

令和 2 年 度

法人単位 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

収 入 合 計	517,323,071 円
支 出 合 計	382,514,464 円
当期末支払資金残高	134,808,607 円

社会福祉法人 基督教児童福祉会愛隣園

法人単位 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

第一号第一様式

社会福祉法人 基督教児童福祉会愛隣園

(単位:円)

勘 定 科 目		予算額 (A)	決算額 (B)	差 異 (A-B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	児童福祉事業収入	249,380,000	247,187,794	2,192,206	
	就労支援事業収入	30,208,000	30,194,268	13,732	
	障害福祉サービス等事業収入	88,442,000	88,808,518	△366,518	
	経常経費寄附金収入	3,139,000	3,132,650	6,350	
	受取利息配当金収入	25,000	34,713	△9,713	
	その他の収入	2,076,000	2,103,505	△27,505	
	事業活動収入計 (1)	373,270,000	371,461,448	1,808,552	
	支出				
	人件費支出	221,558,000	221,327,009	230,991	
事業費支出	49,200,000	48,990,699	209,301		
事務費支出	23,539,000	23,227,323	311,677		
就労支援事業支出	30,778,000	30,764,268	13,732		
その他の支出	668,000	662,715	5,285		
事業活動支出計 (2)	325,743,000	324,972,014	770,986		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	47,527,000	46,489,434	1,037,566		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		3,549,700	△3,549,700	
	施設整備等収入計 (4)		3,549,700	△3,549,700	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,060,000	1,060,000		
固定資産取得支出	11,161,000	11,088,890	72,110		
施設整備等支出計 (5)	12,221,000	12,148,890	72,110		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△12,221,000	△8,599,190	△3,621,810		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	4,270,000	4,269,120	880	
	拠点区分間繰入金収入	550,000	550,000		
	サービス区分間繰入金収入	28,343,000	28,343,000		
	その他の活動収入計 (7)	33,163,000	33,162,120	880	
	支出				
	積立資産支出	39,606,000	16,500,560	23,105,440	
	拠点区分間繰入金支出	550,000	550,000		
	サービス区分間繰入金支出	28,343,000	28,343,000		
その他の活動支出計 (8)	68,499,000	45,393,560	23,105,440		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△35,336,000	△12,231,440	△23,104,560		
予備費支出 (10)	47,000	—	7,000		
	△40,000				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△37,000	25,658,804	△25,695,804		
前期末支払資金残高 (12)	37,000	109,149,803	△109,112,803		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		134,808,607	△134,808,607		

事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

社会福祉事業

1 2 3

勘定科目		01 法人本部拠点区分	10 愛隣園拠点区分	20 ワークセンター 愛の園拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分 合計
事業活動による収支	収入		247,187,794		247,187,794		247,187,794
	児童福祉事業収入						
	就労支援事業収入			30,194,268	30,194,268	7,800	30,186,468
	障害福祉サービス等事業収入			88,808,518	88,808,518		88,808,518
	経常経費寄附金収入	448,000	2,654,650	30,000	3,132,650		3,132,650
	受取利息配当金収入	1,221	11,524	21,968	34,713		34,713
	その他の収入	22,500	1,713,593	367,412	2,103,505		2,103,505
	事業活動収入計 (1)	471,721	251,567,561	119,422,166	371,461,448	7,800	371,453,648
	支出						
	人件費支出	505,000	162,177,723	58,644,286	221,327,009		221,327,009
事業費支出		33,878,103	15,112,596	48,990,699	7,800	48,982,899	
事務費支出	548,363	14,182,595	8,496,365	23,227,323		23,227,323	
就労支援事業支出			30,764,268	30,764,268		30,764,268	
その他の支出		637,065	25,650	662,715		662,715	
事業活動支出計 (2)	1,053,363	210,875,486	113,043,165	324,972,014	7,800	324,964,214	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△581,642	40,692,075	6,379,001	46,489,434		46,489,434	
施設整備等による収支	収入		3,549,700		3,549,700		3,549,700
	施設整備等補助金収入						
	施設整備等収入計 (4)		3,549,700		3,549,700		3,549,700
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出		1,060,000		1,060,000		1,060,000
固定資産取得支出		9,150,440	1,938,450	11,088,890		11,088,890	
施設整備等支出計 (5)		10,210,440	1,938,450	12,148,890		12,148,890	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△6,660,740	△1,938,450	△8,599,190		△8,599,190	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入		2,089,120	2,180,000	4,269,120		4,269,120
	拠点区分間繰入金収入	550,000			550,000	550,000	
	その他の活動収入計 (7)	550,000	2,089,120	2,180,000	4,819,120	550,000	4,269,120
	支出						
	積立資産支出		11,177,840	5,322,720	16,500,560		16,500,560
拠点区分間繰入金支出		400,000	150,000	550,000	550,000		
その他の活動支出計 (8)		11,577,840	5,472,720	17,050,560	550,000	16,500,560	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	550,000	△9,488,720	△3,292,720	△12,231,440		△12,231,440	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△31,642	24,542,615	1,147,831	25,658,804		25,658,804	
前期末支払資金残高 (11)	3,502,530	14,508,762	91,138,511	109,149,803		109,149,803	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	3,470,888	39,051,377	92,286,342	134,808,607		134,808,607	

令和 2 年 度

法人単位 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

収 益 合 計	511,607,578 円
費 用 合 計	374,335,348 円
次期繰越活動増減差額	137,272,230 円

社会福祉法人 基督教児童福祉会愛隣園

法人単位 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 基督教児童福祉会愛隣園

(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	児童福祉事業収益	247,187,794	240,391,796	6,795,998
		就労支援事業収益	30,186,468	32,629,575	△2,443,107
		障害福祉サービス等事業収益	88,808,518	83,323,100	5,485,418
		経常経費寄附金収益	3,132,650	7,174,998	△4,042,348
		その他の収益	1,004,528	5,587,500	△4,582,972
		サービス活動収益計 (1)	370,319,958	369,106,969	1,212,989
	費用	人件費	222,352,012	216,378,338	5,973,674
		事業費	48,724,315	56,803,823	△8,079,508
		事務費	23,227,323	21,681,053	1,546,270
		就労支援事業費用	31,529,364	30,283,197	1,246,167
		減価償却費	18,544,548	17,650,591	893,957
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,484,632	△10,323,058	△161,574
	サービス活動費用計 (2)	333,892,930	332,473,944	1,418,986	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	36,427,028	36,633,025	△205,997		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	34,713	34,070	643
		その他のサービス活動外収益	1,098,977	1,354,796	△255,819
		サービス活動外収益計 (4)	1,133,690	1,388,866	△255,176
	費用	その他のサービス活動外費用	662,715	724,354	△61,639
		サービス活動外費用計 (5)	662,715	724,354	△61,639
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	470,975	664,512	△193,537
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	36,898,003	37,297,537	△399,534		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,549,700		3,549,700
		特別収益計 (8)	3,549,700		3,549,700
	費用	固定資産売却損・処分損	3		3
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,549,700		3,549,700
		特別費用計 (9)	3,549,703		3,549,703
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△3		△3		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	36,898,000	37,297,537	△399,537		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	134,424,230	129,832,148	4,592,082	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	171,322,230	167,129,685	4,192,545	
	基本金取崩額 (14)				
	その他の積立金取崩額 (15)	2,180,000		2,180,000	
	その他の積立金積立額 (16)	36,230,000	32,705,455	3,524,545	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	137,272,230	134,424,230	2,848,000	

事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(単位:円)

社会福祉事業

1 2 3

勘定科目		01 法人本部 拠点区分	10 愛隣園 拠点区分	20 ワークセンター 愛の園 拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分 合計
サービス活動増減の部	収益		247,187,794		247,187,794		247,187,794
	児童福祉事業収益						
	就労支援事業収益			30,194,268	30,194,268	7,800	30,186,468
	障害福祉サービス等事業収益			88,808,518	88,808,518		88,808,518
	経常経費寄附金収益	448,000	2,654,650	30,000	3,132,650		3,132,650
	その他の収益		1,004,528		1,004,528		1,004,528
	サービス活動収益計 (1)	448,000	250,846,972	119,032,786	370,327,758	7,800	370,319,958
	費用						
	人件費	505,000	162,656,953	59,190,059	222,352,012		222,352,012
	事業費		33,878,103	14,854,012	48,732,115	7,800	48,724,315
事務費	548,363	14,182,595	8,496,365	23,227,323		23,227,323	
就労支援事業費用			31,529,364	31,529,364		31,529,364	
減価償却費		14,986,008	3,558,540	18,544,548		18,544,548	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△9,083,112	△1,401,520	△10,484,632		△10,484,632	
サービス活動費用計 (2)	1,053,363	216,620,547	116,226,820	333,900,730	7,800	333,892,930	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△605,363	34,226,425	2,805,966	36,427,028		36,427,028	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	1,221	11,524	21,968	34,713		34,713
	その他のサービス活動外収益	22,500	709,065	367,412	1,098,977		1,098,977
	サービス活動外収益計 (4)	23,721	720,589	389,380	1,133,690		1,133,690
	費用						
その他のサービス活動外費用		637,065	25,650	662,715		662,715	
サービス活動外費用計 (5)		637,065	25,650	662,715		662,715	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	23,721	83,524	363,730	470,975		470,975	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△581,642	34,309,949	3,169,696	36,898,003		36,898,003	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益		3,549,700		3,549,700		3,549,700
	拠点区分間繰入金収益	550,000			550,000	550,000	
	特別収益計 (8)	550,000	3,549,700		4,099,700	550,000	3,549,700
	費用						
	固定資産売却損・処分損		3		3		3
	国庫補助金等特別積立金積立額		3,549,700		3,549,700		3,549,700
拠点区分間繰入金費用	400,000		150,000	550,000	550,000		
特別費用計 (9)	400,000	3,949,703	150,000	4,099,703	550,000	3,549,703	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	550,000	△400,003	△150,000	△3		△3	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△31,642	33,909,946	3,019,696	36,898,000		36,898,000	
前期繰越活動増減差額 (12)	3,502,530	48,175,950	82,745,750	134,424,230		134,424,230	
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	3,470,888	82,085,896	85,765,446	171,322,230		171,322,230	
基本金取崩額 (14)							
その他の積立金取崩額 (15)			2,180,000	2,180,000		2,180,000	
その他の積立金積立額 (16)		31,430,000	4,800,000	36,230,000		36,230,000	
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,470,888	50,655,896	83,145,446	137,272,230		137,272,230	

