

令和 3 年 度

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

収 入 合 計	558,002,201 円
支 出 合 計	443,896,257 円
当期末支払資金残高	114,105,944 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

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

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	256,774,000	256,021,729	752,271	
	就労支援事業収入	29,645,000	29,733,301	△88,301	
	障害福祉サービス等事業収入	91,175,000	91,347,503	△172,503	
	経常経費寄附金収入	4,627,000	4,801,842	△174,842	
	受取利息配当金収入	17,000	23,304	△6,304	
	その他の収入	1,390,000	1,579,451	△189,451	
	事業活動収入計 (1)	383,628,000	383,507,130	120,870	
	支出				
	人件費支出	237,546,000	237,235,686	310,314	
	事業費支出	50,648,000	49,510,343	1,137,657	
	事務費支出	21,798,000	21,559,968	238,032	
	就労支援事業支出	29,645,000	28,954,380	690,620	
	その他の支出	705,000	680,560	24,440	
事業活動支出計 (2)	340,342,000	337,940,937	2,401,063		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	43,286,000	45,566,193	△2,280,193		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,473,000	3,473,000	0	
	固定資産売却収入	135,000	135,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	3,608,000	3,608,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	7,628,000	7,620,680	7,320	
施設整備等支出計 (5)	7,628,000	7,620,680	7,320		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△4,020,000	△4,012,680	△7,320		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	7,509,000	7,508,464	536	
	拠点区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	サービス区分間繰入金収入	27,570,000	27,570,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	36,079,000	36,078,464	536	
	支出				
	積立資産支出	69,767,000	69,764,640	2,360	
	拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0	
	サービス区分間繰入金支出	27,570,000	27,570,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	98,337,000	98,334,640	2,360	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△62,258,000	△62,256,176	△1,824		
予備費支出 (10)	111,000	—	108,000		
	△3,000				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△23,100,000	△20,702,663	△2,397,337		
前期末支払資金残高 (12)	23,100,000	134,808,607	△111,708,607		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	114,105,944	△114,105,944		

予備費支出3,000円は、渉外費支出に充当使用した額である。

事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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						
	児童福祉事業収入	0	256,021,729	0	256,021,729	0	256,021,729
	就労支援事業収入	0	0	29,733,301	29,733,301	5,400	29,727,901
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	91,347,503	91,347,503	0	91,347,503
	経常経費寄附金収入	928,455	3,779,387	94,000	4,801,842	0	4,801,842
	受取利息配当金収入	296	4,084	18,924	23,304	0	23,304
	その他の収入	0	970,260	609,191	1,579,451	0	1,579,451
	事業活動収入計 (1)	928,751	260,775,460	121,802,919	383,507,130	5,400	383,501,730
	支出						
	人件費支出	575,000	170,258,380	66,402,306	237,235,686	0	237,235,686
事業費支出	0	36,418,257	13,092,086	49,510,343	5,400	49,504,943	
事務費支出	792,102	12,028,314	8,739,552	21,559,968	0	21,559,968	
就労支援事業支出	0	0	28,954,380	28,954,380	0	28,954,380	
その他の支出	0	674,960	5,600	680,560	0	680,560	
事業活動支出計 (2)	1,367,102	219,379,911	117,193,924	337,940,937	5,400	337,935,537	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△438,351	41,395,549	4,608,995	45,566,193	0	45,566,193	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	0	3,473,000	0	3,473,000	0	3,473,000
	固定資産売却収入	0	0	135,000	135,000	0	135,000
	施設整備等収入計 (4)	0	3,473,000	135,000	3,608,000	0	3,608,000
	支出						
固定資産取得支出	0	7,477,680	143,000	7,620,680	0	7,620,680	
施設整備等支出計 (5)	0	7,477,680	143,000	7,620,680	0	7,620,680	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△4,004,680	△8,000	△4,012,680	0	△4,012,680	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	0	5,508,464	2,000,000	7,508,464	0	7,508,464
	拠点区分間繰入金収入	1,000,000	0	0	1,000,000	1,000,000	0
	その他の活動収入計 (7)	1,000,000	5,508,464	2,000,000	8,508,464	1,000,000	7,508,464
	支出						
	積立資産支出	550,000	64,827,600	4,387,040	69,764,640	0	69,764,640
拠点区分間繰入金支出	0	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	0	
その他の活動支出計 (8)	550,000	65,827,600	4,387,040	70,764,640	1,000,000	69,764,640	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	450,000	△60,319,136	△2,387,040	△62,256,176	0	△62,256,176	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	11,649	△22,928,267	2,213,955	△20,702,663	0	△20,702,663	
前期末支払資金残高 (11)	3,470,888	39,051,377	92,286,342	134,808,607	0	134,808,607	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	3,482,537	16,123,110	94,500,297	114,105,944	0	114,105,944	
収入合計		5,399,639	308,808,301	216,224,261	530,432,201	1,005,400	529,426,801
支出合計		1,917,102	292,685,191	121,723,964	416,326,257	1,005,400	415,320,857

令和 3 年 度

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

収 益 合 計	527, 831, 960 円
費 用 合 計	393, 909, 009 円
次期繰越活動増減差額	133, 922, 951 円

社会福祉法人 基督教児童福社会愛隣園

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

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	256,021,729	247,187,794	8,833,935
		就労支援事業収益	29,727,901	30,186,468	△458,567
		障害福祉サービス等事業収益	91,347,503	88,808,518	2,538,985
		経常経費寄附金収益	4,801,842	3,132,650	1,669,192
		その他の収益	2,000,000	1,004,528	995,472
		サービス活動収益計 (1)	383,898,975	370,319,958	13,579,017
	費用	人件費	237,161,605	222,352,012	14,809,593
		事業費	49,569,589	48,724,315	845,274
		事務費	21,559,968	23,227,323	△1,667,355
		就労支援事業費用	29,733,301	31,529,364	△1,796,063
		減価償却費	19,429,777	18,544,548	885,229
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,018,794	△10,484,632	△534,162
		サービス活動費用計 (2)	346,435,446	333,892,930	12,542,516
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		37,463,529	36,427,028	1,036,501	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	23,304	34,713	△11,409
		その他のサービス活動外収益	1,579,451	1,098,977	480,474
		サービス活動外収益計 (4)	1,602,755	1,133,690	469,065
	費用	その他のサービス活動外費用	680,560	662,715	17,845
		サービス活動外費用計 (5)	680,560	662,715	17,845
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		922,195	470,975
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		38,385,724	36,898,003	1,487,721	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,473,000	3,549,700	△76,700
		固定資産売却益	135,000		135,000
		特別収益計 (8)	3,608,000	3,549,700	58,300
	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	3,473,000	3,549,700	△76,700
		特別費用計 (9)	3,473,003	3,549,703	△76,700
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		134,997	△3	135,000	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		38,520,721	36,898,000	1,622,721	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		137,272,230	134,424,230	2,848,000
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		175,792,951	171,322,230	4,470,721
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		1,450,000	2,180,000	△730,000
	その他の積立金積立額(16)		43,320,000	36,230,000	7,090,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		133,922,951	137,272,230	△3,349,279

事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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						
	児童福祉事業収益	0	256,021,729	0	256,021,729	0	256,021,729
	就労支援事業収益	0	0	29,733,301	29,733,301	5,400	29,727,901
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	91,347,503	91,347,503	0	91,347,503
	経常経費寄附金収益	928,455	3,779,387	94,000	4,801,842	0	4,801,842
	その他の収益	0	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
	サービス活動収益計 (1)	928,455	261,801,116	121,174,804	383,904,375	5,400	383,898,975
	費用						
	人件費	575,000	171,911,332	64,675,273	237,161,605	0	237,161,605
	事業費	0	36,418,257	13,156,732	49,574,989	5,400	49,569,589
事務費	792,102	12,028,314	8,739,552	21,559,968	0	21,559,968	
就労支援事業費用	0	0	29,733,301	29,733,301	0	29,733,301	
減価償却費	0	15,817,404	3,612,373	19,429,777	0	19,429,777	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△9,617,274	△1,401,520	△11,018,794	0	△11,018,794	
サービス活動費用計 (2)	1,367,102	226,558,033	118,515,711	346,440,846	5,400	346,435,446	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△438,647	35,243,083	2,659,093	37,463,529	0	37,463,529	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	296	4,084	18,924	23,304	0	23,304
	その他のサービス活動外収益	0	970,260	609,191	1,579,451	0	1,579,451
	サービス活動外収益計 (4)	296	974,344	628,115	1,602,755	0	1,602,755
	費用						
その他のサービス活動外費用	0	674,960	5,600	680,560	0	680,560	
サービス活動外費用計 (5)	0	674,960	5,600	680,560	0	680,560	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	296	299,384	622,515	922,195	0	922,195	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△438,351	35,542,467	3,281,608	38,385,724	0	38,385,724	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	0	3,473,000	0	3,473,000	0	3,473,000
	固定資産売却益	0	0	135,000	135,000	0	135,000
	拠点区分間繰入金収益	1,000,000	0	0	1,000,000	1,000,000	0
	特別収益計 (8)	1,000,000	3,473,000	135,000	4,608,000	1,000,000	3,608,000
	費用						
	固定資産売却損・処分損	0	1	2	3	0	3
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,473,000	0	3,473,000	0	3,473,000
	拠点区分間繰入金費用	0	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	0
	特別費用計 (9)	0	4,473,001	2	4,473,003	1,000,000	3,473,003
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	1,000,000	△1,000,001	134,998	134,997	0	134,997	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	561,649	34,542,466	3,416,606	38,520,721	0	38,520,721	
前期繰越活動増減差額 (12)	3,470,888	50,655,896	83,145,446	137,272,230	0	137,272,230	
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	4,032,537	85,198,362	86,562,052	175,792,951	0	175,792,951	
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	0	1,450,000	0	1,450,000	0	1,450,000	
その他の積立金積立額(16)	550,000	38,910,000	3,860,000	43,320,000	0	43,320,000	
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,482,537	47,738,362	82,702,052	133,922,951	0	133,922,951	
収益合計	5,399,639	318,354,356	205,083,365	528,837,360	1,005,400	527,831,960	
費用合計	1,917,102	270,615,994	122,381,313	394,914,409	1,005,400	393,909,009	

