

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

有形固定資産、無形固定資産一定額法

（3）引当金の計上基準

該当なし

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

（独）福祉医療機構が実施する退職給付制度を利用している。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

法人が作成する計算書類は以下の通りになっている。

（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

事業区分はひとつのため作成していない

（3）社会福事業における拠点区分別内訳表

拠点区分はひとつのため作成していない

（4）拠点区分別内訳表（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

（5）拠点区分におけるサービス区分の内容（別紙3⑩、別紙3⑪）

ア. 社会福祉事業拠点（社会福祉事業）

「本部 愛生会」

「エーデルワイス幼保園」

「児童クラブ ビバーチェ」

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	37,695,926	0	0	37,695,926
建物	268,642,543	36,876,925	0	305,519,468
合計	306,338,469	36,876,925	0	343,215,394

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

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地	16,495,926円
建物	1,061,295円
計	17,557,221円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

長期運営資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	8,160,000円
計	8,160,000円

9. 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
土地(基本)	37,695,926		37,695,926
建物(基本)	320,806,368	15,286,900	305,519,468
建物(普通)	10,339,104	3,274,391	7,064,713
構築物	32,514,274	2,518,403	29,995,871
機械及び装置	1,712,243	101,022	1,611,221
器具及び備品	19,859,885	7,501,692	12,358,193
有形リース資産	598,752	598,752	0
合計	423,526,552	29,281,160	394,245,392

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。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	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			
合計			

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			
合計			

1 2. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

種類	法人等の 名称	住所	資産総額	事業の 内容 又は職業	議決権の 所有割合	関係内容		取引の 内容	取引金額	科目	期末残高
						役員 の 兼務等	事業上 の 関係				
該当なし											

1 3. 重要な偶発債務

該当なし

1 4. 重要な後発事象

該当なし

1 5. 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

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 愛生会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入					
	保育事業収入	146,300,000	147,516,676	△ 1,216,676		
	経常経費寄附金収入	1,263,434	1,263,434	0		
	受取利息配当金収入	157	237	△ 80		
	その他の収入	3,073,000	3,141,204	△ 68,204		
	事業活動収入計(1)	150,636,591	151,921,551	△ 1,284,960		
事業活動による収支	支出					
	人件費支出	111,881,380	111,825,884	55,496		
	事業費支出	12,234,300	13,728,337	△ 1,494,037		
	事務費支出	15,213,200	15,469,630	△ 256,430		
	支払利息支出	2,601,528	2,799,877	△ 198,349		
	事業活動支出計(2)	141,930,408	143,823,728	△ 1,893,320		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,706,183	8,097,823	608,360		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	21,493,000	21,606,440	△ 113,440		
	設備資金借入金収入	54,000,000	64,500,000	△ 10,500,000		
		施設整備等収入計(4)	75,493,000	86,106,440	△ 10,613,440	
	施設整備等による収支	支出				
設備資金借入金元金償還支出		210,993,000	221,500,000	△ 10,507,000		
固定資産取得支出		47,468,300	47,468,300	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		46,195	46,195	0		
その他の施設整備等による支出		847,990	1,087,460	△ 239,470		
	施設整備等支出計(5)	259,355,485	270,101,955	△ 10,746,470		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 183,862,485	△ 183,995,515	133,030		
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	1,920,000	1,920,000	0	
			その他の活動支出計(8)	1,920,000	1,920,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,920,000	△ 1,920,000	0		
	予備費支出(10)	0	-----	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 177,076,302	△ 177,817,692	741,390		
	前期末支払資金残高(12)	191,402,805	191,402,805	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	14,326,503	13,585,113	741,390		

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 愛生会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	147,516,676	130,933,740	16,582,936
		経常経費寄附金収益	1,263,434	200,000	1,063,434
		その他の収益	13,741	3,178	10,563
	サービス活動収益計(1)		148,793,851	131,136,918	17,656,933
	費用	人件費	111,825,884	103,102,617	8,723,267
		事業費	13,728,337	11,778,691	1,949,646
		事務費	15,469,630	12,319,097	3,150,533
減価償却費		14,946,749	3,055,020	11,891,729	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 6,089,400	△ 232,464	△ 5,856,936	
サービス活動費用計(2)		149,881,200	130,022,961	19,858,239	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 1,087,349	1,113,957	△ 2,201,306	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	237	257	△ 20
		その他のサービス活動外収益	3,127,463	3,018,101	109,362
		サービス活動外収益計(4)		3,127,700	3,018,358
	費用	支払利息	2,799,877	2,277,560	522,317
		サービス活動外費用計(5)		2,799,877	2,277,560
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		327,823	740,798	△ 412,975
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 759,526	1,854,755	△ 2,614,281	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	21,606,440	167,431,000	△ 145,824,560
		特別収益計(8)		21,606,440	167,431,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	113,440	167,431,000	△ 167,317,560
		特別費用計(9)		113,440	167,431,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		21,493,000	0	21,493,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		20,733,474	1,854,755	18,878,719	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		25,911,283	24,056,528	1,854,755
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		46,644,757	25,911,283	20,733,474
	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	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		46,644,757	25,911,283	20,733,474

法人単位貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 愛生会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	24,763,074	233,635,805	△ 208,872,731	流動負債	21,341,961	44,199,195	△ 22,857,234
現金預金	21,060,144	35,196,065	△ 14,135,921	事業未払金	10,251,675	11,235,254	△ 983,579
事業未収金	1,090,180	2,834,090	△ 1,743,910	その他の未払金	0	30,000,000	△ 30,000,000
未収金	3,700	167,431,000	△ 167,427,300	1年以内返済予定設備資金借入金	8,244,000	0	8,244,000
未収補助金	2,209,450	1,769,450	440,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,920,000	1,920,000	0
未収収益	129,600	135,200	△ 5,600	1年以内返済予定リース債務	0	46,195	△ 46,195
前払金	270,000	270,000	0	預り金	116,062	306,888	△ 190,826
仮払金	0	26,000,000	△ 26,000,000	職員預り金	810,224	690,858	119,366
固定資産	395,155,272	361,546,261	33,609,011	固定負債	160,996,000	328,160,000	△ 167,164,000
基本財産	343,215,394	306,338,469	36,876,925	設備資金借入金	154,756,000	320,000,000	△ 165,244,000
土地	37,695,926	37,695,926	0	長期運営資金借入金	6,240,000	8,160,000	△ 1,920,000
建物	305,519,468	268,642,543	36,876,925	負債の部合計	182,337,961	372,359,195	△ 190,021,234
その他の固定資産	51,939,878	55,207,792	△ 3,267,914	純 資 産 の 部			
建物	7,064,713	7,531,608	△ 466,895	基本金	29,110,202	29,110,202	0
構築物	29,995,871	32,149,524	△ 2,153,653	国庫補助金等特別積立金	161,825,426	167,801,386	△ 5,975,960
機械及び装置	1,611,221	1,712,243	△ 101,022	次期繰越活動増減差額	46,644,757	25,911,283	20,733,474
器具及び備品	12,358,193	13,581,569	△ 1,223,376	(うち当期活動増減差額)	20,733,474	1,854,755	18,878,719
有形リース資産	0	28,512	△ 28,512				
ソフトウェア	909,880	204,336	705,544				
				純資産の部合計	237,580,385	222,822,871	14,757,514
資産の部合計	419,918,346	595,182,066	△ 175,263,720	負債及び純資産の部合計	419,918,346	595,182,066	△ 175,263,720