令和 2 年 度

法人単位 貸借対照表

令和 3年 3月31日 現在

社会福祉法人 基督教児童福社会愛隣園

法人単位 貸借対照表

第三号第一様式

令和 3年 3月31日 現在

社会福祉法人 基督教児童福祉会愛隣園

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	149,661,586	126,773,225	22,888,361	流動負債	24,310,952	28,462,478	△4,151,526
現金預金	90,915,449	86,800,061	4,115,388	事業未払金	13,067,298	16,333,953	△3,266,655
普通預金	10,982,856	4,567,735	6,415,121	事業未払金	7,181,696	8,974,375	△1,792,679
普通預金(福祉)	29,419,092	34,413,850	△4,994,758	事業未払金(福祉)	1,421,094	2,261,828	△840,734
普通預金[就労]	46,547,296	45,360,573	1,186,723	事業未払金[就労]	4,464,508	5,097,750	△633,242
普通預金(グループホーム)	3,966,205	2,457,903	1,508,302	1年以内返済予定設備資金借入金	0	1,060,000	△1,060,000
事業未収金	52,207,191	38,610,564	13,596,627	職員預り金	1,721,035	1,289,469	431,566
事業未収金	34,804,049	22,976,795	11,827,254	賞与引当金	9,522,619	9,779,056	△256,437
事業未収金(福祉)	13,038,091	11,251,884	1,786,207	固定負債	40,397,720	39,116,280	1,281,440
事業未収金[就労]	4,365,051	4,381,885	△16,834	退職給付引当金	40,397,720	39,116,280	1,281,440
未収補助金	6,019,000	629,000	5,390,000	退職給付引当金	12,290,000	10,850,000	1,440,000
前払費用	455,300	733,600	△278,300	退職給付引当金(県共済会退職共済金引当金)	28,107,720	28,266,280	△158,560
1年以内長期前払費用	64,646	0	64,646	負債の部合計	64,708,672	67,578,758	△2,870,086
固定資産	1,110,587,397	1,106,382,776	4,204,621	純 資 産 の 部			
基本財産	841,912,495	857,043,482	△15,130,987	基本金	570,095,376	570,095,376	0
土地	411,956,628	411,956,628	0	基本金	570,095,376	570,095,376	0
建物	429,955,867	445,086,854	△15,130,987	第一号基本金	570,095,376	570,095,376	0
その他の固定資産	268,674,902	249,339,294	19,335,608	国庫補助金等特別積立金	257,994,388	264,929,320	△6,934,932
建物	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	257,994,388	264,929,320	△6,934,932
構築物	3,985,695	3,581,578	404,117	その他の積立金	230,178,317	196,128,317	34,050,000
機械及び装置	116,686	178,693	△62,007	人件費積立金	69,623,000	69,623,000	0
車輛運搬具	5,604,751	6,092,928	△488,177	修繕費積立金	14,480,000	11,180,000	3,300,000
器具及び備品	9,949,698	3,067,387	6,882,311	備品等購入積立金	9,773,000	8,273,000	1,500,000
敷金	300,000	300,000	0	施設整備等積立金	59,330,000	53,580,000	5,750,000
ソフトウェア	1,008,096	834,110	173,986	建築資産積立金	40,550,000	27,000,000	13,550,000
退職給付引当資産	40,397,720	39,116,280	1,281,440	車輛購入積立金	12,000,000	0	12,000,000
退職給付引当資産	12,290,000	10,850,000	1,440,000	移行時特別積立金	15,508,963	15,508,963	0
退職給付引当資産(県共済会退職共済金預け金)	28,107,720	28,266,280	△158,560	工賃変動積立金[就労]	1,830,000	2,400,000	△570,000
その他の積立資産	207,078,317	196,128,317	10,950,000	設備等整備積立金[就労]	4,083,354	5,693,354	△1,610,000
人件費積立資産	69,623,000	69,623,000	0	退所児童支援積立金	3,000,000	2,870,000	130,000
修繕費積立資産	14,480,000	11,180,000	3,300,000	次期繰越活動増減差額	137,272,230	134,424,230	2,848,000
備品購入積立資産	9,773,000	8,273,000	1,500,000	次期繰越活動増減差額	137,272,230	134,424,230	2,848,000
施設整備等積立資産	59,330,000	53,580,000	5,750,000	(うち当期活動増減差額)	36,898,000	37,297,537	△399,537
建築資金積立資産	29,450,000	27,000,000	2,450,000				
移行時特別積立資産	15,508,963	15,508,963	0				
工賃変動積立資産[就労]	1,830,000	2,400,000	△570,000				
設備等整備積立資産[就労]	4,083,354	5,693,354	△1,610,000				
退所児童支援積立資産	3,000,000	2,870,000	130,000				
差入保証金	40,000	40,000	0				
長期前払費用	193,938	0	193,938				
資産の部合計	1,260,248,983	1,233,156,001	27,092,982	純資産の部合計	1,195,540,311	1,165,577,243	29,963,068
				負債及び純資産の部合計	1,260,248,983	1,233,156,001	27,092,982

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

建物、構築物、機械及び装置、車輛運搬具、器具及び備品、ソフトウェア（定額法）
リース資産（該当なし）

(3) 引当金の計上基準

〔退職給付引当金〕

一般財団法人沖縄県社会福祉事業共済会に加入している職員の掛金累計額を退職給付引当資産に計上すると共に、同額を退職給付引当金に計上している。また、労使協定による職員の退職一時金の支給見込額を計上している。なお、社会福祉施設職員等退職手当共済制度の掛金は支出時に費用処理している。

〔賞与引当金〕

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給額のうち、当期分に相当する額を計上してい

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

(1) 独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度

(2) 一般財団法人沖縄県社会福祉事業共済会退職共済制度

(3) 法人独自の退職給付制度（労使協定による退職一時金）

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）

(2) 事業区分別内訳表（第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）

当法人では、社会福祉事業のみ実施しているため作成していない。

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表

（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

(4) 収益事業における拠点区分別内訳表

（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 法人本部拠点区分（社会福祉事業）

イ 愛隣園拠点区分（社会福祉事業）

「児童養護施設 愛隣園」サービス区分

「地域小規模児童養護施設 こひつじの家」サービス区分

「地域小規模児童養護施設 ともしびの家」サービス区分

ウ ワークセンター愛の園拠点区分（社会福祉事業）

「ワークセンター愛の園 就労移行支援サービス区分

「ワークセンター愛の園 就労継続支援B型サービス区分

「グループホーム 愛さ」共同生活援助サービス区分

「じょいまーる」相談支援サービス区分

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	411,956,628	0	0	411,956,628
建物	445,086,855	0	15,130,988	429,955,867
合計	857,043,483	0	15,130,988	841,912,495

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 有形定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	775,980,510	346,024,643	429,955,867
建物	1,100,000	1,099,999	1
構築物	39,850,711	35,865,016	3,985,695
機械及び装置	2,866,640	2,749,954	116,686
車輛運搬具	25,675,126	20,070,375	5,604,751
器具及び備品	34,084,933	24,135,235	9,949,698
合計	879,557,920	429,945,222	449,612,698

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を

明らかにするために必要な事項

該当なし

令和 2 年 度

法人本部拠点区分

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

収 入 合 計	4,524,251 円
支 出 合 計	1,053,363 円
当期末支払資金残高	3,470,888 円

社会福祉法人 基督教児童福祉会愛隣園

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

01 法人本部拠点区分

(単位:円)

勘定科目		予算額 (A)	決算額 (B)	差異 (A-B)	備考
収入	経常経費寄附金収入	448,000	448,000		
	3900 経常経費寄附金収入	448,000	448,000		一般寄付金
	受取利息配当金収入	2,000	1,221	779	
	4010 受取利息配当金収入	2,000	1,221	779	預貯金利息
	その他の収入	23,000	22,500	500	
	4090 雑収入	23,000	22,500	500	
	4099 雑収入	23,000	22,500	500	冠柱敷地料
	事業活動収入計 (1)	473,000	471,721	1,279	
	人件費支出	505,000	505,000		
	5000 役員報酬支出	505,000	505,000		理事長手当 (2万円×12か月24万円)、監事監査手当 (1.5万円×2人3万円) 理事会手当 (3回12万円)、評議員会手当 (1回5.5万円) 苦情解決委員会手当 (6回6万円)
事務費支出	554,000	548,363	5,637		
5420 旅費交通費支出	51,000	50,160	840	交通費 (理事長管理者会議等、理事会、評議員会、苦情解決委員会等)	
5440 事務消耗品費支出	56,000	55,016	984	コピー機使用料、職員勤続表彰額縁・用紙代	
5490 通信運搬費支出	107,000	106,990	10	電話・ファクス通信料、切手代、レターパック代	
5500 会議費支出	32,000	31,790	210	会議用食事・茶菓子・飲み物代	
5510 広報費支出	6,000	5,862	138	HPインターネット使用料、パンフレット用紙代	
5530 手数料支出	17,000	16,096	904	振込手数料、インターネットバンキング手数料、残高証明書発行手数料	
5540 保険料支出	10,000	9,330	670	役員賠償責任補償 (2か月分)	
5550 賃借料支出	68,000	67,908	92	LED照明リース料 (5,659円×12か月)	
5560 土地・建物賃借料支出	11,000	10,061	939	土地等賃借料 (花苗ビニールハウス漏水用井戸)	
5570 租税公課支出	13,000	12,650	350	収入印紙 (登記簿謄本、抵当権解除、土地公図)	
5590 渉外費支出	5,000	5,000		香典料 (1件)	
5620 諸会費支出	123,000	122,500	500	日本初声教社会事業同盟会費 (43,000円) 社会福祉協議会第1種会費 (5,000円) 社会福祉協議会第3種会費 (2,000円) 全国社会福祉経営者協議会会費 (60,000円) 沖縄県社会福祉施設経営者協議会会費 (10,000円) 沖縄県社会福祉施策・予算対策協議会会費 (2,500円)	
5690 雑支出	55,000	55,000		定年退職記念品 (2万円×1人) 勤続30年記念品 (1.5万円×2人) 勤続10年記念品 (5千円×1人)	
事業活動支出計 (2)	1,059,000	1,053,363	5,637		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△586,000	△581,642	△4,358		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)				
	支出				
施設整備等支出計 (5)					
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	550,000	550,000		
	4211 拠点区分間繰入金収入	550,000	550,000		
	4230 愛隣園拠点区分間繰入金収入	400,000	400,000		愛隣園拠点区分繰入金
	4245 愛の園拠点区分間繰入金収入	150,000	150,000		愛の園拠点区分繰入金
	その他の活動収入計 (7)	550,000	550,000		
	支出				
	その他の活動支出計 (8)				
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	550,000	550,000		
予備費支出 (10)	1,000	-	1,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△37,000	△31,642	△5,358		
前期末支払資金残高 (12)	37,000	3,502,530	△3,465,530		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		3,470,888	△3,470,888		