令和 3 年 度

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 基督教児童福祉会愛隣園

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

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	131,559,019	149,661,586	△18,102,567	流動負債	27,550,791	24,310,952	3,239,839
現金預金	95,425,247	90,915,449	4,509,798	事業未払金	12,582,263	13,067,298	△485,035
普通預金	11,930,829	10,982,856	947,973	事業未払金	5,634,965	7,181,696	△1,546,731
普通預金(福祉)	31,890,976	29,419,092	2,471,884	事業未払金(福祉)	1,784,252	1,421,094	363,158
普通預金[就労]	48,061,969	46,547,296	1,514,673	事業未払金[就労]	5,163,046	4,464,508	698,538
普通預金(グループホーム)	3,541,473	3,966,205	△424,732	未払費用	2,902,431	0	2,902,431
事業未収金	30,573,126	52,207,191	△21,634,065	職員預り金	1,903,735	1,721,035	182,700
事業未収金	13,591,943	34,804,049	△21,212,106	賞与引当金	10,162,362	9,522,619	639,743
事業未収金(福祉)	12,694,467	13,038,091	△343,624	固定負債	37,658,840	40,397,720	△2,738,880
事業未収金[就労]	4,286,716	4,365,051	△78,335	退職給付引当金	37,658,840	40,397,720	△2,738,880
未収補助金	4,981,000	6,019,000	△1,038,000	退職給付引当金	7,730,000	12,290,000	△4,560,000
前払費用	515,000	455,300	59,700	退職給付引当金(県共済会退職共済金引当金)	29,928,840	28,107,720	1,821,120
1年以内長期前払費用	64,646	64,646	0	負債の部合計	65,209,631	64,708,672	500,959
固定資産	1,160,165,850	1,110,587,397	49,578,453	純 資 産 の 部			
基本財産	826,781,507	841,912,495	△15,130,988	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	414,824,879	429,955,867	△15,130,988	第一号基本金	570,095,376	570,095,376	0
その他の固定資産	333,384,343	268,674,902	64,709,441	国庫補助金等特別積立金	250,448,594	257,994,388	△7,545,794
建物	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	250,448,594	257,994,388	△7,545,794
構築物	3,698,536	3,985,695	△287,159	その他の積立金	272,048,317	230,178,317	41,870,000
機械及び装置	76,687	116,686	△39,999	人件費積立金	77,883,000	69,623,000	8,260,000
車輛運搬具	5,143,623	5,604,751	△461,128	修繕費積立金	17,340,000	14,480,000	2,860,000
器具及び備品	13,619,612	9,949,698	3,669,914	備品等購入積立金	9,773,000	9,773,000	0
敷金	300,000	300,000	0	施設整備等積立金	79,880,000	59,330,000	20,550,000
ソフトウェア	669,435	1,008,096	△338,661	建築資産積立金	52,200,000	40,550,000	11,650,000
退職給付引当資産	37,658,840	40,397,720	△2,738,880	車輛購入積立金	10,550,000	12,000,000	△1,450,000
退職給付引当資産	7,730,000	12,290,000	△4,560,000	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)	29,928,840	28,107,720	1,821,120	工賃変動積立金[就労]	1,830,000	1,830,000	0
その他の積立資産	272,048,317	207,078,317	64,970,000	設備等整備積立金[就労]	4,083,354	4,083,354	0
人件費積立資産	77,883,000	69,623,000	8,260,000	退所児童支援積立金	3,000,000	3,000,000	0
修繕費積立資産	17,340,000	14,480,000	2,860,000	次期繰越活動増減差額	133,922,951	137,272,230	△3,349,279
備品購入積立資産	9,773,000	9,773,000	0	次期繰越活動増減差額	133,922,951	137,272,230	△3,349,279
施設整備等積立資産	79,880,000	59,330,000	20,550,000	(うち当期活動増減差額)	38,520,721	36,898,000	1,622,721
建築資金積立資産	52,200,000	29,450,000	22,750,000				
車輛購入積立資産	10,550,000	0	10,550,000				
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	1,830,000	0				
設備等整備積立資産[就労]	4,083,354	4,083,354	0				
退所児童支援積立資産	3,000,000	3,000,000	0				
差入保証金	40,000	40,000	0				
長期前払費用	129,292	193,938	△64,646				
				純資産の部合計	1,226,515,238	1,195,540,311	30,974,927
資産の部合計	1,291,724,869	1,260,248,983	31,475,886	負債及び純資産の部合計	1,291,724,869	1,260,248,983	31,475,886

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	429,955,867	0	15,130,988	414,824,879
合計	841,912,495	0	15,130,988	826,781,507

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	361,155,631	414,824,879
建物	1,100,000	1,099,999	1
構築物	39,850,711	36,152,175	3,698,536
機械及び装置	2,866,640	2,789,953	76,687
車輛運搬具	24,207,446	19,063,823	5,143,623
器具及び備品	40,255,613	26,636,001	13,619,612
合計	884,260,920	446,897,582	437,363,338

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

事業区分 貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日 現在

(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
流動資産	3,488,196	25,443,830	102,626,993	131,559,019	0	131,559,019
5 現金預金	3,488,196	8,442,633	83,494,418	95,425,247	0	95,425,247
170 事業未収金	0	11,695,197	18,877,929	30,573,126	0	30,573,126
190 未収補助金	0	4,981,000	0	4,981,000	0	4,981,000
310 前払費用	0	325,000	190,000	515,000	0	515,000
315 1年以内長期前払費用	0	0	64,646	64,646	0	64,646
固定資産	3,580,000	936,969,764	219,616,086	1,160,165,850	0	1,160,165,850
基本財産	0	690,086,115	136,695,392	826,781,507	0	826,781,507
600 土地	0	329,479,962	82,476,666	411,956,628	0	411,956,628
605 建物	0	360,606,153	54,218,726	414,824,879	0	414,824,879
その他の固定資産	3,580,000	246,883,649	82,920,694	333,384,343	0	333,384,343
625 建物	0	1	0	1	0	1
630 構築物	0	2,414,693	1,283,843	3,698,536	0	3,698,536
635 機械及び装置	0	76,675	12	76,687	0	76,687
640 車両運搬具	0	1,603,576	3,540,047	5,143,623	0	5,143,623
645 器具及び備品	0	12,981,629	637,983	13,619,612	0	13,619,612
663 敷金	0	150,000	150,000	300,000	0	300,000
665 ソフトウェア	0	669,435	0	669,435	0	669,435
800 退職給付引当資産	0	29,107,640	8,551,200	37,658,840	0	37,658,840
820 その他の積立資産	3,580,000	199,860,000	68,608,317	272,048,317	0	272,048,317
870 差入保証金	0	20,000	20,000	40,000	0	40,000
880 長期前払費用	0	0	129,292	129,292	0	129,292
資産の部合計	7,068,196	962,413,594	322,243,079	1,291,724,869	0	1,291,724,869
流動負債	5,659	16,946,815	10,598,317	27,550,791	0	27,550,791
1020 事業未払金	5,659	4,918,624	7,657,980	12,582,263	0	12,582,263
1240 未払費用	0	2,902,431	0	2,902,431	0	2,902,431
1280 職員預り金	0	1,499,665	404,070	1,903,735	0	1,903,735
1420 賞与引当金	0	7,626,095	2,536,267	10,162,362	0	10,162,362
固定負債	0	29,107,640	8,551,200	37,658,840	0	37,658,840
1630 退職給付引当金	0	29,107,640	8,551,200	37,658,840	0	37,658,840
負債の部合計	5,659	46,054,455	19,149,517	65,209,631	0	65,209,631
基本金	0	441,894,710	128,200,666	570,095,376	0	570,095,376
1800 基本金	0	441,894,710	128,200,666	570,095,376	0	570,095,376
国庫補助金等特別積立金	0	226,866,067	23,582,527	250,448,594	0	250,448,594
1850 国庫補助金等特別積立金	0	226,866,067	23,582,527	250,448,594	0	250,448,594
その他の積立金	3,580,000	199,860,000	68,608,317	272,048,317	0	272,048,317
1901 人件費積立金	0	57,810,000	20,073,000	77,883,000	0	77,883,000
1902 修繕費積立金	0	0	17,340,000	17,340,000	0	17,340,000
1903 備品等購入積立金	0	0	9,773,000	9,773,000	0	9,773,000
1904 施設整備等積立金	3,580,000	76,300,000	0	79,880,000	0	79,880,000
1905 建築資産積立金	0	52,200,000	0	52,200,000	0	52,200,000
1906 車両購入積立金	0	10,550,000	0	10,550,000	0	10,550,000
1909 移行時特別積立金	0	0	15,508,963	15,508,963	0	15,508,963
1910 工賃変動積立金[就労]	0	0	1,830,000	1,830,000	0	1,830,000
1920 設備等整備積立金[就労]	0	0	4,083,354	4,083,354	0	4,083,354
1949 通所児童支援積立金	0	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
次期繰越活動増減差額	3,482,537	47,738,362	82,702,052	133,922,951	0	133,922,951
1990 (うち当期活動増減差額)	561,649	34,542,466	3,416,606	38,520,721	0	38,520,721
純資産の部合計	7,062,537	916,359,139	303,093,562	1,226,515,238	0	1,226,515,238
負債及び純資産の部合計	7,068,196	962,413,594	322,243,079	1,291,724,869	0	1,291,724,869

