

令和 4 年 度

法人単位 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日

(至) 令和 5年 3月31日

収 入 合 計	596, 542, 106 円
支 出 合 計	472, 357, 718 円
当期末支払資金残高	124, 184, 388 円

社会福祉法人 基督教児童福社会愛隣園

法人単位 資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	294,176,000	294,756,138	△580,138
	就労支援事業収入	27,893,000	27,925,103	△32,103
	障害福祉サービス等事業収入	95,060,000	94,979,511	80,489
	経常経費寄附金収入	4,912,000	5,072,456	△160,456
	受取利息配当金収入	16,000	21,777	△5,777
	その他の収入	3,752,000	3,976,497	△224,497
	事業活動収入計 (1)	425,809,000	426,731,482	△922,482
	支出			
	人件費支出	263,073,000	262,539,895	533,105
事業費支出	63,046,000	61,949,981	1,096,019	
事務費支出	27,281,000	26,992,934	288,066	
就労支援事業支出	26,928,000	26,925,103	2,897	
その他の支出	790,000	781,235	8,765	
事業活動支出計 (2)	381,118,000	379,189,148	1,928,852	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	44,691,000	47,542,334	△2,851,334	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	4,155,000	4,155,000	0
	固定資産売却収入	50,000	50,000	0
	施設整備等収入計 (4)	4,205,000	4,205,000	0
	支出			
固定資産取得支出	10,451,000	9,967,410	483,590	
施設整備等支出計 (5)	10,451,000	9,967,410	483,590	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△6,246,000	△5,762,410	△483,590	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	11,686,000	11,686,680	△680
	拠点区分間繰入金収入	760,000	760,000	0
	サービス区分間繰入金収入	39,053,000	39,053,000	0
	その他の活動収入計 (7)	51,499,000	51,499,680	△680
	支出			
	積立資産支出	50,121,000	43,388,160	6,732,840
	拠点区分間繰入金支出	760,000	760,000	0
	サービス区分間繰入金支出	39,053,000	39,053,000	0
	その他の活動支出計 (8)	89,934,000	83,201,160	6,732,840
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△38,435,000	△31,701,480	△6,733,520	
予備費支出 (10)	48,000	—	10,000	
	△38,000			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	10,078,444	△10,078,444	
前期末支払資金残高 (12)	0	114,105,944	△114,105,944	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	124,184,388	△124,184,388	

令和 4 年 度

法人単位 事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日

(至) 令和 5年 3月31日

収 益 合 計	570,576,133 円
費 用 合 計	427,529,937 円
次期繰越活動増減差額	143,046,196 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

第二号第一様式

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	294,756,138	256,021,729	38,734,409
		就労支援事業収益	27,923,803	29,727,901	△1,804,098
		障害福祉サービス等事業収益	94,979,511	91,347,503	3,632,008
		経常経費寄附金収益	5,072,456	4,801,842	270,614
		その他の収益	4,365,940	2,000,000	2,365,940
		サービス活動収益計 (1)	427,097,848	383,898,975	43,198,873
	費用	人件費	259,220,052	237,161,605	22,058,447
		事業費	62,014,287	49,569,589	12,444,698
		事務費	26,662,891	21,517,867	5,145,024
		就労支援事業費用	27,626,525	29,733,301	△2,106,776
		減価償却費	20,803,572	19,429,777	1,373,795
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,088,001	△10,976,693	△1,111,308
	サービス活動費用計 (2)	384,239,326	346,435,446	37,803,880	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		42,858,522	37,463,529	5,394,993	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	21,777	23,304	△1,527
		その他のサービス活動外収益	1,610,557	1,579,451	31,106
		サービス活動外収益計 (4)	1,632,334	1,602,755	29,579
	費用	その他のサービス活動外費用	781,235	680,560	100,675
		サービス活動外費用計 (5)	781,235	680,560	100,675
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		851,099	922,195	△71,096	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		43,709,621	38,385,724	5,323,897	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	4,155,000	3,473,000	682,000
		固定資産売却益	50,000	135,000	△85,000
		特別収益計 (8)	4,205,000	3,608,000	597,000
	費用	固定資産売却損・処分損	1	3	△2
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,941,375	3,473,000	△1,531,625
		特別費用計 (9)	1,941,376	3,473,003	△1,531,627
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		2,263,624	134,997	2,128,627	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		45,973,245	38,520,721	7,452,524	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		133,922,951	137,272,230	△3,349,279
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		179,896,196	175,792,951	4,103,245
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		3,718,000	1,450,000	2,268,000
	その他の積立金積立額(16)		40,568,000	43,320,000	△2,752,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		143,046,196	133,922,951	9,123,245