令和 2 年 度

法人本部拠点区分

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

収 益 合 計	4,524,251 円
費 用 合 計	1,053,363 円
次期繰越活動増減差額	3,470,888 円

社会福祉法人 基督教児童福祉会愛隣園

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

01 法人本部拠点区分

(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			
	経常経費寄附金収益	448,000	1,247,980	△799,980
	3900 経常経費寄附金収益	448,000	1,247,980	△799,980
	サービス活動収益計 (1)	448,000	1,247,980	△799,980
	費用			
	人件費	505,000	716,000	△211,000
	5000 役員報酬	505,000	716,000	△211,000
	事務費	548,363	658,189	△109,826
	5420 旅費交通費	50,160	92,580	△42,420
	5440 事務消耗品費	55,016	93,545	△38,529
	5450 印刷製本費		16,975	△16,975
	5490 通信運搬費	106,990	110,984	△3,994
	5500 会議費	31,790	33,183	△1,393
	5510 広報費	5,862	6,992	△1,130
	5530 手数料	16,096	21,351	△5,255
	5540 保険料	9,330		9,330
	5550 賃借料	67,908	67,908	
	5560 土地・建物賃借料	10,061	10,061	
	5570 租税公課	12,650	8,850	3,800
	5590 渉外費	5,000	8,000	△3,000
5620 諸会費	122,500	122,500		
5690 雑費	55,000	65,260	△10,260	
サービス活動費用計 (2)	1,053,363	1,374,189	△320,826	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△605,363	△126,209	△479,154	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,221	1,589	△368
	4010 受取利息配当金収益	1,221	1,589	△368
	その他のサービス活動外収益	22,500	5,190	17,310
	4090 雑収益	22,500	5,190	17,310
	4099 雑収益	22,500	5,190	17,310
	サービス活動外収益計 (4)	23,721	6,779	16,942
費用				
サービス活動外費用計 (5)				
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	23,721	6,779	16,942	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△581,642	△119,430	△462,212	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	550,000	300,000	250,000
	4211 拠点区分間繰入金収益	550,000	300,000	250,000
	4230 愛隣園拠点区分間繰入金収益	400,000	150,000	250,000
	4245 愛の園拠点区分間繰入金収益	150,000	150,000	
	特別収益計 (8)	550,000	300,000	250,000
費用				
特別費用計 (9)				
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	550,000	300,000	250,000	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△31,642	180,570	△212,212	
前期繰越活動増減差額 (12)	3,502,530	3,421,960	80,570	
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	3,470,888	3,602,530	△131,642	
基本金取崩額 (14)				

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

01 法人本部拠点区分

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越 額活 部の 増減 差	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)		100,000	△100,000
	6804 施設整備等積立金積立額		100,000	△100,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,470,888	3,502,530	△31,642

令和 2 年 度

法人本部拠点区分

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 基督教児童福社会愛隣園
[社会福祉事業]

拠点区分 貸借対照表

令和 3年 3月31日 現在

01 法人本部拠点区分

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	3,476,547	3,508,189	△31,642	流動負債	5,659	5,659	
現金預金	3,476,547	3,508,189	△31,642	事業未払金	5,659	5,659	
普通預金	3,476,547	3,508,189	△31,642	事業未払金	5,659	5,659	
固定資産	3,030,000	3,030,000		固定負債			
その他の固定資産	3,030,000	3,030,000		その他の固定負債			
その他の積立資産	3,030,000	3,030,000		負債の部合計	5,659	5,659	
施設整備等積立資産	3,030,000	3,030,000		純 資 産 の 部			
				その他の積立金	3,030,000	3,030,000	
				施設整備等積立金	3,030,000	3,030,000	
				次期繰越活動増減差額	3,470,888	3,502,530	△31,642
				次期繰越活動増減差額	3,470,888	3,502,530	△31,642
				(うち当期活動増減差額)	△31,642	180,570	△212,212
				純資産の部合計	6,500,888	6,532,530	△31,642
資産の部合計	6,506,547	6,538,189	△31,642	負債及び純資産の部合計	6,506,547	6,538,189	△31,642

計算書類に対する注記(法人本部拠点区分用)

1. 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
該当なし
 - (3) 引当金の計上基準
該当なし
 - (4) 消費税等の会計処理
税込方式を採用している
 - (5) リース取引の会計処理
該当なし
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
 - (1) 一般財団法人沖縄県社会福祉協議会退職共済制度
4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている
 - (1) 法人本部拠点財務諸表(第一号第四様式、第二号様式第四様式、第三号第四様式)
 - (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)は省略している
 - (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)は省略している
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし
10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし
11. 重要な後発事象
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

令和 2 年 度

愛隣園拠点区分

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

収 入 合 計	271,715,143 円
支 出 合 計	232,663,766 円
当期末支払資金残高	39,051,377 円

社会福祉法人 基督教児童福祉会愛隣園

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

愛隣園拠点区分

(単位:円)

勘定科目	予算額 (A)	決算額 (B)	差異 (A-B)	備考
収入				
児童福祉事業収入	249,380,000	247,187,794	2,192,206	
措置費収入	235,144,000	235,614,134	△470,134	
事務費収入	207,376,000	207,752,990	△376,990	一般分保護単価、民間給与改善費、処遇改善費他
事業費収入	27,768,000	27,861,144	△93,144	児童の生活費他(愛隣園23名、こひつじの家5名、ともしびの家6名)
その他の事業収入	14,236,000	11,573,660	2,662,340	
補助金事業収入(公費)	14,140,000	11,479,300	2,660,700	神奈川県被虐待児等地域療育支援・連携体制構築事業補助金 特定求職者雇用開発助成金 与那原町つなひきかちゃん 卒園見助成金 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金 児童養護施設等の生活向上のための環境改善事業
補助金事業収益(一般)	96,000	94,360	1,640	生活習慣病予防健康助成金、クラブ活動助成金
経常経費寄附金収入	2,641,000	2,654,650	△13,650	
経常経費寄附金収入	2,641,000	2,654,650	△13,650	寄附金42件
受取利息配当金収入	12,000	11,524	476	
受取利息配当金収入	12,000	11,524	476	預金利息
その他の収入	1,691,000	1,713,593	△22,593	
受入研修費収入	72,000	72,000	0	実習謝礼金(受入4校)
利用者等外給食費収入	614,000	637,065	△23,065	職員食事代
雑収入	1,005,000	1,004,528	472	
退職共済金収入(県共済会退職共済金収入)	1,005,000	1,004,528	472	退職金(1名)
事業活動収入計(1)	253,724,000	251,567,561	2,156,439	
事業活動による収支				
人件費支出	162,195,000	162,177,723	17,277	
職員給料支出	84,364,000	84,360,096	3,904	正規職員(24名、こひつじの家3名、ともしびの家1名)
職員賞与支出	21,689,000	21,687,435	1,565	正規職員(24名、こひつじの家3名、ともしびの家1名)
非常勤職員給与支出	31,872,000	31,861,657	10,343	非常勤職員(愛隣園14名、こひつじの家1名、ともしびの家3名)
退職給付支出	4,519,000	4,517,648	1,352	
退職給付支出(県共済会退職共済金支出)	3,094,000	3,093,648	352	退職金(1名)
退職給付支出(福祉医療機構)	1,425,000	1,424,000	1,000	掛金44,500円(愛隣園24名、こひつじの家3名、ともしびの家5名)
法定福利費支出	19,751,000	19,750,887	113	事業主負担分社保料、労働保険料
事業費支出	33,890,000	33,878,103	11,897	
給食費支出	14,206,000	14,205,231	769	食事代、学校給食費、おやつ代、行事食事代他
保健衛生費支出	572,000	571,418	582	散髪代、薬代
医療費支出	126,000	125,763	237	メガネ代(9人)、医療用プリンター
被服費支出	753,000	752,044	956	児童の被服、寝具、靴、その他
教養娯楽費支出	631,000	630,142	858	新聞購読料、行事費、部活動会費、写真代他
日用品費支出	1,126,000	1,125,315	685	ガスコンロ、ティッシュ、石鹸他
保育材料費支出	20,000	19,694	306	工作用品他
本人支給金支出	2,167,000	2,166,300	700	小遣い、誕生日プレゼント、お年玉、卒園生への支援金他
水道光熱費支出	6,176,000	6,175,416	584	電気、水道、ガス使用料
燃料費支出	858,000	857,023	977	重油代
消耗器具備品費支出	1,517,000	1,516,807	193	扇風機、食器乾燥機、ドライヤー他
保険料支出	172,000	171,162	838	児童養護施設損害保険料、部活動保険料
賃借料支出	972,000	971,026	974	LED照明リース料、通行料
教育指導費支出	2,724,000	2,723,184	816	校納金、教材費、制服代、学用品、中学校部活動費他
大学進学等支度費支出	282,000	281,300	700	大学進学等支度費(1名)
車輛費支出	857,000	856,206	794	自動車燃料代(スイフト、ハイス、777、ノート、ステップワゴン)
修繕費支出	646,000	645,842	158	洗濯修理、トイレ修理
雑支出	85,000	84,230	770	
雑支出	85,000	84,230	770	住民票、診断書
事務費支出	14,195,000	14,182,595	12,405	
福利厚生費支出	815,000	811,827	3,173	福祉厚生会費(26人)、職員健診、人間ドック他
職員被服費支出	589,000	589,000	0	職員制服貸与(愛隣園25人、こひつじの家3人、ともしびの家3人)
旅費交通費支出	1,000	400	600	交通費
研修研究費支出	216,000	215,080	920	研修費他
事務消耗品費支出	1,328,000	1,327,507	493	事務文具、コピー機使用料(コピー)他
印刷製本費支出	175,000	174,527	473	図書費、名刺代、ここさぽ便り

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

愛隣園拠点区分

(単位:円)