令和 3 年 度

法人本部拠点区分

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

収 入 合 計	5,399,639 円
支 出 合 計	1,917,102 円
当期末支払資金残高	3,482,537 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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	929,000	928,455	545	
	3900 経常経費寄附金収入	929,000	928,455	545	一般寄付
	受取利息配当金収入	2,000	296	1,704	
	4010 受取利息配当金収入	2,000	296	1,704	預貯金利息
	その他の収入	1,000	0	1,000	
	4090 雑収入	1,000	0	1,000	
	4099 雑収入	1,000	0	1,000	
	事業活動収入計 (1)	932,000	928,751	3,249	
	人件費支出	585,000	575,000	10,000	
	5000 役員報酬支出	585,000	575,000	10,000	理事長手当 (20,000円×12か月≒240,000円)、理事会5回195,000円 評議員会1回50,000円、評議員選任・解任委員会1回10,000円 苦情解決委員会3回30,000円、監事監査(2名)30,000円、役員研修5,000円 正規職員採用面接試験手当(2回)10,000円、役員表彰式手当(1名)5,000円
事務費支出	795,000	792,102	2,898		
5420 旅費交通費支出	22,000	21,960	40	交通費(理事会、苦情解決委員会、管理者会議、正規職員採用面接試験他)	
5430 研修研究費支出	12,000	12,000	0	研修受講費	
5440 事務消耗品費支出	66,000	65,551	449	コピー機使用料、ファイル、賞状用紙他	
5450 印刷製本費支出	60,000	59,950	50	製本テープ代	
5490 通信運搬費支出	150,000	149,976	24	電話料、FAX等通信料、切手代、郵便料金	
5500 会議費支出	36,000	35,974	26	会議用食事代、飲み物、茶菓子代	
5510 広報費支出	9,000	8,219	781	ホームページ使用料他	
5530 手数料支出	19,000	18,744	256	振込手数料、インターネットバンク手数料、残高証明書発行手数料他	
5540 保険料支出	56,000	56,000	0	役員賠償責任補償	
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	10,730	270	花苗灌水用井戸賃借料	
5570 租税公課支出	20,000	19,650	350	収入印紙(登記簿謄本、土地公団)	
5590 渉外費支出	19,000	19,000	0	香典料、町内福祉施設開設祝金	
5620 諸会費支出	123,000	122,500	500	日本キリスト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) 沖縄県社会福祉施設・予算対策協議会会費(2,500円)	
5690 雑支出	124,000	123,940	60	賞状額縁他(4,940円)、退任役員記念品3名(64,000円) 定年退職記念品2名(40,000円)、勤続30年記念品1名(15,000円)	
事業活動支出計 (2)	1,380,000	1,367,102	12,898		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△448,000	△438,351	△9,649		
施設整備等による収支	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	4211 拠点区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	4230 愛隣園拠点区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0	愛隣園拠点区分より繰入金
	その他の活動収入計 (7)	1,000,000	1,000,000	0	
	積立資産支出	550,000	550,000	0	
7764 施設整備等積立資産支出	550,000	550,000	0	施設整備等積立資産	
その他の活動支出計 (8)	550,000	550,000	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	450,000	450,000	0		
予備費支出 (10)	5,000	-	2,000		
	△3,000				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	11,649	△11,649		
前期末支払資金残高 (12)	0	3,470,888	△3,470,888		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	3,482,537	△3,482,537		

予備費支出3,000円は、渉外費支出に充当使用した額である。

令和 3 年 度

法人本部拠点区分

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

収 益 合 計	5,399,639 円
費 用 合 計	1,917,102 円
次期繰越活動増減差額	3,482,537 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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	928,455	448,000	480,455
	3900 経常経費寄附金収益	928,455	448,000	480,455
	サービス活動収益計 (1)	928,455	448,000	480,455
	費用			
	人件費	575,000	505,000	70,000
	5000 役員報酬	575,000	505,000	70,000
	事務費	792,102	548,363	243,739
	5420 旅費交通費	21,960	50,160	△28,200
	5430 研修研究費	12,000	0	12,000
	5440 事務消耗品費	65,551	55,016	10,535
	5450 印刷製本費	59,950	0	59,950
	5490 通信運搬費	149,976	106,990	42,986
	5500 会議費	35,974	31,790	4,184
	5510 広報費	8,219	5,862	2,357
	5530 手数料	18,744	16,096	2,648
	5540 保険料	56,000	9,330	46,670
	5550 賃借料	67,908	67,908	0
	5560 土地・建物賃借料	10,730	10,061	669
	5570 租税公課	19,650	12,650	7,000
5590 渉外費	19,000	5,000	14,000	
5620 諸会費	122,500	122,500	0	
5690 雑費	123,940	55,000	68,940	
サービス活動費用計 (2)	1,367,102	1,053,363	313,739	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△438,647	△605,363	166,716	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	296	1,221	△925
	4010 受取利息配当金収益	296	1,221	△925
	その他のサービス活動外収益	0	22,500	△22,500
	4090 雑収益	0	22,500	△22,500
	4099 雑収益	0	22,500	△22,500
	サービス活動外収益計 (4)	296	23,721	△23,425
費用				
サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	296	23,721	△23,425	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△438,351	△581,642	143,291	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	1,000,000	550,000	450,000
	4211 拠点区分間繰入金収益	1,000,000	550,000	450,000
	4230 愛隣園拠点区分間繰入金収益	1,000,000	400,000	600,000
	4245 愛の園拠点区分間繰入金収益	0	150,000	△150,000
	特別収益計 (8)	1,000,000	550,000	450,000
	費用			
特別費用計 (9)	0	0	0	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	1,000,000	550,000	450,000	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	561,649	△31,642	593,291	
前期繰越活動増減差額 (12)	3,470,888	3,502,530	△31,642	
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	4,032,537	3,470,888	561,649	

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

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)
繰越活動増減差額の部	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)	550,000	0	550,000
	6804 施設整備等積立金積立額	550,000	0	550,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,482,537	3,470,888	11,649

令和 3 年 度

法人本部拠点区分

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 基督教児童福社会愛隣園
[社会福祉事業]

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 3 年 度

愛隣園拠点区分

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

収 入 合 計	308,808,301 円
支 出 合 計	292,685,191 円
当期末支払資金残高	16,123,110 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 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

第一号第四様式

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	256,774,000	256,021,729	752,271	
措置費収入	244,921,000	245,066,189	△145,189	
事務費収入	217,704,000	217,747,680	△43,680	一般分保護準備、民間給与改善費、処遇改善費他
事業費収入	27,217,000	27,318,509	△101,509	児童の生活費他(愛隣園24名、こひつじの家6名、ともしびの家6名)
その他の事業収入	11,853,000	10,955,540	897,460	
補助金事業収入(公費)	11,031,000	9,938,000	1,093,000	沖縄県被虐待児等地域療育支援・連携体制構築事業補助金 児童福祉施設等環境改善事業補助金 社会的養護従事者処遇改善事業補助金 県共同募金会(退所児童支援金)
補助金事業収益(一般)	101,000	193,800	△92,800	生活習慣病予防健診、クラブキッズ助成金
受託事業収入(公費)	721,000	823,740	△102,740	
經常経費寄附金収入	3,604,000	3,779,387	△175,387	
經常経費寄附金収入	3,604,000	3,779,387	△175,387	寄附金54件
受取利息配当金収入	4,000	4,084	△84	
受取利息配当金収入	4,000	4,084	△84	預金利息
その他の収入	941,000	970,260	△29,260	
受入研修費収入	60,000	90,000	△30,000	実習謝礼金(受入3校)
利用者等外給食費収入	675,000	674,960	40	職員食事代
雑収入	206,000	205,300	700	
雑収入	206,000	205,300	700	保険金、解約手数料
事業活動収入計(1)	261,323,000	260,775,460	547,540	
事業活動による収支				
人件費支出	170,327,000	170,258,380	68,620	
職員給料支出	85,559,000	85,557,352	1,648	正規職員(愛隣園19名、こひつじの家4名、ともしびの家5名)
職員賞与支出	22,537,000	22,535,880	1,120	正規職員(愛隣園19名、こひつじの家4名、ともしびの家5名)
非常勤職員給与支出	37,251,000	37,195,377	55,623	非常勤職員(愛隣園13名、こひつじの家2名、ともしびの家1名)
退職給付支出	3,617,000	3,615,964	1,036	
退職給付支出	2,000,000	2,000,000	0	退職金(2名)
退職給付支出(県共済会退職共済金支出)	59,000	58,464	536	退職金(1名)
退職給付支出(福祉医療機構)	1,558,000	1,557,500	500	掛金(愛隣園26名、こひつじの家4名、ともしびの家5名)
法定福利費支出	21,363,000	21,353,807	9,193	事業主負担分社保料、労働保険料
事業費支出	37,042,000	36,418,257	623,743	
給食費支出	16,736,000	16,691,690	44,310	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	302,000	297,436	4,564	搬送代、薬代
医療費支出	69,000	68,490	510	メガネ(2名)、コンタクト(1名)
被服費支出	1,001,000	981,587	19,413	児童の被服、寝具、靴他
教養娯楽費支出	497,000	493,000	4,000	新聞購読料、行事費、写真代他
日用品費支出	1,069,000	1,058,543	10,457	バスケットボール、ティッシュ、石鹸他
保育材料費支出	20,000	19,766	234	工作用品他
本人支給金支出	1,673,000	1,670,985	2,015	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	6,993,000	6,988,466	4,534	電気、水道、ガス使用料
燃料費支出	1,366,000	1,365,696	304	重油代
消耗器具備品費支出	1,155,000	1,152,892	2,108	カーテン、バケツ、扇風機他
保険料支出	141,000	139,918	1,082	児童養護施設損害保険料、部活動保険料
賃借料支出	691,000	690,028	972	LED照明リース料、通行料
教育指導費支出	3,257,000	3,214,101	42,899	校納金、教材費、制服代、学用品、部活動費用他
就職支度費支出	564,000	82,760	481,240	就職支度費(1名)
車輛費支出	911,000	908,750	2,250	自動車燃料代(スイフト、ハイエース、777、ノート、ステップワゴン)
修繕費支出	478,000	475,449	2,551	ガス乾燥機修理、トイレ修理他
雑支出	119,000	118,700	300	
雑支出	119,000	118,700	300	住民票、診断書
事務費支出	12,048,000	12,028,314	19,686	
福利厚生費支出	1,114,000	1,113,061	939	福祉厚生会費(35名)、職員健診、人間ドック他
職員被服費支出	628,000	626,269	1,731	職員制服貸与(愛隣園26名、こひつじの家4名、ともしびの家4名)
旅費交通費支出	17,000	16,400	600	交通費
研修研究費支出	603,000	602,830	170	研修費他
事務消耗品費支出	1,311,000	1,306,769	4,231	事務文具、コピー機使用料(コピー)他
印刷製本費支出	159,000	157,993	1,007	回書費、名刺代、コピーだより
水道光熱費支出	50,000	50,000	0	事務所電気使用料