令和 4 年 度

法人単位 貸借対照表

令和 5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 5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	141,794,441	131,559,019	10,235,422	流動負債	27,536,446	27,550,791	△14,345
現金預金	92,967,030	95,425,247	△2,458,217	事業未払金	7,816,078	12,582,263	△4,766,185
事業未収金	38,727,872	30,573,126	8,154,746	未払費用	7,904,765	2,902,431	5,002,334
未収補助金	9,420,000	4,981,000	4,439,000	職員預り金	1,824,564	1,903,735	△79,171
前払費用	614,893	515,000	99,893	賞与引当金	9,991,039	10,162,362	△171,323
1年以内長期前払費用	64,646	64,646	0	固定負債	32,473,120	37,658,840	△5,185,720
固定資産	1,180,556,982	1,160,165,850	20,391,132	退職給付引当金	32,473,120	37,658,840	△5,185,720
基本財産	812,111,480	826,781,507	△14,670,027	退職給付引当金	6,670,000	7,730,000	△1,060,000
土地	411,956,628	411,956,628	0	退職給付引当金(県共済会退職共済金引当金)	25,803,120	29,928,840	△4,125,720
建物	400,154,852	414,824,879	△14,670,027	負債の部合計	60,009,566	65,209,631	△5,200,065
その他の固定資産	368,445,502	333,384,343	35,061,159	純 資 産 の 部			
建物	1	1	0	基本金	570,095,376	570,095,376	0
構築物	3,457,219	3,698,536	△241,317	基本金	570,095,376	570,095,376	0
機械及び装置	36,688	76,687	△39,999	第一号基本金	570,095,376	570,095,376	0
車輛運搬具	8,453,548	5,143,623	3,309,925	国庫補助金等特別積立金	240,301,968	250,448,594	△10,146,626
器具及び備品	13,794,137	13,619,612	174,525	国庫補助金等特別積立金	240,301,968	250,448,594	△10,146,626
敷金	300,000	300,000	0	その他の積立金	308,898,317	272,048,317	36,850,000
ソフトウェア	598,743	669,435	△70,692	人件費積立金	79,383,000	77,883,000	1,500,000
退職給付引当資産	32,473,120	37,658,840	△5,185,720	修繕費積立金	19,440,000	17,340,000	2,100,000
退職給付引当資産	6,670,000	7,730,000	△1,060,000	備品等購入積立金	9,773,000	9,773,000	0
退職給付引当資産(県共済会退職共済金預け金)	25,803,120	29,928,840	△4,125,720	施設整備等積立金	89,880,000	79,880,000	10,000,000
その他の積立資産	308,898,317	272,048,317	36,850,000	建築資産積立金	74,000,000	52,200,000	21,800,000
人件費積立資産	79,383,000	77,883,000	1,500,000	車輛購入積立金	11,000,000	10,550,000	450,000
修繕費積立資産	19,440,000	17,340,000	2,100,000	移行時特別積立金	15,508,963	15,508,963	0
備品購入積立資産	9,773,000	9,773,000	0	工賃変動積立金[就労]	2,830,000	1,830,000	1,000,000
施設整備等積立資産	89,880,000	79,880,000	10,000,000	設備等整備積立金[就労]	4,083,354	4,083,354	0
建築資金積立資産	74,000,000	52,200,000	21,800,000	退所児童支援積立金	3,000,000	3,000,000	0
車輛購入積立資産	11,000,000	10,550,000	450,000	次期繰越活動増減差額	143,046,196	133,922,951	9,123,245
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)	45,973,245	38,334,903	7,638,342
工賃変動積立資産[就労]	2,830,000	1,830,000	1,000,000				
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	393,729	129,292	264,437				
				純資産の部合計	1,262,341,857	1,226,515,238	35,826,619
資産の部合計	1,322,351,423	1,291,724,869	30,626,554	負債及び純資産の部合計	1,322,351,423	1,291,724,869	30,626,554

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
 - 「地域小規模児童養護施設 あかりの家」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	414,824,879	0	14,670,027	400,154,852
合計	826,781,507	0	14,670,027	812,111,480

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	375,825,658	400,154,852
建物	1,100,000	1,099,999	1
構築物	39,850,711	36,393,492	3,457,219
機械及び装置	2,866,640	2,829,952	36,688
車輛運搬具	25,829,303	17,375,755	8,453,548
器具及び備品	43,765,423	29,971,286	13,794,137
合計	889,392,587	463,496,142	425,896,445

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 4 年 度

法人本部拠点区分

拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日

(至) 令和 5年 3月31日

収 入 合 計	4,765,981 円
支 出 合 計	1,277,038 円
当期末支払資金残高	3,488,943 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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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
経常経費寄附金収入	518,000	518,000	0	
3900 経常経費寄附金収入	518,000	518,000	0	一般寄付金
受取利息配当金収入	1,000	254	746	
4010 受取利息配当金収入	1,000	254	746	預貯金利息
その他の収入	6,000	5,190	810	
4090 雑収入	6,000	5,190	810	
4099 雑収入	6,000	5,190	810	電柱敷地料
事業活動収入計 (1)	525,000	523,444	1,556	
人件費支出	575,000	575,000	0	
5000 役員報酬支出	575,000	575,000	0	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名3万円) 理事会手当 (5千円×出席者×5回開催195,000円)、役員研修手当5千円 評議員会手当 (5千円×10名50,000円)、職員・利用者苦情相談手当5千円 苦情解決委員会手当 (5千円×4回開催3.5万円)、愛隣園壮行会手当5千円 役員・職員感謝状贈呈式手当 (5千円×2回1万円)
事務費支出	708,000	702,038	5,962	
5420 旅費交通費支出	51,000	50,120	880	交通費 (理事会、評議員会、苦情解決委員会他)
5440 事務消耗品費支出	65,000	64,752	248	コピー機使用料、ファイル、理事長就任退任挨拶状他
5450 印刷製本費支出	2,000	1,100	900	理事長名刺代
5490 通信運搬費支出	135,000	134,980	20	電話、FAX使用料、切手、レターバック他
5500 会議費支出	30,000	29,981	19	会議用食事、茶菓子、飲み物代
5510 広報費支出	6,000	5,238	762	ホームページ更新料
5530 手数料支出	16,000	15,169	831	振込手数料、残高証明書発行手数料、残銀ネットバンキング手数料
5540 保険料支出	56,000	56,000	0	役員賠償責任補償
5550 貸借料支出	68,000	67,908	92	LED照明リース料 (5,659円×12か月67,908円)
5560 土地・建物賃借料支出	11,000	10,673	327	土地等賃借料 (花街ビニールハウス排水用井戸)
5570 租税公課支出	16,000	15,080	920	登記簿謄本、印鑑証明書
5580 保守料支出	2,000	1,212	788	ウイルスセキュリティUTM保守料 (404円×3ヶ月1,212円)
5590 渉外費支出	32,000	32,000	0	香典料、募金 (かにた婦人の家設立)、祝金 (県里親会創立記念式典) 他
5620 諸会費支出	120,000	120,000	0	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
5690 雑支出	98,000	97,825	175	退任役員記念品20,790円、職員住宅購入記念品10,000円、賞状他7,035円 勤続10年功労記念品 (5千円×1名)、勤続20年功労記念品 (1万円×1名) 勤続30年功労記念品 (1.5万円×3名45,000円)
事業活動支出計 (2)	1,283,000	1,277,038	5,962	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△758,000	△753,594	△4,406	
施設整備等による収入				
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
施設整備等による支出				
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入				
拠点区分間繰入金収入	760,000	760,000	0	
4211 拠点区分間繰入金収入	760,000	760,000	0	
4230 愛隣園拠点区分間繰入金収入	380,000	380,000	0	愛隣園拠点区分繰入金
4245 愛の園拠点区分間繰入金収入	380,000	380,000	0	愛の園拠点区分繰入金
その他の活動収入計 (7)	760,000	760,000	0	
その他の活動による支出				
その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	760,000	760,000	0	
予備費支出 (10)	5,000	-	2,000	
予備費支出	△3,000			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	6,406	△6,406	
前期末支払資金残高 (12)	0	3,482,537	△3,482,537	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	3,488,943	△3,488,943	