勘定科目	予算額 (A)	決算額 (B)	差異 (A-B)	備考	
事業活動による収支	水道光熱費支出	50,000	50,000	0	事務所電気使用料
	燃料費支出	60,000	59,333	667	自動車燃料代(7ゴンR)
	修繕費支出	4,304,000	4,303,490	510	消防栓水漏修理、体育館修理、門扉修理等
	通信運搬費支出	894,000	893,089	911	電話料、携帯料、郵送料他
	会議費支出	18,000	17,682	318	会議用茶菓子代
	広報費支出	16,000	16,000	0	愛隣園ニュース発刊料
	業務委託費支出	408,000	407,880	120	機械警備料、電気保安管理業務手数料
	手数料支出	1,058,000	1,057,583	417	金融機関振込手数料、Eメール料、顧問報酬料、家賃口座振替手数料他
	保険料支出	597,000	596,150	850	建物火災保険料、自動車保険料(6台)、児童養護施設損害保険料(職員)
	賃借料支出	476,000	475,478	522	コピー機リース料、LED照明リース料他
	土地・建物賃借料支出	2,100,000	2,100,000	0	家賃(こひつじの家、ともしびの家)、駐車場料(ともしびの家)
	租税公課支出	44,000	43,050	950	自動車税、収入印紙代、消費税
	保守料支出	779,000	778,169	831	昇降機保守料、消防設備点検保守、財務・給与ソフト保守、厨房冷蔵庫保守他
	雑会費支出	166,000	165,750	250	社協会費、日本キリスト教社会事業同盟会費、社会保険委員会費他
	雑支出	101,000	100,800	200	児童のインフルエンザ予防接種
その他の支出	638,000	637,065	935		
利用者等外給食費支出	638,000	637,065	935	職員、実習生食事代	
事業活動支出計 (2)	210,918,000	210,875,486	42,514		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	42,806,000	40,692,075	2,113,925		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	3,549,700	△3,549,700	
	施設整備等補助金収入	0	3,549,700	△3,549,700	児童養護施設等の生活向上のための環境改善事業(電解水装置、エアコン、PC) 神奈川県児童福祉施設等補助金(防犯カメラ装置)
	施設整備等収入計 (4)	0	3,549,700	△3,549,700	
	設備資金借入金元金償還支出	1,060,000	1,060,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	1,060,000	1,060,000	0	設備資金借入金償還金(愛隣園建物)
	固定資産取得支出	9,151,000	9,150,440	560	
	構築物取得支出	662,000	661,980	20	扉、フェンス、ステンレス防護柵
	器具及び備品取得支出	7,983,000	7,982,460	540	パソコン(8台)、エアコン(11台)、電解水生成装置、AED、スマートフォンアクションプラン他
	無形固定資産取得支出	506,000	506,000	0	勤怠管理クラウド
	施設整備等支出計 (5)	10,211,000	10,210,440	560	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△10,211,000	△6,660,740	△3,550,260		
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	2,090,000	2,089,120	880	
	退職給付引当資産取崩収入	2,090,000	2,089,120	880	
	退職給付引当資産取崩収入(県共済会預け金)	2,090,000	2,089,120	880	退職金(1名)
	その他の活動収入計 (7)	2,090,000	2,089,120	880	
	積立資産支出	34,279,000	11,177,840	23,101,160	
	退職給付引当資産支出	2,849,000	2,847,840	1,160	
	退職給付引当資産支出	1,440,000	1,440,000	0	
	退職給付引当資産支出(県共済会掛金支出)	1,409,000	1,407,840	1,160	正職員(愛隣園17人、こひつじの家3人、ともしびの家4人)
	施設整備等積立資産支出	5,750,000	5,750,000	0	
	建築資金積立資産支出	13,550,000	2,450,000	11,100,000	
車輛購入積立資産支出	12,000,000	0	12,000,000		
退所児童支援積立資産支出	130,000	130,000	0		
拠点区分間繰入金支出	400,000	400,000	0		
拠点区分間繰入金支出	400,000	400,000	0		
法人本部拠点区分間繰入金支出	400,000	400,000	0		
その他の活動支出計 (8)	34,679,000	11,577,840	23,101,160		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△32,589,000	△9,488,720	△23,100,280		
予備費支出 (10)	850,000	-	6,000		
	△844,000				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	24,542,615	△24,542,615		
前期末支払資金残高 (12)	0	14,508,762	△14,508,762		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	39,051,377	△39,051,377		

(注) 予備費支出12,000円は修繕費支出に充当使用した額である。

(注) 予備費支出28,000円は利用者等外給食費に充当した額である。

拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

別紙 3 (㊟)

(単位:円)

10 愛隣園拠点区分

1 2 3

勘定科目	10-10 児童養護施設愛隣園	10-20 地域小規模児童養護施設こひつじの家	10-30 地域小規模児童養護施設ともしびの家	合計	内部取引消去	拠点区分合計
児童福祉事業収入	177,898,767	30,161,377	39,127,650	247,187,794		247,187,794
2700 措置費収入	166,368,667	30,141,757	39,103,710	235,614,134		235,614,134
2701 事務費収入	147,677,494	26,086,016	33,989,480	207,752,990		207,752,990
2702 事業費収入	18,691,173	4,055,741	5,114,230	27,861,144		27,861,144
2760 その他の事業収入	11,530,100	19,620	23,940	11,573,660		11,573,660
2761 補助金事業収入(公費)	11,451,800	12,500	15,000	11,479,300		11,479,300
2762 補助金事業収益(一般)	78,300	7,120	8,940	94,360		94,360
経常経費寄附金収入	1,539,483	102,662	1,012,505	2,654,650		2,654,650
3900 経常経費寄附金収入	1,539,483	102,662	1,012,505	2,654,650		2,654,650
受取利息配当金収入	11,524			11,524		11,524
4010 受取利息配当金収入	11,524			11,524		11,524
その他の収入	448,820	141,995	1,122,778	1,713,593		1,713,593
4060 受入研修費収入	72,000			72,000		72,000
4070 利用者等外給食費収入	376,820	141,995	118,250	637,065		637,065
4090 雑収入			1,004,528	1,004,528		1,004,528
4091 退職共済金収入(県共済会退職共済金収入)			1,004,528	1,004,528		1,004,528
事業活動収入計(1)	179,898,594	30,406,034	41,262,933	251,567,561		251,567,561
人件費支出	122,456,786	17,191,548	22,529,389	162,177,723		162,177,723
5010 職員給料支出	62,853,194	10,867,570	10,639,332	84,360,096		84,360,096
5020 職員賞与支出	16,861,165	2,391,725	2,434,545	21,687,435		21,687,435
5040 非常勤職員給与支出	26,633,419	1,635,014	3,593,224	31,861,657		31,861,657
5060 退職給付支出	1,068,000	133,500	3,316,148	4,517,648		4,517,648
5066 退職給付支出(県共済会退職共済金支出)			3,093,648	3,093,648		3,093,648
5067 退職給付支出(福祉医療機構)	1,068,000	133,500	222,500	1,424,000		1,424,000
5070 法定福利費支出	15,041,008	2,163,739	2,546,140	19,750,887		19,750,887
事業費支出	24,755,115	3,932,207	5,190,781	33,878,103		33,878,103
5100 給食費支出	10,831,170	1,684,502	1,689,559	14,205,231		14,205,231
5140 保健衛生費支出	483,784	35,665	51,969	571,418		571,418
5150 医療費支出	94,083	8,190	23,490	125,763		125,763
5160 被服費支出	472,336	173,015	106,693	752,044		752,044
5170 教養娯楽費支出	434,407	89,563	106,172	630,142		630,142
5180 日用品費支出	830,931	93,049	201,335	1,125,315		1,125,315
5190 保育材料費支出	19,694			19,694		19,694
5200 本人支給金支出	836,600	225,800	1,103,900	2,166,300		2,166,300
5210 水道光熱費支出	4,828,417	710,466	636,533	6,175,416		6,175,416
5220 燃料費支出	857,023			857,023		857,023
5230 消耗器具備品費支出	1,180,787	181,437	154,583	1,516,807		1,516,807
5240 保険料支出	131,392	21,754	18,016	171,162		171,162
5250 貸借料支出	899,494	71,532		971,026		971,026
5260 教育指導費支出	1,613,970	529,721	579,493	2,723,184		2,723,184
5275 大学進学等支度支出			281,300	281,300		281,300
5290 車輛費支出	536,735	95,463	224,008	856,206		856,206
5310 修繕費支出	636,642	9,200		645,842		645,842
5390 雑支出	67,650	2,850	13,730	84,230		84,230
5391 雑支出	67,650	2,850	13,730	84,230		84,230
事務費支出	11,208,191	1,483,220	1,491,184	14,182,595		14,182,595
5400 福利厚生費支出	603,047	101,140	107,440	811,627		811,627
5410 職員被服費支出	475,000	57,000	57,000	589,000		589,000
5420 旅費交通費支出	400			400		400
5430 研修研究費支出	175,480	15,300	24,300	215,080		215,080
5440 事務消耗品費支出	1,246,663	32,364	48,480	1,327,507		1,327,507
5450 印刷製本費支出	170,903	1,812	1,812	174,527		174,527
5460 水道光熱費支出	50,000			50,000		50,000
5470 燃料費支出	59,333			59,333		59,333
5480 修繕費支出	4,303,490			4,303,490		4,303,490
5490 通信運搬費支出	668,461	105,083	119,545	893,089		893,089

拠点区分 資金収支明細書

別紙3(㊟)

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

10 愛隣園拠点区分		1	2	3			
勘定科目		10-10 児童養護施設愛隣園	10-20 地域小規模児童養護施設 ひつじの家	10-30 地域小規模児童養護施設 ともじの家	合計	内部取引消去	拠点区分 合計
事業活動による収支	支出						
	5500 会議費支出	11,873	2,959	2,850	17,682		17,682
	5510 広報費支出	11,680	2,160	2,160	16,000		16,000
	5520 業務委託費支出	407,880			407,880		407,880
	5530 手数料支出	1,048,966	7,206	1,411	1,057,583		1,057,583
	5540 保険料支出	461,780	52,490	81,880	596,150		596,150
	5550 賃借料支出	475,478			475,478		475,478
	5560 土地・建物賃借料支出		1,080,000	1,020,000	2,100,000		2,100,000
	5570 租税公課支出	33,650	5,400	4,000	43,050		43,050
	5580 保守料支出	766,957	5,606	5,606	778,169		778,169
	5620 諸会費支出	165,750			165,750		165,750
	5690 雑支出	71,400	14,700	14,700	100,800		100,800
	その他の支出	376,820	141,995	118,250	637,065		637,065
	7520 利用者等外給食費支出	376,820	141,995	118,250	637,065		637,065
	事業活動支出計 (2)	158,796,912	22,748,970	29,329,604	210,875,486		210,875,486
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	21,101,682	7,657,064	11,933,329	40,692,075		40,692,075	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	3,549,700			3,549,700		3,549,700
	4100 施設整備等補助金収入	3,549,700			3,549,700		3,549,700
	施設整備等収入計 (4)	3,549,700			3,549,700		3,549,700
	設備資金借入金元金償還支出	1,060,000			1,060,000		1,060,000
	7600 設備資金借入金元金償還支出	1,060,000			1,060,000		1,060,000
	固定資産取得支出	9,150,440			9,150,440		9,150,440
	7645 構築物取得支出	661,980			661,980		661,980
	7648 器具及び備品取得支出	7,982,460			7,982,460		7,982,460
	7665 無形固定資産取得支出	506,000			506,000		506,000
施設整備等支出計 (5)	10,210,440			10,210,440		10,210,440	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△6,660,740			△6,660,740		△6,660,740	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入			2,089,120	2,089,120		2,089,120
	7250 退職給付引当資産取崩収入			2,089,120	2,089,120		2,089,120
	7252 退職給付引当資産取崩収入(県共済会預け金)			2,089,120	2,089,120		2,089,120
	サービス区分間繰入金収入	20,973,000			20,973,000	20,973,000	
	4321 サービス区分間繰入金収入	20,973,000			20,973,000	20,973,000	
	その他の活動収入計 (7)	20,973,000		2,089,120	23,062,120	20,973,000	2,089,120
	積立資産支出	10,828,880	144,480	204,480	11,177,840		11,177,840
	7750 退職給付引当資産支出	2,498,880	144,480	204,480	2,847,840		2,847,840
	7751 退職給付引当資産支出	1,440,000			1,440,000		1,440,000
	7752 退職給付引当資産支出(県共済会掛金支出)	1,058,880	144,480	204,480	1,407,840		1,407,840
	7764 施設整備等積立資産支出	5,750,000			5,750,000		5,750,000
	7765 建築資金積立資産支出	2,450,000			2,450,000		2,450,000
	7799 退所児童支援積立資産支出	130,000			130,000		130,000
	拠点区分間繰入金支出	400,000			400,000		400,000
6211 拠点区分間繰入金支出	400,000			400,000		400,000	
6215 法人本部拠点区分間繰入金支出	400,000			400,000		400,000	
サービス区分間繰入金支出		7,530,000	13,443,000	20,973,000	20,973,000		
6321 サービス区分間繰入金支出		7,530,000	13,443,000	20,973,000	20,973,000		
その他の活動支出計 (8)	11,228,880	7,674,480	13,647,480	32,550,840	20,973,000	11,577,840	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	9,744,120	△7,674,480	△11,558,360	△9,488,720		△9,488,720	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	24,185,062	△17,416	374,969	24,542,615		24,542,615	
前期末支払資金残高 (11)	△2,647,992	8,223,705	8,933,049	14,508,762		14,508,762	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	21,537,070	8,206,289	9,308,018	39,051,377		39,051,377	