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

第一号第四様式

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	燃料費支出	70,000	69,259	741	自動車燃料代(コック)	
	修繕費支出	664,000	663,173	827	体育館修理、ガラス修理、厨房排水溝、天井修理他	
	通信運搬費支出	1,041,000	1,040,323	677	電話料、携帯料、郵送料他	
	会議費支出	13,000	12,576	424	会議用茶菓子代	
	広報費支出	18,000	17,680	320	愛隣園ニュース発刊料	
	業務委託費支出	635,000	634,780	220	機械整備料、電気保安管理業務手数料、ゴミ収集料	
	手数料支出	428,000	425,249	2,751	金融機関振込手数料、Eバーナー料、顧問報酬料、家賃口座振替手数料他	
	保険料支出	604,000	602,780	1,220	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	756,000	755,416	584	コピー機リース料、LED照明リース料	
	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	42,000	40,950	1,050	自動車税、収入印紙、消費税	
	保守料支出	1,063,000	1,061,836	1,164	昇降機保守料、消防設備点検保守、財務・給与ソフト保守、勤怠管理保守料	
	諸会費支出	166,000	165,750	250	社協会費、日本初社教社会事業同盟会費、社会保険委員会費他	
	雑支出	566,000	565,220	780	児童のインフルエンザ予防接種、PCR検査	
その他の支出	675,000	674,960	40			
利用者等外給食費支出	675,000	674,960	40	職員、実習生食事代		
事業活動支出計 (2)	220,092,000	219,379,911	712,089			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	41,231,000	41,395,549	△164,549			
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	3,473,000	3,473,000	0		
	施設整備等補助金収入	3,473,000	3,473,000	0	沖縄県児童福祉施設等整備補助金 児童福祉施設等環境改善事業補助金	
	施設整備等収入計 (4)	3,473,000	3,473,000	0		
	固定資産取得支出	7,478,000	7,477,680	320		
	車輜運搬具取得支出	1,450,000	1,450,000	0	軽自動車(1台)	
	器具及び備品取得支出	6,028,000	6,027,680	320	パソコン(5台) エアコン(16台) 洗濯機(2台) 製本機(1台) 防犯カメラ(1台)	
	施設整備等支出計 (5)	7,478,000	7,477,680	320		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△4,005,000	△4,004,680	△320		
	収入	積立資産取崩収入	5,509,000	5,508,464	536	
		退職給付引当資産取崩収入	4,059,000	4,058,464	536	
退職給付引当資産取崩収入		4,000,000	4,000,000	0		
退職給付引当資産取崩収入(県共済会預け金)		59,000	58,464	536	退職金(1名)	
車輜購入積立資産取崩収入		1,450,000	1,450,000	0		
その他の活動収入計 (7)		5,509,000	5,508,464	536		
その他の活動による収支	積立資産支出	64,829,000	64,827,600	1,400		
	退職給付引当資産支出	2,819,000	2,817,600	1,400		
	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)	1,379,000	1,377,600	1,400	正規職員(愛隣園19名、こひつじの家4名、ともしびの家5名)	
	人件費積立資産支出	7,260,000	7,260,000	0		
	施設整備等積立資産支出	20,000,000	20,000,000	0		
	建築資金積立資産支出	22,750,000	22,750,000	0		
	車輜購入積立資産支出	12,000,000	12,000,000	0		
	拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0		
	拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0		
法人本部拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0			
その他の活動支出計 (8)	65,829,000	65,827,600	1,400			
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△60,320,000	△60,319,136	△864			
予備費支出 (10)	1,724,000	-	6,000			
	△1,718,000					
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△23,100,000	△22,928,267	△171,733			
前期末支払資金残高 (12)	23,100,000	39,051,377	△15,951,377			
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	16,123,110	△16,123,110			

拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	176,866,391	40,087,402	39,067,936	256,021,729	0	256,021,729
2700 措置費収入	166,063,051	39,959,402	39,043,736	245,066,189	0	245,066,189
2701 事務費収入	147,691,264	35,001,864	35,054,552	217,747,680	0	217,747,680
2702 事業費収入	18,371,787	4,957,538	3,989,184	27,318,509	0	27,318,509
2760 その他の事業収入	10,803,340	128,000	24,200	10,955,540	0	10,955,540
2761 補助金事業収入(公費)	9,838,000	100,000	0	9,938,000	0	9,938,000
2762 補助金事業収益(一般)	141,600	28,000	24,200	193,800	0	193,800
2763 受託事業収入(公費)	823,740	0	0	823,740	0	823,740
經常経費寄附金収入	3,122,047	362,190	295,150	3,779,387	0	3,779,387
3900 經常経費寄附金収入	3,122,047	362,190	295,150	3,779,387	0	3,779,387
受取利息配当金収入	4,084	0	0	4,084	0	4,084
4010 受取利息配当金収入	4,084	0	0	4,084	0	4,084
その他の収入	673,095	138,765	158,400	970,260	0	970,260
4060 受入研修費収入	90,000	0	0	90,000	0	90,000
4070 利用者等外給食費収入	377,795	138,765	158,400	674,960	0	674,960
4090 雑収入	205,300	0	0	205,300	0	205,300
4099 雑収入	205,300	0	0	205,300	0	205,300
事業活動収入計(1)	180,665,617	40,588,357	39,521,486	260,775,460	0	260,775,460
人件費支出	124,997,632	23,404,745	21,856,003	170,258,380	0	170,258,380
5010 職員給料支出	59,393,701	14,617,511	11,546,140	85,557,352	0	85,557,352
5020 職員賞与支出	16,122,999	3,726,285	2,686,596	22,535,880	0	22,535,880
5040 非常勤職員給与支出	31,027,213	1,823,546	4,344,618	37,195,377	0	37,195,377
5060 退職給付支出	3,215,464	178,000	222,500	3,615,964	0	3,615,964
5061 退職給付支出	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
5066 退職給付支出(器具等引当金)	58,464	0	0	58,464	0	58,464
5067 退職給付支出(福祉医療機構)	1,157,000	178,000	222,500	1,557,500	0	1,557,500
5070 法定福利費支出	15,238,255	3,059,403	3,056,149	21,353,807	0	21,353,807
事業費支出	26,837,299	5,447,779	4,133,179	36,418,257	0	36,418,257
5100 給食費支出	12,452,748	2,250,091	1,988,851	16,691,690	0	16,691,690
5140 保健衛生費支出	209,221	57,518	30,697	297,436	0	297,436
5150 医療費支出	68,490	0	0	68,490	0	68,490
5160 被服費支出	530,714	250,961	199,912	981,587	0	981,587
5170 教養娯楽費支出	267,226	66,817	158,957	493,000	0	493,000
5180 日用品費支出	808,977	95,625	153,941	1,058,543	0	1,058,543
5190 保育材料費支出	19,766	0	0	19,766	0	19,766
5200 本人支給金支出	784,145	586,490	300,350	1,670,985	0	1,670,985
5210 水道光熱費支出	5,546,586	913,408	528,472	6,988,466	0	6,988,466
5220 燃料費支出	1,365,696	0	0	1,365,696	0	1,365,696
5230 消耗器具備品費支出	738,639	222,887	191,366	1,152,892	0	1,152,892
5240 保険料支出	108,346	15,846	15,726	139,918	0	139,918
5250 貸借料支出	611,856	71,832	6,340	690,028	0	690,028
5260 教育指導費支出	2,478,730	529,139	206,232	3,214,101	0	3,214,101
5270 就職支度費支出	0	82,760	0	82,760	0	82,760
5290 車輛費支出	385,154	193,121	330,475	908,750	0	908,750
5310 修繕費支出	449,005	10,384	16,060	475,449	0	475,449
5390 雑支出	12,000	100,900	5,800	118,700	0	118,700
5391 雑支出	12,000	100,900	5,800	118,700	0	118,700
事務費支出	8,782,016	1,609,647	1,636,651	12,028,314	0	12,028,314
5400 福利厚生費支出	831,166	128,880	153,015	1,113,061	0	1,113,061
5410 職員被服費支出	486,780	74,138	65,351	626,269	0	626,269
5420 旅費交通費支出	8,400	0	8,000	16,400	0	16,400
5430 研修研究費支出	464,830	69,000	69,000	602,830	0	602,830
5440 事務消耗品費支出	1,199,482	52,387	54,900	1,306,769	0	1,306,769
5450 印刷製本費支出	153,148	1,655	3,190	157,993	0	157,993
5460 水道光熱費支出	50,000	0	0	50,000	0	50,000
5470 燃料費支出	69,259	0	0	69,259	0	69,259

拠点区分 資金収支明細書

別紙 3 (㊸)

