,095	△ 8,307,122	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	11,592	23,700	△ 12,108
	受取利息配当金収益	4,923	17,995	△ 13,072
	その他のサービス活動外収益	1,339,890	1,103,800	236,090
	サービス活動外収益計(4)	1,356,405	1,145,495	210,910
	費用			
支払利息	568,003	613,855	△ 45,852	
サービス活動外費用計(5)	568,003	613,855	△ 45,852	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	788,402	531,640	256,762	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,901,375	27,951,735	△ 8,050,360	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,550,200	1,550,200	
	特別収益計(8)	1,550,200	1,550,200	0
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	1,550,200	1,550,200		
特別費用計(9)	1,550,200	1,550,200	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	19,901,375	27,951,735	△ 8,050,360	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	38,107,605	36,173,856	1,933,749
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	58,008,980	64,125,591	△ 6,116,611
	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)	4,891	26,017,986	△ 26,013,095
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	58,004,089	38,107,605	19,896,484

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和4年3月31日現在

(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 愛幸会

(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	55,285,036	37,204,307	18,080,729	流動負債	14,518,334	14,290,267	228,067
現金預金	40,464,259	22,484,211	17,980,048	事業未払金	7,441,612	7,296,140	145,472
事業未収金	16,240	11,450	4,790	1年以内返済予定設備資金借入金	6,620,000	6,620,000	
未収補助金	14,777,980	14,681,790	96,190	預り金	8,172	8,167	5
給食用材料	26,557	26,856	△ 299	職員預り金	448,550	365,960	82,590
固定資産	436,583,853	441,716,894	△ 5,133,041	固定負債	68,405,000	75,025,000	△ 6,620,000
基本財産	179,946,100	184,517,404	△ 4,571,304	設備資金借入金	68,405,000	75,025,000	△ 6,620,000
土地	50,000,000	50,000,000		負債の部合計	82,923,334	89,315,267	△ 6,391,933
建物	129,946,100	134,517,404	△ 4,571,304	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	256,637,753	257,199,490	△ 561,737	基本金	47,799,095	47,799,095	
構築物	1,490,673	1,680,720	△ 190,047	基本金	47,799,095	47,799,095	
機械及び装置	438,258	588,518	△ 150,260	国庫補助金等特別積立金	49,244,124	49,805,878	△ 561,754
器具及び備品	810,575	1,036,896	△ 226,321	国庫補助金等特別積立金	49,244,124	49,805,878	△ 561,754
人件費積立資産	43,519,812	43,518,963	849	その他の積立金	253,898,247	253,893,356	4,891
修繕積立資産	64,021,014	64,019,804	1,210	人件費積立金	43,519,812	43,518,963	849
施設整備積立資産	146,357,421	146,354,589	2,832	修繕積立金	64,021,014	64,019,804	1,210
				施設整備等積立金	146,357,421	146,354,589	2,832
				次期繰越活動増減差額	58,004,089	38,107,605	19,896,484
				(うち当期活動増減差額)	19,901,375	27,951,735	△ 8,050,360
				純資産の部合計	408,945,555	389,605,934	19,339,621
資産の部合計	491,868,889	478,921,201	12,947,688	負債及び純資産の部合計	491,868,889	478,921,201	12,947,688

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。

※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。