令和 2 年 度

愛隣園拠点区分

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

収 益 合 計	303,293,211 円
費 用 合 計	252,637,315 円
次期繰越活動増減差額	50,655,896 円

社会福祉法人 基督教児童福祉会愛隣園

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

愛隣園拠点区分

(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	児童福祉事業収益	247,187,794	240,391,796	6,795,998
	措置費収益	235,614,134	234,743,486	870,648
	事務費収益	207,752,990	197,574,120	10,178,870
	事業費収益	27,861,144	37,169,366	△9,308,222
	その他の事業収益	11,573,660	5,648,310	5,925,350
	補助金事業収益(公費)	11,479,300	5,371,000	6,108,300
	補助金事業収益(一般)	94,360	68,360	26,000
	受託事業収益(公費)	0	208,950	△208,950
	経常経費寄附金収益	2,654,650	5,847,018	△3,192,368
	経常経費寄附金収益	2,654,650	5,847,018	△3,192,368
	その他の収益	1,004,528	2,678,244	△1,673,716
	退職給付引当金戻入益	0	2,000,000	△2,000,000
	雑収益	1,004,528	678,244	326,284
	共済会退職共済金収益	1,004,528	678,244	326,284
	サービス活動収益計(1)	250,846,972	248,917,058	1,929,914
	サービス活動増減の部 費用	人件費	162,656,953	158,741,431
職員給料		84,360,096	88,414,648	△4,054,552
職員賞与		14,675,666	15,180,837	△505,171
賞与引当金繰入		6,732,279	7,011,769	△279,490
非常勤職員給与		31,861,657	22,887,832	8,973,825
退職給付費用		5,276,368	5,236,684	39,684
退職給付費用		1,440,000	1,770,000	△330,000
退職給付費用(県共済会退職共済金給付費用)		1,407,840	1,453,440	△45,600
退職給付費用(県共済会退職共済金)		1,004,528	678,244	326,284
退職給付費用(福祉医療機構)		1,424,000	1,335,000	89,000
法定福利費		19,750,887	20,009,661	△258,774
事業費		33,878,103	44,128,734	△10,250,631
給食費		14,205,231	18,688,424	△4,483,193
保健衛生費		571,418	354,399	217,019
医療費		125,763	87,877	37,886
被服費		752,044	1,347,037	△594,993
教養娯楽費		630,142	1,569,126	△938,984
日用品費		1,125,315	995,495	129,820
保育材料費		19,694	19,764	△70
本人支給金		2,166,300	3,447,250	△1,280,950
水道光熱費		6,175,416	6,537,116	△361,700
燃料費		857,023	1,045,769	△188,746
消耗器具備品費		1,516,807	1,308,004	208,803
保険料		171,162	162,782	8,380
賃借料		971,026	1,082,188	△111,162
教育指導費		2,723,184	4,116,191	△1,393,007
就職支度費		0	1,202,850	△1,202,850
大学進学等支度費	281,300	843,900	△562,600	
車両費	856,206	845,306	10,900	
修繕費支出	645,842	417,848	227,994	
雑費	84,230	57,408	26,822	

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

愛隣園拠点区分

(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	雑費	84,230	57,408	26,822
	事務費	14,182,595	10,753,728	3,428,867
	福利厚生費	811,627	810,438	1,189
	職員被服費	589,000	497,362	91,638
	旅費交通費	400	158,060	△157,660
	研修研究費	215,080	788,625	△573,545
	事務消耗品費	1,327,507	1,529,745	△202,238
	印刷製本費	174,527	152,907	21,620
	水道光熱費	50,000	50,000	0
	燃料費	59,333	77,135	△17,802
	修繕費	4,303,490	422,630	3,880,860
	通信運搬費	893,089	658,004	235,085
	会議費	17,682	17,788	△106
	広報費	16,000	16,000	0
	業務委託費	407,880	403,954	3,926
	手数料	1,057,583	782,076	275,507
	保険料	596,150	598,210	△2,060
	賃借料	475,478	510,778	△35,300
	土地・建物賃借料	2,100,000	2,076,000	24,000
	租税公課	43,050	7,800	35,250
	保守料	778,169	907,501	△129,332
	渉外費	0	1,965	△1,965
	諸会費	165,750	160,750	5,000
	雑費	100,800	126,000	△25,200
	減価償却費	14,986,008	14,581,306	404,702
	減価償却費	14,986,008	14,581,306	404,702
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,083,112	△8,921,538	△161,574
国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,083,112	△8,921,538	△161,574	
サービス活動費用計 (2)	216,620,547	219,283,661	△2,663,114	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	34,226,425	29,633,397	4,593,028	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	11,524	10,624	900
	受取利息配当金収益	11,524	10,624	900
	その他のサービス活動外収益	709,065	896,006	△186,941
	受入研修費収益	72,000	159,000	△87,000
	利用者等外給食収益	637,065	688,524	△51,459
	雑収益	0	48,482	△48,482
	雑収益	0	48,482	△48,482
	サービス活動外収益計 (4)	720,589	906,630	△186,041
	その他のサービス活動外費用	637,065	688,524	△51,459
	利用者等外給食費	637,065	688,524	△51,459
サービス活動外費用計 (5)	637,065	688,524	△51,459	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	83,524	218,106	△134,582	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	34,309,949	29,851,503	4,458,446	
収益	施設整備等補助金収益	3,549,700	0	3,549,700
	施設整備等補助金収益	3,549,700	0	3,549,700
	拠点区分間繰入金収益	0	700,000	△700,000

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

愛隣園拠点区分

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	0	700,000	△700,000
	愛の園拠点区分間繰入金収益	0	700,000	△700,000
	特別収益計(8)	3,549,700	700,000	2,849,700
	費用			
	固定資産売却損・処分損	3	0	3
	器具及び備品売却損・処分損	3	0	3
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,549,700	0	3,549,700
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,549,700	0	3,549,700
	拠点区分間繰入金費用	400,000	150,000	250,000
	拠点区分間繰入金費用	400,000	150,000	250,000
法人本部拠点区分間繰入金費用	400,000	150,000	250,000	
拠点区分間固定資産移管費用	0	700,000	△700,000	
拠点区分間固定資産移管費用	0	700,000	△700,000	
特別費用計(9)	3,949,703	850,000	3,099,703	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△400,003	△150,000	△250,003	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	33,909,946	29,701,503	4,208,443	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	48,175,950	45,627,324	2,548,626
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	82,085,896	75,328,827	6,757,069
	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)	31,430,000	27,152,877	4,277,123
	施設整備等積立金積立額	5,750,000	0	5,750,000
	退所児童支援積立金積立額	130,000	152,877	△22,877
	建築資産積立金積立額	13,550,000	27,000,000	△13,450,000
	車輛購入積立金積立額	12,000,000	0	12,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	50,655,896	48,175,950	2,479,946	

令和 2 年 度

愛隣園拠点区分

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 基督教児童福社会愛隣園
[社会福祉事業]

拠点区分 貸借対照表

令和 3年 3月31日 現在

10 愛隣園拠点区分

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	47,029,462	23,922,541	23,106,921	流動負債	14,710,364	17,485,548	△2,775,184
現金預金	7,506,309	1,059,546	6,446,763	事業未払金	6,636,967	8,510,851	△1,873,884
普通預金	7,506,309	1,059,546	6,446,763	1年以内返済予定設備資金借入金	0	1,060,000	△1,060,000
事業未収金	33,138,853	21,590,395	11,548,458	預り金	0	0	0
未収補助金	6,019,000	629,000	5,390,000	職員預り金	1,341,118	902,928	438,190
前払費用	365,300	643,600	△278,300	賞与引当金	6,732,279	7,011,769	△279,490
固定資産	886,015,409	882,762,260	3,253,149	固定負債	30,373,560	29,614,840	758,720
基本財産	702,656,753	715,227,391	△12,570,638	退職給付引当金	30,373,560	29,614,840	758,720
土地	329,479,962	329,479,962	0	退職給付引当金	10,290,000	8,850,000	1,440,000
建物	373,176,791	385,747,429	△12,570,638	退職給付引当金(県共済会退職共済金引当金)	20,083,560	20,764,840	△681,280
その他の固定資産	183,358,656	167,534,869	15,823,787	負債の部合計	45,083,924	47,100,388	△2,016,464
建物	1	1	0	純 資 産 の 部			
構築物	2,588,537	2,071,104	517,433	基本金	441,894,710	441,894,710	0
機械及び装置	116,674	156,673	△39,999	第一号基本金	441,894,710	441,894,710	0
車輛運搬具	642,753	1,354,814	△712,061	国庫補助金等特別積立金	233,010,341	238,543,753	△5,533,412
器具及び備品	9,205,691	2,456,639	6,749,052	国庫補助金等特別積立金	233,010,341	238,543,753	△5,533,412
敷金	150,000	150,000	0	その他の積立金	162,400,000	130,970,000	31,430,000
ソフトウェア	961,440	740,798	220,642	人件費積立金	50,550,000	50,550,000	0
退職給付引当資産	30,373,560	29,614,840	758,720	施設整備等積立金	56,300,000	50,550,000	5,750,000
退職給付引当資産	10,290,000	8,850,000	1,440,000	建築資産積立金	40,550,000	27,000,000	13,550,000
退職給付引当資産(県共済会退職共済金預け金)	20,083,560	20,764,840	△681,280	車輛購入積立金	12,000,000	0	12,000,000
その他の積立資産	139,300,000	130,970,000	8,330,000	退所児童支援積立金	3,000,000	2,870,000	130,000
人件費積立資産	50,550,000	50,550,000	0	次期繰越活動増減差額	50,655,896	48,175,950	2,479,946
施設整備等積立資産	56,300,000	50,550,000	5,750,000	(うち当期活動増減差額)	33,909,946	29,701,503	4,208,443
建築資金積立資産	29,450,000	27,000,000	2,450,000				
退所児童支援積立資産	3,000,000	2,870,000	130,000				
差入保証金	20,000	20,000	0				
				純資産の部合計	887,960,947	859,584,413	28,376,534
資産の部合計	933,044,871	906,684,801	26,360,070	負債及び純資産の部合計	933,044,871	906,684,801	26,360,070