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	
事業活動による収支 支出	5480 修繕費支出	663,173	0	0	663,173	0	663,173	
	5490 通信運搬費支出	819,944	112,160	108,219	1,040,323	0	1,040,323	
	5500 会議費支出	12,576	0	0	12,576	0	12,576	
	5510 広報費支出	11,680	3,000	3,000	17,680	0	17,680	
	5520 業務委託費支出	634,780	0	0	634,780	0	634,780	
	5530 手数料支出	410,338	1,551	13,360	425,249	0	425,249	
	5540 保険料支出	464,100	42,870	95,810	602,780	0	602,780	
	5550 貸借料支出	755,416	0	0	755,416	0	755,416	
	5560 土地・建物貸借料支出	0	1,080,000	1,020,000	2,100,000	0	2,100,000	
	5570 租税公課支出	29,350	6,400	5,200	40,950	0	40,950	
	5580 保守料支出	1,050,624	5,606	5,606	1,061,836	0	1,061,836	
	5620 諸会費支出	165,750	0	0	165,750	0	165,750	
	5690 雑支出	501,220	32,000	32,000	565,220	0	565,220	
	その他の支出	377,795	138,765	158,400	674,960	0	674,960	
	7520 利用者等外給食費支出	377,795	138,765	158,400	674,960	0	674,960	
	事業活動支出計 (2)	160,994,742	30,600,936	27,784,233	219,379,911	0	219,379,911	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	19,670,875	9,987,421	11,737,253	41,395,549	0	41,395,549		
施設整備等による収支 収入	施設整備等補助金収入	3,473,000	0	0	3,473,000	0	3,473,000	
	4100 施設整備等補助金収入	3,473,000	0	0	3,473,000	0	3,473,000	
	施設整備等収入計 (4)	3,473,000	0	0	3,473,000	0	3,473,000	
	施設整備等による収支 支出	固定資産取得支出	7,477,680	0	0	7,477,680	0	7,477,680
		7647 車輛運搬具取得支出	1,450,000	0	0	1,450,000	0	1,450,000
		7648 器具及び備品取得支出	6,027,680	0	0	6,027,680	0	6,027,680
施設整備等支出計 (5)	7,477,680	0	0	7,477,680	0	7,477,680		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△4,004,680	0	0	△4,004,680	0	△4,004,680		
収入	積立資産取崩収入	5,508,464	0	0	5,508,464	0	5,508,464	
	7250 退職給付引当資産取崩収入	4,058,464	0	0	4,058,464	0	4,058,464	
	7251 退職給付引当資産取崩収入	4,000,000	0	0	4,000,000	0	4,000,000	
	7252 退職給付引当資産取崩収入(県共済会掛金)	58,464	0	0	58,464	0	58,464	
	7266 車輛購入積立資産取崩収入	1,450,000	0	0	1,450,000	0	1,450,000	
	サービス区分間繰入金収入	20,550,000	0	0	20,550,000	20,550,000	0	
4321 サービス区分間繰入金収入	20,550,000	0	0	20,550,000	20,550,000	0		
その他の活動収入計 (7)	26,058,464	0	0	26,058,464	20,550,000	5,508,464		
その他の活動による収支 支出	積立資産支出	64,407,120	214,560	205,920	64,827,600	0	64,827,600	
	7750 退職給付引当資産支出	2,397,120	214,560	205,920	2,817,600	0	2,817,600	
	7751 退職給付引当資産支出	1,440,000	0	0	1,440,000	0	1,440,000	
	7752 退職給付引当資産支出(県共済会掛金支出)	957,120	214,560	205,920	1,377,600	0	1,377,600	
	7761 人件費積立資産支出	7,260,000	0	0	7,260,000	0	7,260,000	
	7764 施設整備等積立資産支出	20,000,000	0	0	20,000,000	0	20,000,000	
	7765 建築資金積立資産支出	22,750,000	0	0	22,750,000	0	22,750,000	
	7766 車輛購入積立資産支出	12,000,000	0	0	12,000,000	0	12,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000	
	6211 拠点区分間繰入金支出	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000	
	6215 法人本部拠点区分間繰入金支出	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000	
サービス区分間繰入金支出	0	9,440,000	11,110,000	20,550,000	20,550,000	0		
6321 サービス区分間繰入金支出	0	9,440,000	11,110,000	20,550,000	20,550,000	0		
その他の活動支出計 (8)	65,407,120	9,654,560	11,315,920	86,377,600	20,550,000	65,827,600		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△39,348,656	△9,654,560	△11,315,920	△60,319,136	0	△60,319,136		
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△23,682,461	332,861	421,333	△22,928,267	0	△22,928,267		
前期末支払資金残高 (11)	21,537,070	8,206,289	9,308,018	39,051,377	0	39,051,377		
当期末支払資金残高 (10)+(11)	△2,145,391	8,539,150	9,729,351	16,123,110	0	16,123,110		
収入合計	231,734,151	48,794,646	48,829,504	329,358,301	20,550,000	308,808,301		
支出合計	233,879,542	40,255,496	39,100,153	313,235,191	20,550,000	292,685,191		

令和 3 年 度

愛隣園拠点区分

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

収 益 合 計	318,354,356 円
費 用 合 計	270,615,994 円
次期繰越活動増減差額	47,738,362 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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	256,021,729	247,187,794	8,833,935
	措置費収益	245,066,189	235,614,134	9,452,055
	事務費収益	217,747,680	207,752,990	9,994,690
	事業費収益	27,318,509	27,861,144	△542,635
	その他の事業収益	10,955,540	11,573,660	△618,120
	補助金事業収益(公費)	9,938,000	11,479,300	△1,541,300
	補助金事業収益(一般)	193,800	94,360	99,440
	受託事業収益(公費)	823,740	0	823,740
	経常経費寄附金収益	3,779,387	2,654,650	1,124,737
	経常経費寄附金収益	3,779,387	2,654,650	1,124,737
	その他の収益	2,000,000	1,004,528	995,472
	退職給付引当金戻入益	2,000,000	0	2,000,000
	雑収益	0	1,004,528	△1,004,528
	共済会退職共済金収益	0	1,004,528	△1,004,528
	サービス活動収益計(1)	261,801,116	250,846,972	10,954,144
サービス活動増減の部	人件費	171,911,332	162,656,953	9,254,379
	職員給料	85,557,352	84,360,096	1,197,256
	職員賞与	15,803,601	14,675,666	1,127,935
	賞与引当金繰入	7,626,095	6,732,279	893,816
	非常勤職員給与	37,195,377	31,861,657	5,333,720
	退職給付費用	4,375,100	5,276,368	△901,268
	退職給付費用	1,440,000	1,440,000	0
	退職給付費用(県共済会退職共済金給付費用)	1,377,600	1,407,840	△30,240
	退職給付費用(県共済会退職共済金)	0	1,004,528	△1,004,528
	退職給付費用(福祉医療機構)	1,557,500	1,424,000	133,500
	法定福利費	21,353,807	19,750,887	1,602,920
	事業費	36,418,257	33,878,103	2,540,154
	給食費	16,691,690	14,205,231	2,486,459
	保健衛生費	297,436	571,418	△273,982
	医療費	68,490	125,763	△57,273
	被服費	981,587	752,044	229,543
	教養娯楽費	493,000	630,142	△137,142
	日用品費	1,058,543	1,125,315	△66,772
	保育材料費	19,766	19,694	72
	本人支給金	1,670,985	2,166,300	△495,315
	水道光熱費	6,988,466	6,175,416	813,050
	燃料費	1,365,696	857,023	508,673
	消耗器具備品費	1,152,892	1,516,807	△363,915
	保険料	139,918	171,162	△31,244
	賃借料	690,028	971,026	△280,998
	教育指導費	3,214,101	2,723,184	490,917
	就職支度費	82,760	0	82,760
大学進学等支度費	0	281,300	△281,300	
車輛費	908,750	856,206	52,544	
修繕費支出	475,449	645,842	△170,393	
雑費	118,700	84,230	34,470	

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

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	費用			
	雑費	118,700	84,230	34,470
	事務費	12,028,314	14,182,595	△2,154,281
	福利厚生費	1,113,061	811,627	301,434
	職員被服費	626,269	589,000	37,269
	旅費交通費	16,400	400	16,000
	研修研究費	602,830	215,080	387,750
	事務消耗品費	1,306,769	1,327,507	△20,738
	印刷製本費	157,993	174,527	△16,534
	水道光熱費	50,000	50,000	0
	燃料費	69,259	59,333	9,926
	修繕費	663,173	4,303,490	△3,640,317
	通信運搬費	1,040,323	893,089	147,234
	会議費	12,576	17,682	△5,106
	広報費	17,680	16,000	1,680
	業務委託費	634,780	407,880	226,900
	手数料	425,249	1,057,583	△632,334
	保険料	602,780	596,150	6,630
	賃借料	755,416	475,478	279,938
	土地・建物賃借料	2,100,000	2,100,000	0
	租税公課	40,950	43,050	△2,100
	保守料	1,061,836	778,169	283,667
	諸会費	165,750	165,750	0
	雑費	565,220	100,800	464,420
	減価償却費	15,817,404	14,986,008	831,396
	減価償却費	15,817,404	14,986,008	831,396
国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,617,274	△9,083,112	△534,162	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,617,274	△9,083,112	△534,162	
サービス活動費用計 (2)	226,558,033	216,620,547	9,937,486	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	35,243,083	34,226,425	1,016,658	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	4,084	11,524	△7,440
	受取利息配当金収益	4,084	11,524	△7,440
	その他のサービス活動外収益	970,260	709,065	261,195
	受入研修費収益	90,000	72,000	18,000
	利用者等外給食収益	674,960	637,065	37,895
	雑収益	205,300	0	205,300
	雑収益	205,300	0	205,300
	サービス活動外収益計 (4)	974,344	720,589	253,755
	その他のサービス活動外費用	674,960	637,065	37,895
費用				
利用者等外給食費	674,960	637,065	37,895	
サービス活動外費用計 (5)	674,960	637,065	37,895	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	299,384	83,524	215,860	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	35,542,467	34,309,949	1,232,518	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,473,000	3,549,700	△76,700
	施設整備等補助金収益	3,473,000	3,549,700	△76,700
特別収益計 (8)	3,473,000	3,549,700	△76,700	
費用				
固定資産売却損・処分損	1	3	△2	

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

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	費用			
	車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	0	3	△3
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,473,000	3,549,700	△76,700
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,473,000	3,549,700	△76,700
	拠点区分間繰入金費用	1,000,000	400,000	600,000
	拠点区分間繰入金費用	1,000,000	400,000	600,000
	法人本部拠点区分間繰入金費用	1,000,000	400,000	600,000
	特別費用計(9)	4,473,001	3,949,703	523,298
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,000,001	△400,003	△599,998
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	34,542,466	33,909,946	632,520
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	50,655,896	48,175,950	2,479,946
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	85,198,362	82,085,896	3,112,466
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	1,450,000	0	1,450,000
	車輛購入積立金取崩額	1,450,000	0	1,450,000
	その他の積立金積立額(16)	38,910,000	31,430,000	7,480,000
	人件費積立金積立額	7,260,000	0	7,260,000
	施設整備等積立金積立額	20,000,000	5,750,000	14,250,000
	退所児童支援積立金積立額	0	130,000	△130,000
	建築資産積立金積立額	11,650,000	13,550,000	△1,900,000
	車輛購入積立金積立額	0	12,000,000	△12,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	47,738,362	50,655,896	△2,917,534