予備費支出3,000円は保守料支出に充当使用した額である。

令和 4 年 度

法人本部拠点区分

拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日

(至) 令和 5年 3月31日

収 益 合 計	4,765,981 円
費 用 合 計	1,277,038 円
次期繰越活動増減差額	3,488,943 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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	518,000	928,455	△410,455
	3900 経常経費寄附金収益	518,000	928,455	△410,455
	サービス活動収益計 (1)	518,000	928,455	△410,455
	費用			
	人件費	575,000	575,000	0
	5000 役員報酬	575,000	575,000	0
	事務費	702,038	792,102	△90,064
	5420 旅費交通費	50,120	21,960	28,160
	5430 研修研究費	0	12,000	△12,000
	5440 事務消耗品費	64,752	65,551	△799
	5450 印刷製本費	1,100	59,950	△58,850
	5490 通信運搬費	134,980	149,976	△14,996
	5500 会議費	29,981	35,974	△5,993
	5510 広報費	5,238	8,219	△2,981
	5530 手数料	15,169	18,744	△3,575
	5540 保険料	56,000	56,000	0
	5550 賃借料	67,908	67,908	0
	5560 土地・建物賃借料	10,673	10,730	△57
	5570 租税公課	15,080	19,650	△4,570
5580 保守料	1,212	0	1,212	
5590 渉外費	32,000	19,000	13,000	
5620 諸会費	120,000	122,500	△2,500	
5690 雑費	97,825	123,940	△26,115	
サービス活動費用計 (2)	1,277,038	1,367,102	△90,064	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△759,038	△438,647	△320,391	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	254	296	△42
	4010 受取利息配当金収益	254	296	△42
	その他のサービス活動外収益	5,190	0	5,190
	4090 雑収益	5,190	0	5,190
	4099 雑収益	5,190	0	5,190
	サービス活動外収益計 (4)	5,444	296	5,148
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)	5,444	296	5,148	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△753,594	△438,351	△315,243	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	760,000	1,000,000	△240,000
	4211 拠点区分間繰入金収益	760,000	1,000,000	△240,000
	4230 愛隣園拠点区分間繰入金収益	380,000	1,000,000	△620,000
	4245 愛の園拠点区分間繰入金収益	380,000	0	380,000
	特別収益計 (8)	760,000	1,000,000	△240,000
費用				
特別費用計 (9)	0	0	0	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	760,000	1,000,000	△240,000	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	6,406	561,649	△555,243	
前期繰越活動増減差額 (12)	3,482,537	3,470,888	11,649	

拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	3,488,943	4,032,537	△543,594
	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)	0	550,000	△550,000
	6804 施設整備等積立金積立額	0	550,000	△550,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,488,943	3,482,537	6,406

令和 4 年 度

法人本部拠点区分

拠点区分 貸借対照表

令和 5年 3月31日 現在

社会福祉法人 基督教児童福社会愛隣園

拠点区分 貸借対照表

令和 5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	3,494,602	3,488,196	6,406	流動負債	5,659	5,659	0
現金預金	3,494,602	3,488,196	6,406	事業未払金	0	5,659	△5,659
普通預金	3,494,602	3,488,196	6,406	事業未払金	0	5,659	△5,659
固定資産	3,580,000	3,580,000	0	未払費用	5,659	0	5,659
その他の固定資産	3,580,000	3,580,000	0	固定負債	0	0	0
その他の積立資産	3,580,000	3,580,000	0	負債の部合計	5,659	5,659	0
施設整備等積立資産	3,580,000	3,580,000	0	純 資 産 の 部			
				その他の積立金	3,580,000	3,580,000	0
				施設整備等積立金	3,580,000	3,580,000	0
				次期繰越活動増減差額	3,488,943	3,482,537	6,406
				次期繰越活動増減差額	3,488,943	3,482,537	6,406
				(うち当期活動増減差額)	6,406	375,831	△369,425
				純資産の部合計	7,068,943	7,062,537	6,406
資産の部合計	7,074,602	7,068,196	6,406	負債及び純資産の部合計	7,074,602	7,068,196	6,406

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

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
- (4) 収益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

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 4 年 度

愛隣園拠点区分

拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日

(至) 令和 5年 3月31日

収 入 合 計	332, 246, 491 円
支 出 合 計	307, 467, 716 円
当期末支払資金残高	24, 778, 775 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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	294,176,000	294,756,138	△580,138	
措置費収入	279,028,000	279,503,098	△475,098	
事務費収入	243,871,000	244,398,426	△527,426	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	35,157,000	35,104,672	52,328	児童の生活費他(愛隣園27名、こひつじの家5名、 ともしびの家6名、あかりの家5名)
その他の事業収入	15,148,000	15,253,040	△105,040	
補助金事業収入(公費)	14,192,000	14,286,000	△94,000	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 社会的養護従事者処遇改善事業補助金 児童福祉施設等環境改善事業補助金 沖縄県歳末助け合い募金 県社協りゅうちゃん子ども希望募金 県社協りゅうぎんユイまーる助成金 特定求職者雇用開発助成金
補助金事業収益(一般)	121,000	122,200	△1,200	生活習慣病予防健診、ケアマネ助成金
受託事業収入(公費)	835,000	844,840	△9,840	一時保護受託費
経常経費寄附金収入	4,309,000	4,464,456	△155,456	
経常経費寄附金収入	4,309,000	4,464,456	△155,456	寄付金 55件
受取利息配当金収入	4,000	4,210	△210	
受取利息配当金収入	4,000	4,210	△210	預金利息
その他の収入	2,675,000	2,899,057	△224,057	
受入研修費収入	70,000	92,000	△22,000	実習謝礼金(受入4校)
利用者等外給食費収入	760,000	756,525	3,475	
雑収入	1,845,000	2,050,532	△205,532	
退職共済金収入(県共済会退職共済金収入)	1,638,000	1,638,360	△360	
雑収入	207,000	412,172	△205,172	
事業活動収入計(1)	301,164,000	302,123,861	△959,861	
事業活動による収支				
人件費支出	194,612,000	194,462,334	149,666	
職員給料支出	90,185,000	90,162,038	22,962	正規職員(愛隣園27名、こひつじの家3名、ともしびの家5名、あかりの家2名)
職員賞与支出	24,392,000	24,390,454	1,546	正規職員(愛隣園27名、こひつじの家3名、ともしびの家5名、あかりの家2名)
非常勤職員給与支出	48,378,000	48,303,665	74,335	非常勤職員(愛隣園11名、こひつじの家2名、 ともしびの家2名、あかりの家4名)
退職給付支出	7,452,000	7,450,380	1,620	
退職給付支出(県共済会退職共済金支出)	5,716,000	5,714,880	1,120	退職者(3名)
退職給付支出(福祉医療機構)	1,736,000	1,735,500	500	掛金(愛隣園26名、こひつじの家4名、ともしびの家5名、あかりの家4名)
法定福利費支出	24,205,000	24,155,797	49,203	事業主負担分社保料、労働保険料
事業費支出	48,887,000	48,396,545	490,455	
給食費支出	18,433,000	18,233,090	199,910	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	631,000	626,526	4,474	散髪代、薬代
医療費支出	144,000	141,203	2,797	メガネ代、コンタクト代
被服費支出	1,973,000	1,963,346	9,654	児童の被服、寝具、靴代
教養娯楽費支出	928,000	906,650	21,350	新聞購読料、行事費、写真代他
日用品費支出	1,161,000	1,150,713	10,287	ダスキンモップ、ティッシュ、石鹸他
本人支給金支出	2,880,000	2,877,700	2,300	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	8,517,000	8,404,015	112,985	電気、水道、ガス使用料
燃料費支出	1,589,000	1,588,609	391	重油代
消耗器具備品費支出	3,390,000	3,359,918	30,082	二段ベット、カーテン、テーブル、電気ケトル他
保険料支出	167,000	164,102	2,898	児童養護施設損害保険料
賃借料支出	139,000	136,970	2,030	LED照明リース
教育指導費支出	5,540,000	5,463,465	76,535	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	846,000	843,900	2,100	就職支度費(3名)
車輛費支出	811,000	802,858	8,142	自動車燃料代(スイフト、セナ、フリード、アクア、トル)
修繕費支出	1,227,000	1,224,293	2,707	洗濯機修理、漏水修理他
雑支出	511,000	509,187	1,813	
雑支出	463,000	462,170	830	住民票、診断書 歳末助け合い募金、りゅうちゃん子ども基金、りゅうぎんユイまーる
退所児童支援金支出	48,000	47,017	983	学費支援(1名)
事務費支出	17,740,000	17,704,492	35,508	
福利厚生費支出	1,271,000	1,261,886	9,114	福利厚生会費(39名)、職員健診、人間ドック他

拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	職員被服費支出	652,000	650,722	1,278	職員制服貸与
	旅費交通費支出	490,000	488,150	1,850	床費、交通費他
	研修研究費支出	210,000	208,640	1,360	研修費他
	事務消耗品費支出	1,892,000	1,889,291	2,709	事務文具、コピー機使用料(コピー)他
	印刷製本費支出	132,000	130,476	1,524	図書費、名刺代、コピー日より他
	水道光熱費支出	50,000	50,000	0	電気使用料
	燃料費支出	121,000	120,174	826	自動車燃料代(コピー)
	修繕費支出	2,011,000	2,008,083	2,917	内装修繕、硝子修理、畳修理他
	通信運搬費支出	1,079,000	1,077,483	1,517	電話料、携帯料、郵送料他
	会議費支出	15,000	14,420	580	会議用茶菓子代
	広報費支出	29,000	27,500	1,500	愛隣園ニュース発刊料
	業務委託費支出	673,000	672,880	120	機械警備料、電気保安管理病無手数料、ゴミ収集料
	手数料支出	423,000	422,466	534	金融機関振込手数料、E-ポート料金、顧問報酬、家賃口座振替手数料他
	保険料支出	943,000	941,777	1,223	建物火災保険料、自動車保険料(6台)
	賃借料支出	610,000	609,963	37	コピー機リース料他
	土地・建物賃借料支出	5,220,000	5,220,000	0	家賃(こひつじの家、ともしびの家、あかりの家) 駐車場料(ともしびの家)
	租税公課支出	51,000	47,810	3,190	自動車税、収入印紙、消費税
	保守料支出	1,408,000	1,405,121	2,879	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	158,000	157,250	750	社協会費、日本初声教社会事業同盟会費、社会保険委員会費他
	雑支出	302,000	300,400	1,600	児童のインフルエンザ予防接種、PCR検査
その他の支出	760,000	756,525	3,475		
利用者等外給食費支出	760,000	756,525	3,475	職員、実習生食事代	
事業活動支出計 (2)	261,999,000	261,319,896	679,104		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	39,165,000	40,803,965	△1,638,965		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	4,155,000	4,155,000	0	
	施設整備等補助金収入	4,155,000	4,155,000	0	児童福祉施設等環境改善事業補助金
	固定資産売却収入	50,000	50,000	0	
	車輛運搬具売却収入	50,000	50,000	0	自動車売却収入(1台)
	施設整備等収入計 (4)	4,205,000	4,205,000	0	
	固定資産取得支出	7,211,000	6,934,700	276,300	
	車輛運搬具取得支出	5,240,000	5,240,000	0	自動車(3台)
	器具及び備品取得支出	1,971,000	1,694,700	276,300	パソコン(2台)、エアコン(8台)、冷蔵庫(1台)、洗濯機(1台)
	施設整備等支出計 (5)	7,211,000	6,934,700	276,300	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△3,006,000	△2,729,700	△276,300	
収入	積立資産取崩収入	9,794,000	9,794,520	△520	
	退職給付引当資産取崩収入	6,076,000	6,076,520	△520	
	退職給付引当資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0	退職金(1名)
	退職給付引当資産取崩収入(県共済会預け金)	4,076,000	4,076,520	△520	退職金(3名)
	車輛購入積立資産取崩収入	3,670,000	3,670,000	0	
	退所児童支援積立資産取崩収入	48,000	48,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	9,794,000	9,794,520	△520	
	積立資産支出	45,565,000	38,833,120	6,731,880	
	退職給付引当資産支出	2,367,000	2,365,120	1,880	
	退職給付引当資産支出	940,000	940,000	0	
退職給付引当資産支出(県共済会掛金支出)	1,427,000	1,425,120	1,880	正規職員(愛隣園16名、こひつじの家3名、ともしびの家5名、あかりの家2名)	
人件費積立資産支出	500,000	500,000	0		
施設整備等積立資産支出	16,730,000	10,000,000	6,730,000		
建築資金積立資産支出	21,800,000	21,800,000	0		
車輛購入積立資産支出	4,120,000	4,120,000	0		
退所児童支援積立資産支出	48,000	48,000	0		
拠点区分間繰入金支出	380,000	380,000	0		
拠点区分間繰入金支出	380,000	380,000	0		
法人本部拠点区分間繰入金支出	380,000	380,000	0		
その他の活動支出計 (8)	45,945,000	39,213,120	6,731,880		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△36,151,000	△29,418,600	△6,732,400		
予備費支出 (10)	11,549,000	-	8,000		
	△11,541,000				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	8,655,665	△8,655,665		

拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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
前期末支払資金残高 (12)	0	16,123,110	△16,123,110	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	24,778,775	△24,778,775	

令和 4 年 度

愛隣園拠点区分

拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日

(至) 令和 5年 3月31日

収 益 合 計	359,785,223 円
費 用 合 計	304,387,024 円
次期繰越活動増減差額	55,398,199 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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	294,756,138	256,021,729	38,734,409
	措置費収益	279,503,098	245,066,189	34,436,909
	事務費収益	244,398,426	217,747,680	26,650,746
	事業費収益	35,104,672	27,318,509	7,786,163
	その他の事業収益	15,253,040	10,955,540	4,297,500
	補助金事業収益(公費)	14,286,000	9,938,000	4,348,000
	補助金事業収益(一般)	122,200	193,800	△71,600
	受託事業収益(公費)	844,840	823,740	21,100
	経常経費寄附金収益	4,464,456	3,779,387	685,069
	経常経費寄附金収益	4,464,456	3,779,387	685,069
	その他の収益	3,638,360	2,000,000	1,638,360
	退職給付引当金戻入益	2,000,000	2,000,000	0
	雑収益	1,638,360	0	1,638,360
	共济会退職共济金収益	1,638,360	0	1,638,360
	サービス活動収益計(1)	302,858,954	261,801,116	41,057,838
サービス活動増減の部 費用	人件費	192,545,211	171,911,332	20,633,879
	職員給料	90,162,038	85,557,352	4,604,686
	職員賞与	16,764,359	15,803,601	960,758
	賞与引当金繰入	7,420,372	7,626,095	△205,723
	非常勤職員給与	48,303,665	37,195,377	11,108,288
	退職給付費用	5,738,980	4,375,100	1,363,880
	退職給付費用	940,000	1,440,000	△500,000
	退職給付費用(県共济会退職共济金給付費用)	1,425,120	1,377,600	47,520
	退職給付費用(県共济会退職共济金)	1,638,360	0	1,638,360
	退職給付費用(福祉医療機構)	1,735,500	1,557,500	178,000
	法定福利費	24,155,797	21,353,807	2,801,990
	事業費	48,396,545	36,418,257	11,978,288
	給食費	18,233,090	16,691,690	1,541,400
	保健衛生費	626,526	297,436	329,090
	医療費	141,203	68,490	72,713
	被服費	1,963,346	981,587	981,759
	教養娯楽費	906,650	493,000	413,650
	日用品費	1,150,713	1,058,543	92,170
	保育材料費	0	19,766	△19,766
	本人支給金	2,877,700	1,670,985	1,206,715
	水道光熱費	8,404,015	6,988,466	1,415,549
	燃料費	1,588,609	1,365,696	222,913
	消耗器具備品費	3,359,918	1,152,892	2,207,026
	保険料	164,102	139,918	24,184
	賃借料	136,970	690,028	△553,058
	教育指導費	5,463,465	3,214,101	2,249,364
	就職支度費	843,900	82,760	761,140
車輛費	802,858	908,750	△105,892	
修繕費支出	1,224,293	475,449	748,844	
雑費	509,187	118,700	390,487	
雑費	462,170	118,700	343,470	

拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	退所児童支援費	47,017	0	47,017
		事務費	17,375,409	11,986,213	5,389,196
		福利厚生費	1,261,886	1,113,061	148,825
		職員被服費	650,722	626,269	24,453
		旅費交通費	488,150	16,400	471,750
		研修研究費	208,640	602,830	△394,190
		事務消耗品費	1,889,291	1,306,769	582,522
		印刷製本費	130,476	157,993	△27,517
		水道光熱費	50,000	50,000	0
		燃料費	120,174	69,259	50,915
		修繕費	2,008,083	663,173	1,344,910
		通信運搬費	1,077,483	998,222	79,261
		会議費	14,420	12,576	1,844
		広報費	27,500	17,680	9,820
		業務委託費	672,880	634,780	38,100
		手数料	422,466	425,249	△2,783
		保険料	612,694	602,780	9,914
		賃借料	609,963	755,416	△145,453
		土地・建物賃借料	5,220,000	2,100,000	3,120,000
		租税公課	47,810	40,950	6,860
		保守料	1,405,121	1,061,836	343,285
		諸会費	157,250	165,750	△8,500
		雑費	300,400	565,220	△264,820
		減価償却費	17,210,437	15,817,404	1,393,033
		減価償却費	17,210,437	15,817,404	1,393,033
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,686,481	△9,575,173	△1,111,308
国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,686,481	△9,575,173	△1,111,308		
サービス活動費用計 (2)	264,841,121	226,558,033	38,283,088		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	38,017,833	35,243,083	2,774,750		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,210	4,084	126
		受取利息配当金収益	4,210	4,084	126
		その他のサービス活動外収益	1,260,697	970,260	290,437
		受入研修費収益	92,000	90,000	2,000
		利用者等外給食収益	756,525	674,960	81,565
		雑収益	412,172	205,300	206,872
		雑収益	412,172	205,300	206,872
	サービス活動外収益計 (4)	1,264,907	974,344	290,563	
	費用	その他のサービス活動外費用	756,525	674,960	81,565
		利用者等外給食費	756,525	674,960	81,565
サービス活動外費用計 (5)		756,525	674,960	81,565	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	508,382	299,384	208,998		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		38,526,215	35,542,467	2,983,748	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	4,155,000	3,473,000	682,000
		施設整備等補助金収益	4,155,000	3,473,000	682,000
		固定資産売却益	50,000	0	50,000
		車輛運搬具売却益	50,000	0	50,000

拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	益取			
	特別収益計 (8)	4,205,000	3,473,000	732,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	1	0
	車輛運搬具売却損・処分損	1	1	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,941,375	3,473,000	△1,531,625
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,941,375	3,473,000	△1,531,625
	拠点区分間繰入金費用	380,000	1,000,000	△620,000
	拠点区分間繰入金費用	380,000	1,000,000	△620,000
	法人本部拠点区分間繰入金費用	380,000	1,000,000	△620,000
拠点区分間固定資産移管費用	2	0	2	
拠点区分間固定資産移管費用	2	0	2	
特別費用計 (9)	2,321,378	4,473,001	△2,151,623	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	1,883,622	△1,000,001	2,883,623	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	40,409,837	34,542,466	5,867,371	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	47,738,362	50,655,896	△2,917,534
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	88,148,199	85,198,362	2,949,837
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	3,718,000	1,450,000	2,268,000
	退所児童支援積立金取崩額	48,000	0	48,000
	車輛購入積立金取崩額	3,670,000	1,450,000	2,220,000
	その他の積立金積立額 (16)	36,468,000	38,910,000	△2,442,000
	人件費積立金積立額	500,000	7,260,000	△6,760,000
	施設整備等積立金積立額	10,000,000	20,000,000	△10,000,000
	退所児童支援積立金積立額	48,000	0	48,000
	建築資産積立金積立額	21,800,000	11,650,000	10,150,000
	車輛購入積立金積立額	4,120,000	0	4,120,000
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	55,398,199	47,738,362	7,659,837	

令和 4 年 度

愛隣園拠点区分

拠点区分 貸借対照表

令和 5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 5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	34,678,489	25,443,830	9,234,659	流動負債	17,320,086	16,946,815	373,271
現金預金	5,689,380	8,442,633	△2,753,253	事業未払金	3,017,950	4,918,624	△1,900,674
普通預金	5,689,380	8,442,633	△2,753,253	事業未払金	3,017,950	4,918,624	△1,900,674
事業未収金	19,144,216	11,695,197	7,449,019	未払費用	5,414,808	2,902,431	2,512,377
事業未収金	19,144,216	11,695,197	7,449,019	職員預り金	1,466,956	1,499,665	△32,709
未収補助金	9,420,000	4,981,000	4,439,000	賞与引当金	7,420,372	7,626,095	△205,723
前払費用	424,893	325,000	99,893	固定負債	25,359,040	29,107,640	△3,748,600
固定資産	956,024,507	936,969,764	19,054,743	退職給付引当金	25,359,040	29,107,640	△3,748,600
基本財産	677,976,438	690,086,115	△12,109,677	退職給付引当金	6,670,000	7,730,000	△1,060,000
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)	18,689,040	21,377,640	△2,688,600
建物	348,496,476	360,606,153	△12,109,677	負債の部合計	42,679,126	46,054,455	△3,375,329
その他の固定資産	278,048,069	246,883,649	31,164,420	純 資 産 の 部			
建物	1	1	0	基本金	441,894,710	441,894,710	0
構築物	2,286,691	2,414,693	△128,002	基本金	441,894,710	441,894,710	0
機械及び装置	36,676	76,675	△39,999	第一号基本金	441,894,710	441,894,710	0
車輛運搬具	5,318,782	1,603,576	3,715,206	国庫補助金等特別積立金	218,120,961	226,866,067	△8,745,106
器具及び備品	11,541,013	12,981,629	△1,440,616	国庫補助金等特別積立金	218,120,961	226,866,067	△8,745,106
敷金	150,000	150,000	0	その他の積立金	232,610,000	199,860,000	32,750,000
ソフトウェア	396,783	669,435	△272,652	人件費積立金	58,310,000	57,810,000	500,000
退職給付引当資産	25,359,040	29,107,640	△3,748,600	施設整備等積立金	86,300,000	76,300,000	10,000,000
退職給付引当資産	6,670,000	7,730,000	△1,060,000	建築資産積立金	74,000,000	52,200,000	21,800,000
退職給付引当資産(県共 済会退職共済金預け金)	18,689,040	21,377,640	△2,688,600	車輛購入積立金	11,000,000	10,550,000	450,000
その他の積立資産	232,610,000	199,860,000	32,750,000	退所児童支援積立金	3,000,000	3,000,000	0
人件費積立資産	58,310,000	57,810,000	500,000	次期繰越活動増減差額	55,398,199	47,738,362	7,659,837
施設整備等積立資産	86,300,000	76,300,000	10,000,000	次期繰越活動増減差額	55,398,199	47,738,362	7,659,837
建築資金積立資産	74,000,000	52,200,000	21,800,000	(うち当期活動増減差額)	40,409,837	34,542,466	5,867,371
車輛購入積立資産	11,000,000	10,550,000	450,000				
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				
長期前払費用	329,083	0	329,083				
				純資産の部合計	948,023,870	916,350,139	31,664,731
資産の部合計	990,702,996	962,413,594	28,289,402	負債及び純資産の部合計	990,702,996	962,413,594	28,289,402

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。

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

エ 地域小規模児童養護施設あかりの家

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	297,496,524	348,496,476
建物	1,100,000	1,099,999	1
構築物	27,738,540	25,451,849	2,286,691
機械及び装置	400,000	363,324	36,676
車輛運搬具	8,599,450	3,280,668	5,318,782
器具及び備品	35,822,934	24,281,921	11,541,013
合計	719,653,924	351,974,285	367,679,639

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 4 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 4年 4月 1日