計算書類に対する注記(愛隣園拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
建物、構築物、機械及び装置、車輛運搬具、器具及び備品、ソフトウェア（定額法）
- (3) 引当金の計上基準
〔退職給付引当金〕
一般財団法人沖縄県社会福祉事業共済会に加入している職員の掛金累計額を退職給付引当資産に計上すると共に、同額を退職給付引当金に計上している。また、労使協定による職員の退職一時金の支給見込額を計上している。なお、社会福祉施設職員等退職手当共済制度の掛金は支出時に費用処理している。
〔賞与引当金〕
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給額のうち、当期分に相当する額を計上している。
- (4) 消費税等の会計処理
税込方式を採用している
- (5) リース取引の会計処理
通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理をしている

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

- (1) 独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度
- (2) 一般財団法人沖縄県社会福祉事業共済会退職共済制度
- (3) 法人独自の退職制度（労使協定による退職一時金）

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 愛隣園拠点財務諸表（第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3⑪）は省略している
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3⑩）
ア 児童養護施設愛隣園
イ 地域小規模児童養護施設こひつじの家
ウ 地域小規模児童養護施設ともしびの家

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	329,479,962	0	0	329,479,962
建物	385,747,429	0	12,570,638	373,176,791
合計	715,227,391	0	12,570,638	702,656,753

建物の減少額は減価償却の実施によるものです

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	645,993,000	272,816,209	373,176,791
建物	1,100,000	1,099,999	1
構築物	27,738,540	25,150,003	2,588,537
機械及び装置	400,000	283,326	116,674
車輛運搬具	7,107,595	6,464,842	642,753
器具及び備品	28,100,554	18,894,863	9,205,691
合計	710,439,689	324,709,242	385,730,447

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

令和 2 年 度

ワークセンター愛の園拠点区分

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

収 入 合 計	212,740,677 円
支 出 合 計	120,454,335 円
当期末支払資金残高	92,286,342 円

社会福祉法人 基督教児童福祉会愛隣園

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

ワークセンター愛の園拠点区分

(単位:円)

勘定科目		予算額 (A)	決算額 (B)	差異 (A-B)	備考
事業活動による収支	就労支援事業収入	30,208,000	30,194,268	13,732	
	園芸出向収入	6,087,000	6,065,671	21,329	苗作り・那覇市花壇管理業務・沖縄県議化庁舎敷地内花壇管理 敷地花壇管理業務他
	公園管理収入	3,004,000	2,983,460	20,540	与那原・ゆうゆう公園保清管理業務・町内公園トイレ清掃業務 与那原中央病院敷地内除草作業
	収集分別家政農園収入	21,117,000	21,145,137	△28,137	与那原町リサイクル収集分別業務・じょいまーる売店販売他
	障害福祉サービス等事業収入	88,442,000	88,808,518	△366,518	
	自立支援給付費収入	78,944,000	79,264,840	△320,840	
	訓練等給付費収入	77,045,000	77,323,070	△278,070	訓練等給付費(ワークセンター愛の園44名・グループホーム愛さ9名)
	計画相談支援給付費収入	1,899,000	1,941,770	△42,770	
	障害児施設給付費収入	1,523,000	1,570,880	△47,880	
	障害児相談支援給付費収入	1,523,000	1,570,880	△47,880	
	利用者負担金収入	2,281,000	2,254,750	26,250	利用者個人負担分(44名)
	補給給付費収入	1,080,000	1,080,000	0	
	特定障害者特別給付費収入	1,080,000	1,080,000	0	市町村家賃助成(グループホーム利用者9名)
	特定費用収入	3,588,000	3,600,448	△12,448	グループホーム利用者9名(家賃・光熱水費・食費他) 美さ体験利用者
	その他の事業収入	1,026,000	1,037,600	△11,600	
	補助金事業収入(公費)	993,000	993,000	0	
	補助金事業収入(一般)	33,000	44,600	△11,600	生活習慣病予防健診助成・クラブサークル助成(ソウエルクラブ)
	経常経費寄附金収入	50,000	30,000	20,000	
	経常経費寄附金収入	50,000	30,000	20,000	寄附金
	受取利息配当金収入	11,000	21,968	△10,968	
	受取利息配当金収入	11,000	21,968	△10,968	
	その他の収入	362,000	367,412	△5,412	
	利用者等外給食費収入	324,000	328,680	△4,680	
	雑収入	38,000	38,732	△732	
	雑収入	38,000	38,732	△732	
事業活動収入計(1)	119,073,000	119,422,166	△349,166		
人件費支出	58,858,000	58,644,286	213,714		
職員給料支出	32,754,000	32,721,185	32,815	正規職員俸給・諸手当(8名)	
職員賞与支出	8,653,000	8,644,127	8,873	正規職員賞与(8名)	
非常勤職員給与支出	9,478,000	9,371,826	106,174	非常勤職員俸給・諸手当・賞与(愛の園3名・GH5名)	
退職給付支出	758,000	756,500	1,500		
退職給付支出(福祉医療機構)	758,000	756,500	1,500	退職共済掛金10名(44,500×8名・133,500×3名)	
法定福利費支出	7,215,000	7,150,648	64,352	事業主負担分社会保険料・労働保険料	
事業費支出	15,310,000	15,112,596	197,404		
給食費支出	5,001,000	4,979,051	21,949	利用者の食事材料・おやつ代	
保健衛生費支出	453,000	445,396	7,604	利用者の定期健診・内科健診	
医療費支出	5,000	0	5,000	利用者診療代	
被服費支出	78,000	77,100	900	利用者用作業着・衣類・寝具	
教養娯楽費支出	341,000	333,758	7,242	新聞・図書・行事費他	
日用品費支出	128,000	110,118	17,882	ティッシュペーパー・トイレトペーパー他	
水道光熱費支出	2,623,000	2,607,413	15,587	電気料金・ガス料金・水道料金	
燃料費支出	79,000	67,989	11,011	シャワー用灯油代	
消耗器具備品費支出	1,029,000	1,019,042	9,958	洗剤類・厨房器具・空気清浄機・電気製品他	
保険料支出	862,000	832,170	29,830	利用者総合賠償保険・火災保険他	
賃借料支出	663,000	660,866	2,134	防犯カメラ、コピー機他、器具及び備品のリース料	
車輛費支出	1,216,000	1,191,931	24,069	車両燃料代、車検整備料	
修繕費支出	2,832,000	2,787,762	44,238	車輛・消防設備修繕・LED電球取替他	
事務費支出	8,790,000	8,496,365	293,635		
福利厚生費支出	276,000	253,519	22,481	福利厚生センター会費・人間ドック・定期健診	
職員被服費支出	85,000	81,300	3,700	職員用作業着・衣類	
旅費交通費支出	22,000	0	22,000	高速料金・駐車料金他	
研修研究費支出	34,000	6,480	27,520	研修費、研修のための旅費等	
事務消耗品費支出	305,000	275,485	29,515	事務に必要な用具・パソコン周辺機器他	
印刷製本費支出	225,000	184,813	40,187	諸用紙、印刷コピー代	
修繕費支出	50,000	17,710	32,290	ウイルス対策ソフト・印刷機・パソコン修繕	

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

第一号第四様式

20 ワークセンター愛の園拠点区分

(単位:円)

	勘定科目	予算額 (A)	決算額 (B)	差異 (A-B)	備考
事業活動による収支	5490 通信運搬費支出	409,000	383,737	25,263	電話・FAXの使用料、はがき、切手代
	5500 会議費支出	36,000	21,980	14,020	会議用茶菓子代
	5510 広報費支出	34,000	29,900	4,100	愛隣園ニュース発行
	5520 業務委託費支出	3,707,000	3,701,159	5,841	給食業務・機械整備料・送迎業務
	5530 手数料支出	494,000	482,351	11,649	口座振替・振込手数料・顧問報酬(社労士・会計)
	5560 土地・建物賃借料支出	2,281,000	2,280,000	1,000	家賃(グループホーム愛さ・美さ)
	5570 租税公課支出	49,000	34,900	14,100	軽自動車税・消費税
	5580 保守料支出	435,000	427,771	7,229	パソコン・給与・会計・支援費、目録ソフト・消防設備・冷凍冷蔵庫
	5590 渉外費支出	20,000		20,000	式典・慶弔等に要する支出
	5620 諸会費支出	323,000	315,260	7,740	会費(県社協・セルフセンター・知的障害者福祉協会)
	5690 雑支出	5,000		5,000	他のいずれにも属さない費用
	就労支援事業支出	30,778,000	30,764,268	13,732	
	5700 就労支援事業販売原価支出	30,778,000	30,764,268	13,732	
	5702 就労支援事業支出	30,416,000	30,402,368	13,632	利用者工賃・材料代・指導員給与・燃料費・修繕費・消費税他
	5703 就労支援事業仕入支出	362,000	361,900	100	就労支援事業の商品の仕入れにかかる費用
その他の支出	30,000	25,650	4,350		
7520 利用者等外給食費支出	30,000	25,650	4,350	職員・実習生の食事代	
事業活動支出計 (2)	113,766,000	113,043,165	722,835		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	5,307,000	6,379,001	△1,072,001		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)				
	固定資産取得支出	2,010,000	1,938,450	71,550	
	7647 車輛運搬具取得支出	1,610,000	1,610,000		収集作業用車両購入
	7648 器具及び備品取得支出	400,000	328,450	71,550	分別場休憩所エアコン
施設整備等支出計 (5)	2,010,000	1,938,450	71,550		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△2,010,000	△1,938,450	△71,550		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,180,000	2,180,000		
	7270 工賃変動積立資産取崩収入[就労]	570,000	570,000		工賃変動積立資産の取崩し
	7280 設備等整備積立資産取崩収入[就労]	1,610,000	1,610,000		設備等整備積立資産の取崩し
	サービス区分間繰入金収入	7,370,000	7,370,000		
	4321 サービス区分間繰入金収入	7,370,000	7,370,000		相談支援事業へ繰入
	その他の活動収入計 (7)	9,550,000	9,550,000		
	積立資産支出	5,327,000	5,322,720	4,280	
	7750 退職給付引当資産支出	527,000	522,720	4,280	
	7752 退職給付引当資産支出(県共済会掛金支出)	527,000	522,720	4,280	
7762 修繕費積立資産支出	3,300,000	3,300,000		修繕費積立資産への積立	
7763 備品等購入積立資産支出	1,500,000	1,500,000		備品等購入積立資産への積立	
拠点区分間繰入金支出	150,000	150,000			
6211 拠点区分間繰入金支出	150,000	150,000			
6215 法人本部拠点区分間繰入金支出	150,000	150,000		法人拠点区分への繰入	
サービス区分間繰入金支出	7,370,000	7,370,000			
6321 サービス区分間繰入金支出	7,370,000	7,370,000		相談支援事業へ繰入	
その他の活動支出計 (8)	12,847,000	12,842,720	4,280		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△3,297,000	△3,292,720	△4,280		
予備費支出 (10)		-			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,147,831	△1,147,831		
前期末支払資金残高 (12)		91,138,511	△91,138,511		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		92,286,342	△92,286,342		