令和 3 年 度

愛隣園拠点区分

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 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 4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	25,443,830	47,029,462	△21,585,632	流動負債	16,946,815	14,710,364	2,236,451
現金預金	8,442,633	7,506,309	936,324	事業未払金	4,918,624	6,636,967	△1,718,343
事業未収金	11,695,197	33,138,853	△21,443,656	未払費用	2,902,431	0	2,902,431
事業未収金	11,695,197	33,138,853	△21,443,656	職員預り金	1,499,665	1,341,118	158,547
未収補助金	4,981,000	6,019,000	△1,038,000	賞与引当金	7,626,095	6,732,279	893,816
前払費用	325,000	365,300	△40,300	固定負債	29,107,640	30,373,560	△1,265,920
固定資産	936,969,764	886,015,409	50,954,355	退職給付引当金	29,107,640	30,373,560	△1,265,920
基本財産	690,086,115	702,656,753	△12,570,638	退職給付引当金	7,730,000	10,290,000	△2,560,000
土地	329,479,962	329,479,962	0	退職給付引当金(県共済 会退職共済金引当金)	21,377,640	20,083,560	1,294,080
建物	360,606,153	373,176,791	△12,570,638	負債の部合計	46,054,455	45,083,924	970,531
その他の固定資産	246,883,649	183,358,656	63,524,993	純 資 産 の 部			
建物	1	1	0	基本金	441,894,710	441,894,710	0
構築物	2,414,693	2,588,537	△173,844	基本金	441,894,710	441,894,710	0
機械及び装置	76,675	116,674	△39,999	国庫補助金等特別積立金	226,866,067	233,010,341	△6,144,274
車輛運搬具	1,603,576	642,753	960,823	国庫補助金等特別積立金	226,866,067	233,010,341	△6,144,274
器具及び備品	12,981,629	9,205,691	3,775,938	その他の積立金	199,860,000	162,400,000	37,460,000
敷金	150,000	150,000	0	人件費積立金	57,810,000	50,550,000	7,260,000
ソフトウェア	669,435	961,440	△292,005	備品等購入積立金	0	0	0
退職給付引当資産	29,107,640	30,373,560	△1,265,920	施設整備等積立金	76,300,000	56,300,000	20,000,000
退職給付引当資産	7,730,000	10,290,000	△2,560,000	建築資産積立金	52,200,000	40,550,000	11,650,000
退職給付引当資産(県共 済会退職共済金預け金)	21,377,640	20,083,560	1,294,080	車輛購入積立金	10,550,000	12,000,000	△1,450,000
その他の積立資産	199,860,000	139,300,000	60,560,000	退所児童支援積立金	3,000,000	3,000,000	0
人件費積立資産	57,810,000	50,550,000	7,260,000	次期繰越活動増減差額	47,738,362	50,655,896	△2,917,534
施設整備等積立資産	76,300,000	56,300,000	20,000,000	(うち当期活動増減差額)	34,542,466	33,909,946	632,520
建築資金積立資産	52,200,000	29,450,000	22,750,000				
車輛購入積立資産	10,550,000	0	10,550,000				
退所児童支援積立資産	3,000,000	3,000,000	0				
差入保証金	20,000	20,000	0				
				純資産の部合計	916,359,139	887,960,947	28,398,192
資産の部合計	962,413,594	933,044,871	29,368,723	負債及び純資産の部合計	962,413,594	933,044,871	29,368,723

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3⑩）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	373,176,791	0	12,570,638	360,606,153
合計	702,656,753	0	12,570,638	690,086,115

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	285,386,847	360,606,153
建物	1,100,000	1,099,999	1
構築物	27,738,540	25,323,847	2,414,693
機械及び装置	400,000	323,325	76,675
車輛運搬具	7,957,595	6,354,019	1,603,576
器具及び備品	34,128,234	21,146,605	12,981,629
合計	717,317,369	339,634,642	377,682,727

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 3 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 3年 4月 1日

(至) 令和 4年 3月31日

収 入 合 計	216, 224, 261 円
支 出 合 計	121, 723, 964 円
当期末支払資金残高	94, 500, 297 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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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
就労支援事業収入	29,645,000	29,733,301	△88,301	
園芸出向収入	6,015,000	6,066,706	△51,706	苗作り・那覇市花壇管理業務・沖縄県議会庁舎敷地内花壇管理 教区花壇管理業務他
公園管理収入	2,884,000	2,854,460	29,540	与原・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	20,746,000	20,812,135	△66,135	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	91,175,000	91,347,503	△172,503	
自立支援給付費収入	82,695,000	82,885,450	△190,450	
訓練等給付費収入	79,912,000	80,038,210	△126,210	訓練等給付費(ワークセンター愛の園45名・グループホーム愛さ9名)
計画相談支援給付費収入	2,783,000	2,847,240	△64,240	
障害児施設給付費収入	1,982,000	1,978,090	3,910	
障害児相談支援給付費収入	1,982,000	1,978,090	3,910	
利用者負担金収入	2,160,000	2,167,920	△7,920	利用者個人負担分(45名)
補足給付費収入	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	3,194,000	3,186,443	7,557	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	64,000	49,600	14,400	
補助金事業収入(一般)	64,000	49,600	14,400	生活習慣病予防健診助成・クラブサークル助成(ソウェルクラブ)
経常経費寄附金収入	94,000	94,000	0	
経常経費寄附金収入	94,000	94,000	0	寄附金
受取利息配当金収入	11,000	18,924	△7,924	
受取利息配当金収入	11,000	18,924	△7,924	
その他の収入	448,000	609,191	△161,191	
受入研修費収入	23,000	23,200	△200	
利用者等外給食費収入	419,000	426,870	△7,870	
雑収入	6,000	159,121	△153,121	
雑収入	6,000	159,121	△153,121	
事業活動収入計(1)	121,373,000	121,802,919	△429,919	
人件費支出	66,634,000	66,402,306	231,694	
職員給料支出	33,058,000	33,025,239	32,761	正規職員俸給・諸手当(8名)
職員賞与支出	9,158,000	9,156,669	1,331	正規職員賞与(8名)
非常勤職員給与支出	13,615,000	13,560,855	54,145	非常勤職員俸給・諸手当・賞与(愛の園4名・GH7名)
退職給付支出	2,892,000	2,890,000	2,000	
退職給付支出	2,000,000	2,000,000	0	
退職給付支出(福祉医療機構)	892,000	890,000	2,000	退職共済掛金10名(44,500×8名・133,500×3名)
法定福利費支出	7,911,000	7,769,543	141,457	事業主負担分社会保険料・労働保険料
事業費支出	13,606,000	13,092,086	513,914	
給食費支出	4,883,000	4,824,642	58,358	利用者の食事材料・おやつ代
保健衛生費支出	909,000	888,504	20,496	利用者の定期健診・内科健診
医療費支出	35,000	7,720	27,280	利用者診療代
被服費支出	93,000	82,954	10,046	利用者用作業着・衣類・寝具
教養娯楽費支出	348,000	302,331	45,669	新聞・図書・行事費他
日用品費支出	142,000	115,319	26,681	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	2,645,000	2,603,820	41,180	電気料金・ガス料金・水道料金
燃料費支出	81,000	79,884	1,116	シャワー用灯油代
消耗器具備品費支出	500,000	474,580	25,420	洗剤類・厨房消耗器具・防災バッグ・電気製品他
保険料支出	548,000	470,100	77,900	利用者総合賠償保険・火災保険他
賃借料支出	809,000	801,336	7,664	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	1,788,000	1,779,311	8,689	車両燃料代・車検整備料
修繕費支出	820,000	661,585	158,415	車輛・消防設備修繕・エアコン修繕他
雑支出	5,000	0	5,000	他のいずれにも属さない費用
雑支出	5,000	0	5,000	
事務費支出	8,955,000	8,739,552	215,448	
福利厚生費支出	553,000	520,275	32,725	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	94,000	92,855	1,145	職員用作業着・衣類
旅費交通費支出	3,000	1,020	1,980	高速料金・駐車料金他
研修研究費支出	119,000	90,362	28,638	研修費・研修のための旅費等

事業活動による収支

支出

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

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	事務消耗品費支出	240,000	221,937	18,063	事務に必要な用具・パソコン周辺機器他
	印刷製本費支出	197,000	190,797	6,203	諸用紙、印刷コピー代
	修繕費支出	90,000	62,535	27,465	ウイルス対策ソフト・印刷機・パソコン修繕
	通信運搬費支出	400,000	381,980	18,020	電話・FAXの使用料、はがき、切手代
	会議費支出	33,000	27,251	5,749	会議用茶菓子代
	広報費支出	76,000	75,300	700	愛隣園ニュース発行他
	業務委託費支出	3,500,000	3,476,000	24,000	給食業務・機械整備料・貯水槽清掃
	手数料支出	543,000	530,130	12,870	口座振替・振込手数料・顧問報酬(社労士・会計)
	土地・建物賃借料支出	2,280,000	2,280,000	0	家賃(グループホーム愛さ・美さ)
	租税公課支出	49,000	39,800	9,200	軽自動車税・消費税
	保守料支出	425,000	423,550	1,450	パソコン・給与・会計・支援費、日誌ソフト・消防設備・冷凍冷蔵庫
	渉外費支出	30,000	9,000	21,000	式典・慶弔等に要する支出
	諸会費支出	318,000	316,760	1,240	会費(県社協・セルフセンター・知的障害者福祉協会他)
	雑支出	5,000	0	5,000	他のいずれにも属さない費用
就労支援事業支出	29,645,000	28,954,380	690,620		
就労支援事業販売原価支出	29,645,000	28,954,380	690,620		
就労支援事業支出	29,395,000	28,710,412	684,588	利用者工賃・材料代・指導員給与・燃料費・修繕費・消費税他	
就労支援事業仕入支出	250,000	243,968	6,032	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	5,600	24,400		
利用者等外給食費支出	30,000	5,600	24,400	職員・実習生の食事代	
事業活動支出計 (2)	118,870,000	117,193,924	1,676,076		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	2,503,000	4,608,995	△2,105,995		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	135,000	135,000	0	
	車輛運搬具売却収入	135,000	135,000	0	車輛売却(№6884スバル5,000円・№4705ダンプ130,000円)
	施設整備等収入計 (4)	135,000	135,000	0	
	支出				
固定資産取得支出	150,000	143,000	7,000		
器具及び備品取得支出	150,000	143,000	7,000	園長室エアコン	
施設整備等支出計 (5)	150,000	143,000	7,000		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△15,000	△8,000	△7,000		
その他の活動	収入				
	積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0	
	退職給付引当資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0	
	退職給付引当資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0	退職給付引当資産の取崩(退職1名)
	その他の活動収入計 (7)	2,000,000	2,000,000	0	
	支出				
	積立資産支出	4,388,000	4,387,040	960	
	退職給付引当資産支出	528,000	527,040	960	
	退職給付引当資産支出(県共済会掛金支出)	528,000	527,040	960	
	人件費積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	人件費積立資産への積立
修繕費積立資産支出	2,860,000	2,860,000	0	修繕費積立資産への積立	
その他の活動支出計 (8)	4,388,000	4,387,040	960		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△2,388,000	△2,387,040	△960		
予備費支出 (10)	100,000	-	100,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	2,213,955	△2,213,955		
前期末支払資金残高 (12)	0	92,286,342	△92,286,342		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	94,500,297	△94,500,297		

