

令和 3年度

計 算 書 類

(自)令和 3年 4月 1日

(至)令和 4年 3月31日

〒793-0044

愛媛県西条市古川江内甲 1 2 0 番 1

社会福祉法人 あおい会
(法人番号：3500005003779)
理事長 菅野 良昭

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

(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	149,969,000	149,964,145	4,855	
	障害福祉サービス等事業収入	310,851,091	308,806,142	2,044,949	
	受取利息配当金収入	31,594	27,450	4,144	
	その他の収入	6,416,370	6,273,789	142,581	
	事業活動収入計(1)	467,268,055	465,071,526	2,196,529	
支出	人件費支出	319,977,507	317,910,732	2,066,775	
	事業費支出	46,614,596	41,692,389	4,922,207	
	事務費支出	19,397,983	16,402,320	2,995,663	
	事業活動支出計(2)	385,990,086	376,005,441	9,984,645	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	81,277,969	89,066,085	7,788,116	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)		0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	47,598,000	47,213,560	384,440	
	施設整備等支出計(5)	47,598,000	47,213,560	384,440	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	47,598,000	47,213,560	384,440	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	32,872,781	32,172,434	700,347	
	その他の活動による収入	357,547	326,700	30,847	
	その他の活動収入計(7)	33,230,328	32,499,134	731,194	
	支出				
積立資産支出	70,304,664	70,233,615	71,049		
その他の活動による支出	316,424	279,969	36,455		
	その他の活動支出計(8)	70,621,088	70,513,584	107,504	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	37,390,760	38,014,450	623,690	
	予備費支出(10)	0		0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,710,791	3,838,075	7,548,866	
	前期末支払資金残高(12)	93,093,850	93,093,232	618	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	89,383,059	96,931,307	7,548,248	

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

(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	149,964,145	144,775,375	5,188,770
	障害福祉サービス等事業収益	308,806,142	306,241,924	2,564,218
	経常経費寄附金収益		9,542	9,542
	サービス活動収益計(1)	458,770,287	451,026,841	7,743,446
	費用			
	人件費	320,822,005	304,706,444	16,115,561
	事業費	41,692,389	41,697,640	5,251
	事務費	16,402,320	15,704,702	697,618
	減価償却費	28,343,761	27,621,346	722,415
国庫補助金等特別積立金取崩額	8,696,623	8,682,082	14,541	
国庫補助金等特別積立金積立額		2,687,800	2,687,800	
サービス活動費用計(2)	398,563,852	383,735,850	14,828,002	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	60,206,435	67,290,991	7,084,556	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	27,450	27,655	205
	その他のサービス活動外収益	6,273,789	7,105,065	831,276
	サービス活動外収益計(4)	6,301,239	7,132,720	831,481
サービス活動外増減の部	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,301,239	7,132,720	831,481
経常増減差額(7)=(3)+(6)	66,507,674	74,423,711	7,916,037	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		2,687,800	2,687,800
	特別収益計(8)	0	2,687,800	2,687,800
	費用			
	固定資産売却損・処分損	22,112	12	22,100
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		1	1	
特別費用計(9)	22,112	11	22,101	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	22,112	2,687,789	2,709,901	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	66,485,562	77,111,500	10,625,938	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	522,177,992	528,285,223	6,107,231
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	588,663,554	605,396,723	16,733,169
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	31,700,000		31,700,000
	その他の積立金積立額(16)	68,084,908	83,218,731	15,133,823
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	552,278,646	522,177,992	30,100,654

法人単位貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(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	156,909,514	144,768,050	12,141,464	流動負債	66,472,587	56,947,962	9,524,625
現金預金	89,738,217	77,961,286	11,776,931	事業未払金	19,586,280	17,157,698	2,428,582
事業未収金	63,136,742	63,992,001	855,259	その他の未払金	37,584,908	31,475,082	6,109,826
未収金	3,000	256,351	253,351	1年以内支払予定長期未払金	49,380	63,144	13,764
未収補助金	1,313,699	500,000	813,699	預り金	457,104	480,271	23,167
前払費用	694,956	1,110,390	415,434	職員預り金	2,349,915	2,561,767	211,852
仮払金	2,022,900	948,022	1,074,878	賞与引当金	6,445,000	5,210,000	1,235,000
固定資産	1,229,360,322	1,172,110,011	57,250,311	固定負債	19,355,415	17,277,204	2,078,211
基本財産	695,531,668	672,368,438	23,163,230	退職給付引当金	19,249,825	17,245,044	2,004,781
土地	243,705,620	202,035,620	41,670,000	長期未払金	105,590	32,160	73,430
建物	450,826,048	469,332,818	18,506,770	負債の部合計	85,828,002	74,225,166	11,602,836
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	533,828,654	499,741,573	34,087,081	基本金	52,594,353	52,594,353	0
建物	965,967	1,056,611	90,644	第1号基本金	46,599,904	46,599,904	0
構築物	15,393,244	16,971,818	1,578,574	第2号基本金	4,994,449	4,994,449	0
機械及び装置	445,235	664,725	219,490	第3号基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	1,943,207	1,308,846	634,361	国庫補助金等特別積立金	219,434,994	228,131,617	8,696,623
器具及び備品	18,899,249	21,723,440	2,824,191	その他の積立金	476,133,841	439,748,933	36,384,908
ソフトウェア	9,180	141,660	132,480	人件費積立金(措置)	85,049,900	80,007,979	5,041,921
退職給付引当資産	19,249,825	17,245,044	2,004,781	修繕積立金(措置)	25,000,000	25,000,000	0
人件費積立資産(措置)	85,049,900	80,007,979	5,041,921	備品等購入積立金(措置)	61,022,223	61,022,223	0
修繕積立資産(措置)	25,000,000	25,000,000	0	施設・設備整備積立金(措置)	244,061,718	225,718,731	18,342,987
備品等購入積立資産(措置)	61,022,223	61,022,223	0	人件費積立金(保育)	19,000,000	17,000,000	2,000,000
施設整備等積立資産(措置)	244,061,718	225,718,731	18,342,987	保育所施設・設備整備積立金	42,000,000	31,000,000	11,000,000
人件費積立資産(保育)	19,000,000	17,000,000	2,000,000	次期繰越活動増減差額	552,278,646	522,177,992	30,100,654
保育所施設・設備整備積立資産	42,000,000	31,000,000	11,000,000	(うち当期活動増減差額)	66,485,562	77,111,500	10,625,938
長期前払費用	570,446	680,626	110,180				
出資金	105,000	105,000	0	純資産の部合計	1,300,441,834	1,242,652,895	57,788,939
その他の固定資産	113,460	94,870	18,590	負債及び純資産の部合計	1,386,269,836	1,316,878,061	69,391,775
資産の部合計	1,386,269,836	1,316,878,061	69,391,775				