令和 2 年 度

ワークセンター愛の園拠点区分

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

収 益 合 計	204,347,916 円
費 用 合 計	121,202,470 円
次期繰越活動増減差額	83,145,446 円

社会福祉法人 基督教児童福祉会愛隣園

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

ワークセンター愛の園拠点区分

(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	就労支援事業収益	30,194,268	32,735,775	△2,541,507	
	園芸出向収益	6,065,671	6,243,423	△177,752	
	公園管理収益	2,983,460	3,742,945	△759,485	
	収集分別家政農園収益	21,145,137	22,749,407	△1,604,270	
	障害福祉サービス等事業収益	88,808,518	83,323,100	5,485,418	
	自立支援給付費収益	79,264,840	76,383,890	2,880,950	
	訓練等給付費収益	77,323,070	76,383,890	939,180	
	計画相談支援給付費収益	1,941,770	0	1,941,770	
	障害児施設給付費収益	1,570,880	0	1,570,880	
	障害児相談支援給付費収益	1,570,880	0	1,570,880	
	利用者負担金収益	2,254,750	2,344,568	△89,818	
	補足給付費収益	1,080,000	1,070,000	10,000	
	特定障害者特別給付費収益	1,080,000	1,070,000	10,000	
	特定費用収益	3,600,448	3,494,982	105,466	
	その他の事業収益	1,037,600	29,660	1,007,940	
	補助金事業収益(公費)	993,000	0	993,000	
	補助金事業収益(一般)	44,600	29,660	14,940	
	経常経費寄附金収益	30,000	80,000	△50,000	
	経常経費寄附金収益	30,000	80,000	△50,000	
	その他の収益	0	2,909,256	△2,909,256	
サービス活動増減の部	退職給付引当金戻入益	0	1,700,000	△1,700,000	
	雑収益	0	1,209,256	△1,209,256	
	共済会退職共済金収益	0	1,209,256	△1,209,256	
	サービス活動収益計(1)	119,032,786	119,048,131	△15,345	
	費用	人件費	59,190,059	56,920,907	2,269,152
		職員給料	32,721,185	31,590,510	1,130,675
		職員賞与	5,876,840	4,912,764	964,076
		賞与引当金繰入	2,790,340	2,767,287	23,053
		非常勤職員給与	9,371,826	8,377,502	994,324
		退職給付費用	1,279,220	2,390,996	△1,111,776
退職給付費用(県共済会退職共済金給付費用)		522,720	514,240	8,480	
退職給付費用(県共済会退職共済金)		0	1,209,256	△1,209,256	
退職給付費用(福祉医療機構)		756,500	667,500	89,000	
法定福利費		7,150,648	6,881,848	268,800	
事業費		14,854,012	12,762,139	2,091,873	
給食費		4,979,051	4,954,402	24,649	
保健衛生費		445,396	331,727	113,669	
医療費		0	10,110	△10,110	
被服費		77,100	265,790	△188,690	
教養娯楽費		333,758	754,695	△420,937	
日用品費		110,118	128,711	△18,593	
水道光熱費		2,607,413	2,789,655	△182,242	
燃料費		67,989	48,669	19,320	
消耗器具備品費		1,019,042	236,600	782,442	
保険料	573,586	543,250	30,336		
賃借料	660,866	591,408	69,458		

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

ワークセンター愛の園拠点区分

(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	費用			
	車輦費	1,191,931	1,304,722	△112,791
	修繕費支出	2,787,762	802,400	1,985,362
	事務費	8,496,365	10,288,286	△1,791,921
	福利厚生費	253,519	256,952	△3,433
	職員被服費	81,300	88,000	△6,700
	旅費交通費	0	10,700	△10,700
	研修研究費	6,480	579,812	△573,332
	事務消耗品費	275,485	595,887	△320,402
	印刷製本費	184,813	270,267	△85,454
	修繕費	17,710	74,682	△56,972
	通信運搬費	383,737	302,583	81,154
	会議費	21,980	17,422	4,558
	広報費	29,900	24,000	5,900
	業務委託費	3,701,159	4,052,764	△351,605
	手数料	482,351	919,687	△437,336
	土地・建物賃借料	2,280,000	2,280,000	0
	租税公課	34,900	32,950	1,950
	保守料	427,771	427,020	751
	渉外費	0	33,000	△33,000
	諸会費	315,260	321,560	△6,300
	雑費	0	1,000	△1,000
	就労支援事業費用	31,529,364	30,283,197	1,246,167
	就労支援事業販売原価	31,529,364	30,283,197	1,246,167
	就労支援事業費	31,167,464	29,886,313	1,281,151
	当期就労支援事業仕入高	361,900	396,884	△34,984
	減価償却費	3,558,540	3,069,285	489,255
減価償却費	3,558,540	3,069,285	489,255	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,401,520	△1,401,520	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,401,520	△1,401,520	0	
サービス活動費用計 (2)	116,226,820	111,922,294	4,304,526	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	2,805,966	7,125,837	△4,319,871	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	21,968	21,857	111
	受取利息配当金収益	21,968	21,857	111
	その他のサービス活動外収益	367,412	453,600	△86,188
	受入研修費収益	0	20,000	△20,000
	利用者等外給食収益	328,680	370,030	△41,350
	雑収益	38,732	63,570	△24,838
	雑収益	38,732	63,570	△24,838
	サービス活動外収益計 (4)	389,380	475,457	△86,077
	費用			
	その他のサービス活動外費用	25,650	35,830	△10,180
利用者等外給食費	25,650	35,830	△10,180	
サービス活動外費用計 (5)	25,650	35,830	△10,180	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	363,730	439,627	△75,897	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	3,169,696	7,565,464	△4,395,768	
収益	拠点区分間固定資産移管収益	0	700,000	△700,000
	拠点区分間固定資産移管収益	0	700,000	△700,000

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

ワークセンター愛の園拠点区分

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
特別増減の部	益取				
	特別収益計(8)	0	700,000	△700,000	
	費用	拠点区分間繰入金費用	150,000	850,000	△700,000
		拠点区分間繰入金費用	150,000	850,000	△700,000
		法人本部拠点区分間繰入金費用	150,000	150,000	0
		愛隣園拠点区分間繰入金費用	0	700,000	△700,000
特別費用計(9)	150,000	850,000	△700,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△150,000	△150,000	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,019,696	7,415,464	△4,395,768	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	82,745,750	80,782,864	1,962,886	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	85,765,446	88,198,328	△2,432,882	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	2,180,000	0	2,180,000	
	工賃変動積立金取崩額[就労]	570,000	0	570,000	
	設備等整備積立金取崩額[就労]	1,610,000	0	1,610,000	
	その他の積立金積立額(16)	4,800,000	5,452,578	△652,578	
	人件費積立金積立額	0	2,000,000	△2,000,000	
	修繕費積立金積立額	3,300,000	1,000,000	2,300,000	
	備品等購入積立金積立額	1,500,000	0	1,500,000	
	工賃変動積立金積立額[就労]	0	1,200,000	△1,200,000	
	設備等整備積立金積立額[就労]	0	1,252,578	△1,252,578	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	83,145,446	82,745,750	399,696	

拠点区分 事業活動明細書

別紙 3 (㊸)

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(単位:円)

20 ワークセンター愛の園拠点区分

1 2 3 4

勘定科目		20-10 指定就労継続支 援B型	20-20 指定就労移行支 援	20-30 指定共同生活援 助	20-40 指定相談支援	合計	内部取引消去	拠点区分 合計
収益	就労支援事業収益	30,194,268				30,194,268		30,194,268
	2910 園芸出向収益	6,065,671				6,065,671		6,065,671
	2920 公園管理収益	2,983,460				2,983,460		2,983,460
	2930 収集分別家政農園収益	21,145,137				21,145,137		21,145,137
	障害福祉サービス等事業収益	73,206,090		11,829,778	3,772,650	88,808,518		88,808,518
	3000 自立支援給付費収益	70,353,740		6,969,330	1,941,770	79,264,840		79,264,840
	3003 訓練等給付費収益	70,353,740		6,969,330		77,323,070		77,323,070
	3007 計画相談支援給付費収益				1,941,770	1,941,770		1,941,770
	3010 障害児施設給付費収益				1,570,880	1,570,880		1,570,880
	3014 障害児相談支援給付費収益				1,570,880	1,570,880		1,570,880
	3020 利用者負担金収益	2,254,750				2,254,750		2,254,750
	3030 補足給付費収益			1,080,000		1,080,000		1,080,000
	3031 特定障害者特別給付費収益			1,080,000		1,080,000		1,080,000
	3050 特定費用収益			3,600,448		3,600,448		3,600,448
	3070 その他の事業収益	597,600		180,000	260,000	1,037,600		1,037,600
	3071 補助金事業収益(公費)	553,000		180,000	260,000	993,000		993,000
	3072 補助金事業収益(一般)	44,600				44,600		44,600
	3900 経常経費寄附金収益	30,000				30,000		30,000
	サービス活動収益計(1)	103,430,358		11,829,778	3,772,650	119,032,786		119,032,786
	費用	人件費	43,680,968		4,898,402	10,610,689	59,190,059	
5010 職員給料		25,809,515			6,911,670	32,721,185		32,721,185
5020 職員賞与		4,517,597			1,359,243	5,876,840		5,876,840
5030 賞与引当金繰入		2,142,440			647,900	2,790,340		2,790,340
5040 非常勤職員給与		4,775,411		4,596,415		9,371,826		9,371,826
5060 退職給付費用		936,240		44,500	298,480	1,279,220		1,279,220
5064 退職給付費用(職員済会退職共済金給付費用)		402,240			120,480	522,720		522,720
5067 退職給付費用(福祉医療機構)		534,000		44,500	178,000	756,500		756,500
5070 法定福利費		5,499,765		257,487	1,393,396	7,150,648		7,150,648
事業費		11,405,088		2,772,208	676,716	14,854,012		14,854,012
5100 給食費		3,723,736		1,255,315		4,979,051		4,979,051
5140 保健衛生費		359,172		40,977	45,247	445,396		445,396
5160 被服費		77,100				77,100		77,100
5170 教養娯楽費		259,958		73,800		333,758		333,758
5180 日用品費		50,938		59,180		110,118		110,118
5210 水道光熱費		1,967,622		639,791		2,607,413		2,607,413
5220 燃料費		51,619		16,370		67,989		67,989
5230 消耗器具備品費		523,085		261,639	234,318	1,019,042		1,019,042
5240 保険料		488,106		25,170	60,310	573,586		573,586
5250 賃借料		396,866		264,000		660,866		660,866
5290 車両費	1,070,410			121,521	1,191,931		1,191,931	
5310 修繕費支出	2,436,476		135,966	215,320	2,787,762		2,787,762	
事務費	5,763,350		2,516,153	216,862	8,496,365		8,496,365	
5400 福利厚生費	181,019		33,100	39,400	253,519		253,519	
5410 職員被服費	67,300			14,000	81,300		81,300	
5430 研修研究費	6,480				6,480		6,480	
5440 事務消耗品費	243,606		1,045	30,834	275,485		275,485	
5450 印刷製本費	181,648		3,165		184,813		184,813	
5480 修繕費	17,710				17,710		17,710	
5490 通信運搬費	156,566		102,535	124,636	383,737		383,737	
5500 会議費	21,980				21,980		21,980	
5510 広報費	29,900				29,900		29,900	
5520 業務委託費	3,701,159				3,701,159		3,701,159	
5530 手数料	440,551		41,008	792	482,351		482,351	
5560 土地・建物賃借料			2,280,000		2,280,000		2,280,000	
5570 租税公課	27,700			7,200	34,900		34,900	