(至) 令和 5年 3月31日

収 入 合 計	220,476,634 円
支 出 合 計	124,559,964 円
当期末支払資金残高	95,916,670 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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	27,893,000	27,925,103	△32,103	
園芸出向収入	4,425,000	4,390,091	34,909	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 敷地花壇管理業務他
公園管理収入	2,776,000	2,776,460	△460	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	20,692,000	20,758,552	△66,552	与那原町リサイクル収集分別業務・じょいまる売店販売他
障害福祉サービス等事業収入	95,060,000	94,979,511	80,489	
自立支援給付費収入	84,520,000	84,371,219	148,781	
訓練等給付費収入	81,383,000	81,198,379	184,621	訓練等給付費(ワークセンター愛の園43名・グループホーム愛さ9名)
計画相談支援給付費収入	3,137,000	3,172,840	△35,840	計画相談支援給付費
障害児施設給付費収入	2,393,000	2,422,670	△29,670	
障害児相談支援給付費収入	2,393,000	2,422,670	△29,670	障害児相談支援給付費
利用者負担金収入	2,222,000	2,219,290	2,710	利用者個人負担分(43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	3,524,000	3,386,932	137,068	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	1,321,000	1,499,400	△178,400	
補助金事業収入(公費)	700,000	878,000	△178,000	与那原町福祉事業所等支援事業補助金・廃棄物等収集業者支援事業補助金 沖縄県障害福祉サービス事業所等物価高騰対策支援事業補助金
補助金事業収入(一般)	65,000	65,400	△400	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)
受託事業収入(公費)	556,000	556,000	0	与那原町一般相談事業
経常経費寄附金収入	85,000	90,000	△5,000	
経常経費寄附金収入	85,000	90,000	△5,000	寄附金
受取利息配当金収入	11,000	17,313	△6,313	
受取利息配当金収入	11,000	17,313	△6,313	
その他の収入	1,071,000	1,072,250	△1,250	
受入研修費収入	15,000	15,000	0	
利用者等外給食費収入	328,000	329,670	△1,670	
雑収入	728,000	727,580	420	
退職共済金収入(県共済会退職共済金収入)	727,000	727,580	△580	退職金(1名)
雑収入	1,000	0	1,000	
事業活動収入計(1)	124,120,000	124,084,177	35,823	
人件費支出	67,886,000	67,502,561	383,439	
職員給料支出	29,520,000	29,487,352	32,648	正規職員俸給・諸手当(7名)
職員賞与支出	8,121,000	8,119,680	1,320	正規職員賞与(7名)
非常勤職員給与支出	18,672,000	18,364,684	307,316	非常勤職員俸給・諸手当・賞与(愛の園4名・GII7名・相談1名)
退職給付支出	3,601,000	3,598,740	2,260	
退職給付支出(県共済会退職共済金支出)	2,620,000	2,619,740	260	退職金(1名)
退職給付支出(福祉医療機構)	981,000	979,000	2,000	退職共済掛金12名(44,500×7名・133,500×5名)
法定福利費支出	7,972,000	7,932,105	39,895	事業主負担分社会保険料・労働保険料
事業費支出	14,159,000	13,553,436	605,564	
給食費支出	5,035,000	4,992,077	42,923	利用者の食事材料・おやつ代
介護用品費支出	5,000	0	5,000	利用者に直接使用するおむつ、介護用品
保健衛生費支出	508,000	472,831	35,169	利用者の定期健診・内科健診
医療費支出	15,000	0	15,000	利用者診療代
被服費支出	289,000	276,300	12,700	利用者用作業着、衣類、寝具
教養娯楽費支出	472,000	449,137	22,863	新聞、図書、行事費他
日用品費支出	152,000	131,468	20,532	ティッシュペーパー、トイレットペーパー他
水道光熱費支出	2,991,000	2,985,825	5,175	電気料金・ガス料金・水道料金
燃料費支出	117,000	108,120	8,880	シャワー用灯油代
消耗器具備品費支出	583,000	531,404	51,596	厨房消耗器具・清掃用品・ロッカー・電気製品他
保険料支出	592,000	548,600	43,400	利用者総合賠償保険・火災保険他
賃借料支出	777,000	768,336	8,664	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	1,789,000	1,734,238	54,762	車両燃料代、車検整備料
修繕費支出	834,000	555,100	278,900	車輛・消防設備修繕・エアコン修繕他
事務費支出	8,833,000	8,586,404	246,596	
福利厚生費支出	446,000	428,913	17,087	福利厚生センター会費・人間ドック・定期健診

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	職員被服費支出	103,000	93,830	9,170	職員用作業着・衣類
	旅費交通費支出	15,000	0	15,000	高速料金・駐車料金他
	研修研究費支出	254,000	231,270	22,730	研修費、研修のための旅費等
	事務消耗品費支出	295,000	270,656	24,344	事務に必要な用具・パソコン周辺機器他
	印刷製本費支出	215,000	193,758	21,242	諸用紙、印刷コピー代
	修繕費支出	10,000	0	10,000	事務に係る修繕
	通信運搬費支出	378,000	345,858	32,142	電話・FAXの使用料、はがき、切手代
	会議費支出	38,000	28,511	9,489	会議用茶菓子代
	広報費支出	80,000	77,000	3,000	愛隣園ニュース発行他
	業務委託費支出	3,478,000	3,476,000	2,000	給食業務・機械警備料・貯水槽清掃
	手数料支出	485,000	472,258	12,742	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	2,290,000	2,280,000	10,000	家賃(グループホーム愛さ・美さ)
	租税公課支出	40,000	32,960	7,040	軽自動車税・消費税
	保守料支出	345,000	338,760	6,240	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	40,000	17,000	23,000	式典・慶弔等に要する支出
	諸会費支出	311,000	299,630	11,370	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	10,000	0	10,000	他のいずれにも属さない費用
	就労支援事業支出	26,928,000	26,925,103	2,897	
	就労支援事業販売原価支出	26,928,000	26,925,103	2,897	
	就労支援事業支出	26,604,000	26,601,536	2,464	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	324,000	323,567	433	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	24,710	5,290		
利用者等外給食費支出	30,000	24,710	5,290	職員・実習生の食事代	
事業活動支出計 (2)	117,836,000	116,592,214	1,243,786		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	6,284,000	7,491,963	△1,207,963		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	3,240,000	3,032,710	207,290	
	車輛運搬具取得支出	1,000,000	980,000	20,000	公園用車両購入
器具及び備品取得支出	2,000,000	1,815,110	184,890	食堂、売店エアコン購入	
無形固定資産取得支出	240,000	237,600	2,400	福祉の森(請求システム)ライセンス料	
施設整備等支出計 (5)	3,240,000	3,032,710	207,290		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△3,240,000	△3,032,710	△207,290		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,892,000	1,892,160	△160	
	退職給付引当資産取崩収入	1,892,000	1,892,160	△160	
	退職給付引当資産取崩収入(県共済会預け金)	1,892,000	1,892,160	△160	退職金(1名)
	その他の活動収入計 (7)	1,892,000	1,892,160	△160	
	支出				
	積立資産支出	4,556,000	4,555,040	960	
	退職給付引当資産支出	456,000	455,040	960	
	退職給付引当資産支出(県共済会掛金支出)	456,000	455,040	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	2,100,000	2,100,000	0	修繕費積立資産への積立
	工賃変動積立資産支出[就労]	1,000,000	1,000,000	0	工賃変動積立資産への積立
	拠点区分間繰入金支出	380,000	380,000	0	
拠点区分間繰入金支出	380,000	380,000	0		
法人本部拠点区分間繰入金支出	380,000	380,000	0	法人拠点区分への繰入	
その他の活動支出計 (8)	4,936,000	4,935,040	960		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△3,044,000	△3,042,880	△1,120		
予備費支出 (10)	35,000	0	35,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,416,373	△1,416,373		
前期末支払資金残高 (12)	0	94,500,297	△94,500,297		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	95,916,670	△95,916,670		

予備費支出35,000円は就労支援事業支出(利用者工賃)、就労支援事業仕入支出に充当した額である。

令和 4 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 4年 4月 1日

(至) 令和 5年 3月31日

収 益 合 計	206,786,231 円
費 用 合 計	122,627,177 円
次期繰越活動増減差額	84,159,054 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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	収益			
	就労支援事業収益	27,925,103	29,733,301	△1,808,198
	園芸出向収益	4,390,091	6,066,706	△1,676,615
	公園管理収益	2,776,460	2,854,460	△78,000
	収集分別家政農園収益	20,758,552	20,812,135	△53,583
	障害福祉サービス等事業収益	94,979,511	91,347,503	3,632,008
	自立支援給付費収益	84,371,219	82,885,450	1,485,769
	訓練等給付費収益	81,198,379	80,038,210	1,160,169
	計画相談支援給付費収益	3,172,840	2,847,240	325,600
	障害児施設給付費収益	2,422,670	1,978,090	444,580
	障害児相談支援給付費収益	2,422,670	1,978,090	444,580
	利用者負担金収益	2,219,290	2,167,920	51,370
	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	3,386,932	3,186,443	200,489
	その他の事業収益	1,499,400	49,600	1,449,800
	補助金事業収益(公費)	878,000	0	878,000
	補助金事業収益(一般)	65,400	49,600	15,800
	受託事業収益(公費)	556,000	0	556,000
	経常経費寄附金収益	90,000	94,000	△4,000
	経常経費寄附金収益	90,000	94,000	△4,000
	その他の収益	727,580	0	727,580
	雑収益	727,580	0	727,580
共済会退職共済金収益	727,580	0	727,580	
サービス活動収益計(1)	123,722,194	121,174,804	2,547,390	
費用				
人件費	66,099,841	64,675,273	1,424,568	
職員給料	29,487,352	33,025,239	△3,537,887	
職員賞与	5,583,413	6,366,329	△782,916	
賞与引当金繰入	2,570,667	2,536,267	34,400	
非常勤職員給与	18,364,684	13,560,855	4,803,829	
退職給付費用	2,161,620	1,417,040	744,580	
退職給付費用(県共済会退職共済金給付費用)	455,040	527,040	△72,000	
退職給付費用(県共済会退職共済金)	727,580	0	727,580	
退職給付費用(福祉医療機構)	979,000	890,000	89,000	
法定福利費	7,932,105	7,769,543	162,562	
事業費	13,618,082	13,156,732	461,350	
給食費	4,992,077	4,824,642	167,435	
保健衛生費	472,831	888,504	△415,673	
医療費	0	7,720	△7,720	
被服費	276,300	82,954	193,346	
教養娯楽費	449,137	302,331	146,806	
日用品費	131,468	115,319	16,149	
水道光熱費	2,985,825	2,603,820	382,005	
燃料費	108,120	79,884	28,236	
消耗器具備品費	531,404	474,580	56,824	
保険料	613,246	534,746	78,500	
賃借料	768,336	801,336	△33,000	

拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	1,734,238	1,779,311	△45,073
	修繕費支出	555,100	661,585	△106,485
	事務費	8,586,404	8,739,552	△153,148
	福利厚生費	428,913	520,275	△91,362
	職員被服費	93,830	92,855	975
	旅費交通費	0	1,020	△1,020
	研修研究費	231,270	90,362	140,908
	事務消耗品費	270,656	221,937	48,719
	印刷製本費	193,758	190,797	2,961
	修繕費	0	62,535	△62,535
	通信運搬費	345,858	381,980	△36,122
	会議費	28,511	27,251	1,260
	広報費	77,000	75,300	1,700
	業務委託費	3,476,000	3,476,000	0
	手数料	472,258	530,130	△57,872
	土地・建物賃借料	2,280,000	2,280,000	0
	租税公課	32,960	39,800	△6,840
	保守料	338,760	423,550	△84,790
	渉外費	17,000	9,000	8,000
	諸会費	299,630	316,760	△17,130
	就労支援事業費用	27,626,525	29,733,301	△2,106,776
	就労支援事業販売原価	27,626,525	29,733,301	△2,106,776
	就労支援事業費	27,302,958	29,489,333	△2,186,375
	当期就労支援事業仕入高	323,567	243,968	79,599
	減価償却費	3,593,135	3,612,373	△19,238
	減価償却費	3,593,135	3,612,373	△19,238
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)	118,122,467	118,515,711	△393,244	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	5,599,727	2,659,093	2,940,634	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	17,313	18,924	△1,611
	受取利息配当金収益	17,313	18,924	△1,611
	その他のサービス活動外収益	344,670	609,191	△264,521
	受入研修費収益	15,000	23,200	△8,200
	利用者等外給食収益	329,670	426,870	△97,200
	雑収益	0	159,121	△159,121
	雑収益	0	159,121	△159,121
	サービス活動外収益計 (4)	361,983	628,115	△266,132
	費用			
その他のサービス活動外費用	24,710	5,600	19,110	
利用者等外給食費	24,710	5,600	19,110	
サービス活動外費用計 (5)	24,710	5,600	19,110	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	337,273	622,515	△285,242	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	5,937,000	3,281,608	2,655,392	
収益	固定資産売却却益	0	135,000	△135,000
	車輦運搬具売却却益	0	135,000	△135,000
	拠点区分間固定資産移管収益	?	0	?

拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	収益			
	拠点区分間固定資産移管収益	2	0	2
	特別収益計 (8)	2	135,000	△134,998
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	2	△2
	車輛運搬具売却損・処分損	0	2	△2
	拠点区分間繰入金費用	380,000	0	380,000
	拠点区分間繰入金費用	380,000	0	380,000
	法人本部拠点区分間繰入金費用	380,000	0	380,000
	特別費用計 (9)	380,000	2	379,998
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△379,998	134,998	△514,996	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	5,557,002	3,416,606	2,140,396	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	82,702,052	83,145,446	△443,394
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	88,259,054	86,562,052	1,697,002
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	4,100,000	3,860,000	240,000
	人件費積立金積立額	1,000,000	1,000,000	0
	修繕費積立金積立額	2,100,000	2,860,000	△760,000
	工賃変動積立金積立額[就労]	1,000,000	0	1,000,000
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	84,159,054	82,702,052	1,457,002	