令和 3 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 3年 4月 1日

(至) 令和 4年 3月31日

収 益 合 計	205,083,365 円
費 用 合 計	122,381,313 円
次期繰越活動増減差額	82,702,052 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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	29,733,301	30,194,268	△460,967
	園芸出向収益	6,066,706	6,065,671	1,035
	公園管理収益	2,854,460	2,983,460	△129,000
	収集分別家政農園収益	20,812,135	21,145,137	△333,002
	障害福祉サービス等事業収益	91,347,503	88,808,518	2,538,985
	自立支援給付費収益	82,885,450	79,264,840	3,620,610
	訓練等給付費収益	80,038,210	77,323,070	2,715,140
	計画相談支援給付費収益	2,847,240	1,941,770	905,470
	障害児施設給付費収益	1,978,090	1,570,880	407,210
	障害児相談支援給付費収益	1,978,090	1,570,880	407,210
	利用者負担金収益	2,167,920	2,254,750	△86,830
	補足給付費収益	1,080,000	1,080,000	0
	特定障害者特別給付費収益	1,080,000	1,080,000	0
	特定費用収益	3,186,443	3,600,448	△414,005
	その他の事業収益	49,600	1,037,600	△988,000
	補助金事業収益(公費)	0	993,000	△993,000
	補助金事業収益(一般)	49,600	44,600	5,000
	経常経費寄附金収益	94,000	30,000	64,000
	経常経費寄附金収益	94,000	30,000	64,000
	サービス活動収益計 (1)		121,174,804	119,032,786
サービス活動増減の部 費用	人件費	64,675,273	59,190,059	5,485,214
	職員給料	33,025,239	32,721,185	304,054
	職員賞与	6,366,329	5,876,840	489,489
	賞与引当金繰入	2,536,267	2,790,340	△254,073
	非常勤職員給与	13,560,855	9,371,826	4,189,029
	退職給付費用	1,417,040	1,279,220	137,820
	退職給付費用(県共済会退職共済金給付費用)	527,040	522,720	4,320
	退職給付費用(福祉医療機構)	890,000	756,500	133,500
	法定福利費	7,769,543	7,150,648	618,895
	事業費	13,156,732	14,854,012	△1,697,280
	給食費	4,824,642	4,979,051	△154,409
	保健衛生費	888,504	445,396	443,108
	医療費	7,720	0	7,720
	被服費	82,954	77,100	5,854
	教養娯楽費	302,331	333,758	△31,427
	日用品費	115,319	110,118	5,201
	水道光熱費	2,603,820	2,607,413	△3,593
	燃料費	79,884	67,989	11,895
	消耗器具備品費	474,580	1,019,042	△544,462
	保険料	534,746	573,586	△38,840
	賃借料	801,336	660,866	140,470
	車輛費	1,779,311	1,191,931	587,380
	修繕費支出	661,585	2,787,762	△2,126,177
	事務費	8,739,552	8,496,365	243,187
福利厚生費	520,275	253,519	266,756	
職員被服費	92,855	81,300	11,555	

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

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	旅費交通費	1,020	0	1,020
		研修研究費	90,362	6,480	83,882
		事務消耗品費	221,937	275,485	△53,548
		印刷製本費	190,797	184,813	5,984
		修繕費	62,535	17,710	44,825
		通信運搬費	381,980	383,737	△1,757
		会議費	27,251	21,980	5,271
		広報費	75,300	29,900	45,400
		業務委託費	3,476,000	3,701,159	△225,159
		手数料	530,130	482,351	47,779
		土地・建物賃借料	2,280,000	2,280,000	0
		租税公課	39,800	34,900	4,900
		保守料	423,550	427,771	△4,221
		渉外費	9,000	0	9,000
		諸会費	316,760	315,260	1,500
		就労支援事業費用	29,733,301	31,529,364	△1,796,063
		就労支援事業販売原価	29,733,301	31,529,364	△1,796,063
		就労支援事業費	29,489,333	31,167,464	△1,678,131
		当期就労支援事業仕入高	243,968	361,900	△117,932
		減価償却費	3,612,373	3,558,540	53,833
		減価償却費	3,612,373	3,558,540	53,833
		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)	118,515,711	116,226,820	2,288,891		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		2,659,093	2,805,966	△146,873	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	18,924	21,968	△3,044
		受取利息配当金収益	18,924	21,968	△3,044
		その他のサービス活動外収益	609,191	367,412	241,779
		受入研修費収益	23,200	0	23,200
		利用者等外給食収益	426,870	328,680	98,190
		雑収益	159,121	38,732	120,389
		雑収益	159,121	38,732	120,389
	サービス活動外収益計 (4)	628,115	389,380	238,735	
	費用	その他のサービス活動外費用	5,600	25,650	△20,050
		利用者等外給食費	5,600	25,650	△20,050
サービス活動外費用計 (5)		5,600	25,650	△20,050	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		622,515	363,730	258,785	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		3,281,608	3,169,696	111,912	
特別増減の部	収益	固定資産売却益	135,000	0	135,000
		車輛運搬具売却益	135,000	0	135,000
		特別収益計 (8)	135,000	0	135,000
	費用	固定資産売却損・処分損	2	0	2
		車輛運搬具売却損・処分損	2	0	2
		拠点区分間繰入金費用	0	150,000	△150,000
		拠点区分間繰入金費用	0	150,000	△150,000
法人本部拠点区分間繰入金費用	0	150,000	△150,000		

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

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)
用費	特別費用計(9)	2	150,000	△149,998
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	134,998	△150,000	284,998
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,416,606	3,019,696	396,910
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	83,145,446	82,745,750	399,696
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	86,562,052	85,765,446	796,606
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	2,180,000	△2,180,000
	工賃変動積立金取崩額[就労]	0	570,000	△570,000
	設備等整備積立金取崩額[就労]	0	1,610,000	△1,610,000
	その他の積立金積立額(16)	3,860,000	4,800,000	△940,000
	人件費積立金積立額	1,000,000	0	1,000,000
	修繕費積立金積立額	2,860,000	3,300,000	△440,000
	備品等購入積立金積立額	0	1,500,000	△1,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	82,702,052	83,145,446	△443,394

拠点区分 事業活動明細書

別紙3(⑩)

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	20-20	20-30	20-40	合計	内部取引消去	拠点区分 合計
	指定就労継続支 援B型	指定就労移行支 援	指定共同生活援 助	指定相談支援			
就労支援事業収益	29,733,301	0	0	0	29,733,301	0	29,733,301
2910 園芸出向収益	6,066,706	0	0	0	6,066,706	0	6,066,706
2920 公園管理収益	2,854,460	0	0	0	2,854,460	0	2,854,460
2930 収集分別家政園圃収益	20,812,135	0	0	0	20,812,135	0	20,812,135
障害福祉サービス等事業収益	74,913,560	0	11,608,613	4,825,330	91,347,503	0	91,347,503
3000 自立支援給付費収益	72,696,040	0	7,342,170	2,847,240	82,885,450	0	82,885,450
3003 訓練等給付費収益	72,696,040	0	7,342,170	0	80,038,210	0	80,038,210
3007 計画相談支援給付費収益	0	0	0	2,847,240	2,847,240	0	2,847,240
3010 障害児施設給付費収益	0	0	0	1,978,090	1,978,090	0	1,978,090
3014 障害児相談支援給付費収益	0	0	0	1,978,090	1,978,090	0	1,978,090
3020 利用者負担金収益	2,167,920	0	0	0	2,167,920	0	2,167,920
3030 補尾給付費収益	0	0	1,080,000	0	1,080,000	0	1,080,000
3031 特定障害者特別給付費収益	0	0	1,080,000	0	1,080,000	0	1,080,000
3050 特定費用収益	0	0	3,186,443	0	3,186,443	0	3,186,443
3070 その他の事業収益	49,600	0	0	0	49,600	0	49,600
3072 補助金事業収益(一般)	49,600	0	0	0	49,600	0	49,600
経常経費寄附金収益	94,000	0	0	0	94,000	0	94,000
3900 経常経費寄附金収益	94,000	0	0	0	94,000	0	94,000
サービス活動収益計(1)	104,740,861	0	11,608,613	4,825,330	121,174,804	0	121,174,804
人件費	47,159,609	0	6,687,011	10,828,653	64,675,273	0	64,675,273
5010 職員給料	26,046,932	0	0	6,978,307	33,025,239	0	33,025,239
5020 職員賞与	4,884,302	0	0	1,482,027	6,366,329	0	6,366,329
5030 賞与引当金繰入	1,844,800	0	0	691,467	2,536,267	0	2,536,267
5040 非常勤職員給与	7,191,504	0	6,369,351	0	13,560,855	0	13,560,855
5060 退職給付費用	1,072,140	0	44,500	300,400	1,417,040	0	1,417,040
5061 退職給付費用(厚生共済会等共済会給付費用)	404,640	0	0	122,400	527,040	0	527,040
5067 退職給付費用(福祉医療機構)	667,500	0	44,500	178,000	890,000	0	890,000
5070 法定福利費	6,119,931	0	273,160	1,376,452	7,769,543	0	7,769,543
事業費	10,358,831	0	2,609,461	188,440	13,156,732	0	13,156,732
5100 給食費	3,671,925	0	1,152,717	0	4,824,642	0	4,824,642
5140 保健衛生費	884,716	0	3,788	0	888,504	0	888,504
5150 医療費	7,720	0	0	0	7,720	0	7,720
5160 被服費	59,700	0	23,254	0	82,954	0	82,954
5170 教養娯楽費	228,531	0	73,800	0	302,331	0	302,331
5180 日用品費	52,289	0	63,030	0	115,319	0	115,319
5210 水道光熱費	1,974,582	0	629,238	0	2,603,820	0	2,603,820
5220 燃料費	56,934	0	22,950	0	79,884	0	79,884
5230 消耗器具備品費	200,786	0	243,794	30,000	474,580	0	474,580
5240 保険料	471,836	0	20,590	42,320	534,746	0	534,746
5250 賃借料	451,536	0	349,800	0	801,336	0	801,336
5290 車両費	1,663,191	0	0	116,120	1,779,311	0	1,779,311
5310 修繕費支出	635,085	0	26,500	0	661,585	0	661,585
事務費	5,934,322	0	2,576,971	228,259	8,739,552	0	8,739,552
5400 福利厚生費	359,500	0	89,650	71,125	520,275	0	520,275
5410 職員被服費	75,965	0	0	16,890	92,855	0	92,855
5420 旅費交通費	200	0	0	820	1,020	0	1,020
5430 研修研究費	72,662	0	10,000	7,700	90,362	0	90,362
5440 事務消耗品費	205,993	0	770	15,174	221,937	0	221,937
5450 印刷製本費	190,797	0	0	0	190,797	0	190,797
5480 修繕費	62,535	0	0	0	62,535	0	62,535
5490 通信運搬費	162,458	0	111,349	108,173	381,980	0	381,980
5500 会議費	27,251	0	0	0	27,251	0	27,251
5510 広報費	75,300	0	0	0	75,300	0	75,300
5520 業務委託費	3,476,000	0	0	0	3,476,000	0	3,476,000
5530 手数料	497,251	0	31,702	1,177	530,130	0	530,130
5560 土地・建物賃借料	0	0	2,280,000	0	2,280,000	0	2,280,000

サービス活動増減の部

費用

拠点区分 事業活動明細書

別紙3(㊸)

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	5570 租税公課	32,400	0	200	7,200	39,800	0	39,800
	5580 保守料	390,550	0	33,000	0	423,550	0	423,550
	5590 渉外費	9,000	0	0	0	9,000	0	9,000
	5620 諸会費	296,460	0	20,300	0	316,760	0	316,760
	就労支援事業費用	29,733,301	0	0	0	29,733,301	0	29,733,301
	5700 就労支援事業販売原価	29,733,301	0	0	0	29,733,301	0	29,733,301
	5702 就労支援事業費	29,489,333	0	0	0	29,489,333	0	29,489,333
	5703 当期就労支援事業仕入高	243,968	0	0	0	243,968	0	243,968
	減価償却費	3,499,873	0	0	112,500	3,612,373	0	3,612,373
	5930 減価償却費	3,499,873	0	0	112,500	3,612,373	0	3,612,373
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,401,520	0	0	0	△1,401,520	0	△1,401,520
	5940 国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,401,520	0	0	0	△1,401,520	0	△1,401,520
	サービス活動費用計(2)	95,284,416	0	11,873,443	11,357,852	118,515,711	0	118,515,711
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,456,445	0	△264,830	△6,532,522	2,659,093	0	2,659,093
	サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	18,888	0	36	0	18,924	0
4010 受取利息配当金収益		18,888	0	36	0	18,924	0	18,924
その他のサービス活動外収益		609,191	0	0	0	609,191	0	609,191
4060 受入研修費収益		23,200	0	0	0	23,200	0	23,200
4070 利用者等外給食収益		426,870	0	0	0	426,870	0	426,870
4090 雑収益		159,121	0	0	0	159,121	0	159,121
4099 雑収益		159,121	0	0	0	159,121	0	159,121
サービス活動外収益計(4)		628,079	0	36	0	628,115	0	628,115
その他のサービス活動外費用		5,600	0	0	0	5,600	0	5,600
6060 利用者等外給食費		5,600	0	0	0	5,600	0	5,600
サービス活動外費用計(5)	5,600	0	0	0	5,600	0	5,600	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	622,479	0	36	0	622,515	0	622,515	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,078,924	0	△264,794	△6,532,522	3,281,608	0	3,281,608	

就労支援事業別事業活動明細書

別紙3 (㊟)

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

20 ワークセンター愛の園拠点区分

勘定科目		合計	園芸出向	公園管理	収集分別家政農園
収益	就労支援事業収益	29,733,301	6,066,706	2,854,460	20,812,135
	就労支援事業活動収益計	29,733,301	6,066,706	2,854,460	20,812,135
費用	就労支援事業販売原価	29,733,301	5,746,980	2,095,575	21,890,746
	期首製品(商品)棚卸高	0	0	0	0
	就労支援事業費	29,489,333	5,746,980	2,095,575	21,646,778
	当期就労支援事業仕入高	243,968	0	0	243,968
	合計	29,733,301	5,746,980	2,095,575	21,890,746
	期末製品(商品)棚卸高	0	0	0	0
	差引	29,733,301	5,746,980	2,095,575	21,890,746
就労支援事業活動費用計		29,733,301	5,746,980	2,095,575	21,890,746
就労支援事業活動増減差額		0	319,726	758,885	△1,078,611

就労支援事業明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

20 ワークセンター愛の園拠点区分

勘定科目	合計	園芸出向	公園管理	収集分別家政農園
I 材料費				
1. 期首材料棚卸高	0	0	0	0
2. 当期材料仕入高	913,760	825,503	0	88,257
計	913,760	825,503	0	88,257
3. 期末材料棚卸高	0	0	0	0
当期材料費	913,760	825,503	0	88,257
II 労務費				
1. 利用者賃金	0	0	0	0
2. 利用者工賃	13,403,627	3,579,810	1,300,784	8,523,033
3. 就労支援事業指導員等給与	7,714,153	0	0	7,714,153
4. 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入	0	0	0	0
5. 就労支援事業指導員等退職給付費用	267,000	0	0	267,000
6. 法定福利費	1,052,305	0	0	1,052,305
当期労務費	22,437,085	3,579,810	1,300,784	17,556,491
III 外注加工費				
外注加工費	0	0	0	0
(うち外部外注加工費)	0	0	0	0
(うち内部外注加工費)	0	0	0	0
当期外注加工費	0	0	0	0
IV 経費				
1. 福利厚生費	92,950	0	0	92,950
2. 旅費交通費	0	0	0	0
3. 器具什器費	146,504	51,374	73,700	21,430
4. 消耗品費	400,601	82,820	80,767	237,014
5. 印刷製本費	0	0	0	0
6. 水道光熱費	82,830	33,846	0	48,984
7. 燃料費	1,283,697	332,612	191,526	759,559
8. 修繕費	1,607,212	422,696	389,698	794,818
9. 通信運搬費	32,978	0	0	32,978
10. 受注活動費	0	0	0	0
11. 会議費	0	0	0	0
12. 損害保険料	235,190	65,470	54,440	115,280
13. 賃借料	160,100	0	0	160,100
14. 図書・教育費	0	0	0	0
15. 租税公課	1,293,400	2,600	1,000	1,289,800
16. 手数料	24,105	2,750	3,660	17,695
17. 減価償却費	778,921	347,499	0	431,422
18. 国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)	0	0	0	0
19. 徴収不能引当金繰入額	0	0	0	0
20. 徴収不能額	0	0	0	0
21. 雑費	0	0	0	0
当期経費	6,138,488	1,341,667	794,791	4,002,030
当期就労支援事業総費用	29,489,333	5,746,980	2,095,575	21,646,778
期首仕掛品棚卸高	0	0	0	0
合計	29,489,333	5,746,980	2,095,575	21,646,778
期末仕掛品棚卸高	0	0	0	0
就労支援事業費用	29,489,333	5,746,980	2,095,575	21,646,778

令和 3 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 4年 3月31日 現在

拠点区分 貸借対照表

令和 4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	102,626,993	99,155,577	3,471,416	流動負債	10,598,317	9,594,929	1,003,388
現金預金	83,494,418	79,932,593	3,561,825	事業未払金	7,657,980	6,424,672	1,233,308
事業未収金	18,877,929	19,068,338	△190,409	職員預り金	404,070	379,917	24,153
前払費用	190,000	90,000	100,000	賞与引当金	2,536,267	2,790,340	△254,073
1年以内長期前払費用	64,646	64,646	0	固定負債	8,551,200	10,024,160	△1,472,960
固定資産	219,616,086	221,541,988	△1,925,902	退職給付引当金	8,551,200	10,024,160	△1,472,960
基本財産	136,695,392	139,255,742	△2,560,350	退職給付引当金	0	2,000,000	△2,000,000
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)	8,551,200	8,024,160	527,040
建物	54,218,726	56,779,076	△2,560,350	負債の部合計	19,149,517	19,619,089	△469,572
その他の固定資産	82,920,694	82,286,246	634,448	純 資 産 の 部			
構築物	1,283,843	1,397,158	△113,315	基本金	128,200,666	128,200,666	0
機械及び装置	12	12	0	基本金	128,200,666	128,200,666	0
車輛運搬具	3,540,047	4,961,998	△1,421,951	第一号基本金	128,200,666	128,200,666	0
器具及び備品	637,983	744,007	△106,024	国庫補助金等特別積立金	23,582,527	24,984,047	△1,401,520
敷金	150,000	150,000	0	国庫補助金等特別積立金	23,582,527	24,984,047	△1,401,520
ソフトウェア	0	46,656	△46,656	その他の積立金	68,608,317	64,748,317	3,860,000
退職給付引当資産	8,551,200	10,024,160	△1,472,960	人件費積立金	20,073,000	19,073,000	1,000,000
退職給付引当資産	0	2,000,000	△2,000,000	修繕費積立金	17,340,000	14,480,000	2,860,000
退職給付引当資産(県共済会退職共済金預け金)	8,551,200	8,024,160	527,040	備品等購入積立金	9,773,000	9,773,000	0
その他の積立資産	68,608,317	64,748,317	3,860,000	移行時特別積立金	15,508,963	15,508,963	0
人件費積立資産	20,073,000	19,073,000	1,000,000	工賃変動積立金[就労]	1,830,000	1,830,000	0
修繕費積立資産	17,340,000	14,480,000	2,860,000	設備等整備積立金[就労]	4,083,354	4,083,354	0
備品購入積立資産	9,773,000	9,773,000	0	次期繰越活動増減差額	82,702,052	83,145,446	△443,394
移行時特別積立資産	15,508,963	15,508,963	0	次期繰越活動増減差額	82,702,052	83,145,446	△443,394
工賃変動積立資産[就労]	1,830,000	1,830,000	0	(うち当期活動増減差額)	3,416,606	3,019,696	396,910
設備等整備積立資産[就労]	4,083,354	4,083,354	0				
差入保証金	20,000	20,000	0				
長期前払費用	129,292	193,938	△64,646				
				純資産の部合計	303,093,562	301,078,476	2,015,086
資産の部合計	322,243,079	320,697,565	1,545,514	負債及び純資産の部合計	322,243,079	320,697,565	1,545,514

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(⑩))

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(⑩))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	56,779,076	0	2,560,350	54,218,726
合計	139,255,742	0	2,560,350	136,695,392

※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	75,768,784	54,218,726
構築物	12,112,171	10,828,328	1,283,843
機械及び装置	2,466,640	2,466,628	12
車両運搬具	16,249,851	12,709,804	3,540,047
器具及び備品	6,127,379	5,489,396	637,983
合計	166,943,551	107,262,940	59,680,611

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