拠点区分 事業活動明細書

別紙 3 (⑩)

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(単位:円)

20 ワークセンター愛の園拠点区分

1

2

3

4

勘定科目		20-10 指定就労継続支 援B型	20-20 指定就労移行支 援	20-30 指定共同生活援 助	20-40 指定相談支援	合計	内部取引消去	拠点区分 合計	
サービス活動増減の部 費用	5580 保守料	394,771		33,000		427,771		427,771	
	5620 諸会費	292,960		22,300		315,260		315,260	
	就労支援事業費用	31,529,364				31,529,364		31,529,364	
	5700 就労支援事業販売原価	31,529,364				31,529,364		31,529,364	
	5702 就労支援事業費	31,167,464				31,167,464		31,167,464	
	5703 当期就労支援事業仕入高	361,900				361,900		361,900	
	減価償却費	3,446,040			112,500	3,558,540		3,558,540	
	5930 減価償却費	3,446,040			112,500	3,558,540		3,558,540	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,401,520				△1,401,520		△1,401,520	
	5940 国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,401,520				△1,401,520		△1,401,520	
	サービス活動費用計 (2)	94,423,290		10,186,763	11,616,767	116,226,820		116,226,820	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	9,007,068		1,643,015	△7,844,117	2,805,966		2,805,966	
	サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	21,940		28		21,968		21,968
		4010 受取利息配当金収益	21,940		28		21,968		21,968
その他のサービス活動外収益		367,412				367,412		367,412	
4070 利用者等外給食収益		328,680				328,680		328,680	
4090 雑収益		38,732				38,732		38,732	
4099 雑収益		38,732				38,732		38,732	
サービス活動外収益計 (4)		389,352		28		389,380		389,380	
その他のサービス活動外費用		25,650				25,650		25,650	
6060 利用者等外給食費		25,650				25,650		25,650	
サービス活動外費用計 (5)		25,650				25,650		25,650	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	363,702		28		363,730		363,730		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	9,370,770		1,643,043	△7,844,117	3,169,696		3,169,696		

就労支援事業別事業活動明細書

別紙3(⑬)

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

ワークセンター愛の園拠点区分

(単位:円)

勘定科目		園芸出向	公園管理	収集分別家政農園	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収益	就労支援事業収益	6,065,671	2,983,460	21,145,137	30,194,268	0	30,194,268
	就労支援事業活動収益計	6,065,671	2,983,460	21,145,137	30,194,268	0	30,194,268
費用	就労支援事業販売原価	5,430,714	2,206,606	23,892,044	31,529,364	0	31,529,364
	期首製品(商品)棚卸高	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業費	5,430,714	2,206,606	23,530,144	31,167,464	0	31,167,464
	当期就労支援事業仕入高	0	0	361,900	361,900	0	361,900
	合計	5,430,714	2,206,606	23,892,044	31,529,364	0	31,529,364
	期末製品(商品)棚卸高	0	0	0	0	0	0
	差引	5,430,714	2,206,606	23,892,044	31,529,364	0	31,529,364
	就労支援事業活動費用計	5,430,714	2,206,606	23,892,044	31,529,364	0	31,529,364
	就労支援事業活動増減差額	634,957	776,854	△2,746,907	△1,335,096	0	△1,335,096

就労支援事業別事業活動明細書

別紙3(⑬)

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

ワークセンター愛の園拠点区分

(単位:円)

勘定科目		園芸出向	公園管理	収集分別家政農園	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収益	就労支援事業収益	6,065,671	2,983,460	21,145,137	30,194,268	0	30,194,268
	就労支援事業活動収益計	6,065,671	2,983,460	21,145,137	30,194,268	0	30,194,268
費用	就労支援事業販売原価	5,430,714	2,206,606	23,892,044	31,529,364	0	31,529,364
	期首製品(商品)棚卸高	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業費	5,430,714	2,206,606	23,530,144	31,167,464	0	31,167,464
	当期就労支援事業仕入高	0	0	361,900	361,900	0	361,900
	合計	5,430,714	2,206,606	23,892,044	31,529,364	0	31,529,364
	期末製品(商品)棚卸高	0	0	0	0	0	0
	差引	5,430,714	2,206,606	23,892,044	31,529,364	0	31,529,364
	就労支援事業活動費用計	5,430,714	2,206,606	23,892,044	31,529,364	0	31,529,364
	就労支援事業活動増減差額	634,957	776,854	△2,746,907	△1,335,096	0	△1,335,096

令和 2 年 度

ワークセンター愛の園拠点区分

拠点区分 貸借対照表

令和 3年 3月31日 現在

拠点区分 貸借対照表

令和 3年 3月31日 現在

20 ワークセンター愛の園拠点区分

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	99,155,577	99,342,495	△186,918	流動負債	9,594,929	10,971,271	△1,376,342
現金預金	79,932,593	82,232,326	△2,299,733	事業未払金	6,424,672	7,817,443	△1,392,771
事業未収金	19,068,338	17,020,169	2,048,169	職員預り金	379,917	386,541	△6,624
前払費用	90,000	90,000	0	賞与引当金	2,790,340	2,767,287	23,053
1年以内長期前払費用	64,646	0	64,646	固定負債	10,024,160	9,501,440	522,720
固定資産	221,541,988	220,590,516	951,472	退職給付引当金	10,024,160	9,501,440	522,720
基本財産	139,255,742	141,816,091	△2,560,349	退職給付引当金	2,000,000	2,000,000	0
土地	82,476,666	82,476,666	0	退職給付引当金(県共済 会退職共済金引当金)	8,024,160	7,501,440	522,720
建物	56,779,076	59,339,425	△2,560,349	負債の部合計	19,619,089	20,472,711	△853,622
その他の固定資産	82,286,246	78,774,425	3,511,821	純 資 産 の 部			
建物	0	0	0	基本金	128,200,666	128,200,666	0
構築物	1,397,158	1,510,474	△113,316	基本金	128,200,666	128,200,666	0
機械及び装置	12	22,020	△22,008	第一号基本金	128,200,666	128,200,666	0
車輛運搬具	4,961,998	4,738,114	223,884	国庫補助金等特別積立金	24,984,047	26,385,567	△1,401,520
器具及び備品	744,007	610,748	133,259	国庫補助金等特別積立金	24,984,047	26,385,567	△1,401,520
敷金	150,000	150,000	0	その他の積立金	64,748,317	62,128,317	2,620,000
ソフトウェア	46,656	93,312	△46,656	人件費積立金	19,073,000	19,073,000	0
退職給付引当資産	10,024,160	9,501,440	522,720	修繕費積立金	14,480,000	11,180,000	3,300,000
退職給付引当資産	2,000,000	2,000,000	0	備品等購入積立金	9,773,000	8,273,000	1,500,000
退職給付引当資産(県共 済会退職共済金預け金)	8,024,160	7,501,440	522,720	移行時特別積立金	15,508,963	15,508,963	0
その他の積立資産	64,748,317	62,128,317	2,620,000	工賃変動積立金[就労]	1,830,000	2,400,000	△570,000
人件費積立資産	19,073,000	19,073,000	0	設備等整備積立金[就労]	4,083,354	5,693,354	△1,610,000
修繕費積立資産	14,480,000	11,180,000	3,300,000	次期繰越活動増減差額	83,145,446	82,745,750	399,696
備品購入積立資産	9,773,000	8,273,000	1,500,000	次期繰越活動増減差額	83,145,446	82,745,750	399,696
移行時特別積立資産	15,508,963	15,508,963	0	(うち当期活動増減差額)	3,019,696	7,415,464	△4,395,768
工賃変動積立資産[就労]	1,830,000	2,400,000	△570,000				
設備等整備積立資産[就 労]	4,083,354	5,693,354	△1,610,000				
差入保証金	20,000	20,000	0				
長期前払費用	193,938	0	193,938				
				純資産の部合計	301,078,476	299,460,300	1,618,176
資産の部合計	320,697,565	319,933,011	764,554	負債及び純資産の部合計	320,697,565	319,933,011	764,554

計算書類に対する注記(ワークセンター愛の園拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

・建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、器具及び備品、ソフトウェア一定額法

(3) 引当金の計上基準

・退職給付引当金

一般財団法人沖縄県社会福祉事業共済会に加入している職員の掛金累計額を退職給付引当資産に計上すると共に、同額を退職給付引当金に計上している。また、労使協定による職員の退職一時金の支給見込額を計上している。なお、社会福祉施設職員等退職手当共済制度の掛金は支出時に費用処理している。

・賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給額のうち当期分に相当する額を計上している。

(4) 消費税等の会計処理

税込方式を採用している。

(5) リース取引の会計処理

通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理をしている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

(1) 独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度

(2) 一般財団法人沖縄県社会福祉事業共済会退職共済制度

(3) 法人独自の退職金制度(労使協定による退職一時金)

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下の通りになっている。

(1) ワークセンター愛の園拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(㉠))

ア ワークセンター愛の園 就労移行支援サービス区分

イ ワークセンター愛の園 就労継続支援B型サービス区分

ウ グループホーム愛さ 共同生活援助サービス区分

エ じょいまーる 相談支援サービス区分

(3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(㉡))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容は以下の通りである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	82,476,666	0	0	82,476,666
建物	59,339,426	0	2,560,350	56,779,076
合計	141,816,092	0	2,560,350	139,255,742

※建物の減少額は減価償却の実施によるものです。

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下の通りである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	129,987,510	73,208,434	56,779,076
構築物	12,112,171	10,715,013	1,397,158
機械及び装置	2,466,640	2,466,628	12
車輛運搬具	18,567,531	13,605,533	4,961,998
器具及び備品	5,984,379	5,240,372	744,007
合計	169,118,231	105,235,980	63,882,251

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし