

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 完愛会

(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	133,580,910	132,858,698	722,212
	就労支援事業収益	13,074,032	12,713,962	360,070
	障害福祉サービス等事業収益	380,101,217	382,194,785	△2,093,568
	日中一時支援事業収益	224,290	1,717,000	△1,492,710
	経常経費寄附金収益	2,200,000	1,200,000	1,000,000
	その他の収益	2,925,635	433,922	2,491,713
	サービス活動収益計(1)	532,106,084	531,118,367	987,717
	費用			
	人件費	361,990,620	365,250,799	△3,260,179
	事業費	63,602,909	63,953,121	△350,212
	事務費	43,460,327	42,335,025	1,125,302
	就労支援事業費用	11,908,138	11,867,686	40,452
減価償却費	33,733,164	32,137,495	1,595,669	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,393,132	△9,789,807	396,675	
サービス活動費用計(2)	505,302,026	505,754,319	△452,293	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	26,804,058	25,364,048	1,440,010	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	13,841	32,751	△18,910
	その他のサービス活動外収益	6,046,484	6,145,490	△99,006
	サービス活動外収益計(4)	6,060,325	6,178,241	△117,916
	費用			
	その他のサービス活動外費用	5,937,402	6,129,998	△192,596
サービス活動外費用計(5)	5,937,402	6,129,998	△192,596	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	122,923	48,243	74,680	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	26,926,981	25,412,291	1,514,690	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	3,643,850	△3,643,850
	特別収益計(8)	0	3,643,850	△3,643,850
	費用			
	固定資産売却損・処分損	182,558	20	182,538
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	580,000	△580,000
特別費用計(9)	182,558	580,020	△397,462	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△182,558	3,063,830	△3,246,388	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	26,744,423	28,476,121	△1,731,698	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	772,691,143	735,215,022	37,476,121
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	799,435,566	763,691,143	35,744,423
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	9,000,000	9,000,000	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)	808,435,566	772,691,143	35,744,423	

## 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 完愛会

(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	140,600,000	133,580,910	7,019,090	
	就労支援事業収入	13,430,000	13,074,032	355,968	
	障害福祉サービス等事業収入	401,270,000	380,101,217	21,168,783	
	日中一時支援事業収入	1,100,000	224,290	875,710	
	経常経費寄附金収入	2,200,000	2,200,000	0	
	受取利息配当金収入	150,000	13,841	136,159	
	その他の収入	9,900,000	8,972,119	927,881	
	事業活動収入計(1)	568,650,000	538,166,409	30,483,591	
	支出				
人件費支出	410,505,000	365,143,177	45,361,823		
事業費支出	75,800,000	63,602,909	12,197,091		
事務費支出	50,978,000	43,460,327	7,517,673		
就労支援事業支出	13,150,000	11,908,138	1,241,862		
その他の支出	6,800,000	5,937,402	862,598		
事業活動支出計(2)	557,233,000	490,051,953	67,181,047		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,417,000	48,114,456	△36,697,456		
施設整備等収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	22,400,000	17,061,514	5,338,486	
施設整備等支出計(5)	22,400,000	17,061,514	5,338,486		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△22,400,000	△17,061,514	△5,338,486		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	14,800,000	13,737,866	1,062,134	
	その他の活動収入計(7)	14,800,000	13,737,866	1,062,134	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,200,000	1,200,000	0	
	積立資産支出	4,470,000	2,878,367	1,591,633	
その他の活動支出計(8)	5,670,000	4,078,367	1,591,633		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,130,000	9,659,499	△529,499		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,853,000	40,712,441	△42,565,441		
前期末支払資金残高(12)	370,249,370	370,249,370	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	368,396,370	410,961,811	△42,565,441		

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 完愛会

(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	436,973,597	385,319,054	51,654,543	流動負債	43,582,909	33,423,244	10,159,665
現金預金	361,285,866	310,348,457	50,937,409	事業未払金	22,308,092	11,426,133	10,881,959
事業未収金	65,376,471	65,498,351	△121,880	<small>1年以内返済予定長期運営資金借入金</small>	1,710,621	1,200,000	510,621
未収金	367,260	402,180	△34,920	預り金	32,650	42,583	△9,933
未収補助金	9,872,800	9,029,520	843,280	職員預り金	3,671,044	3,600,968	70,076
立替金	57,600	13,216	44,384	賞与引当金	15,860,502	17,153,560	△1,293,058
仮払金	13,600	27,330	△13,730				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	1,044,956,991	1,073,159,586	△28,202,595	固定負債	26,276,738	30,335,746	△4,059,008
基本財産	665,289,128	675,220,647	△9,931,519	長期運営資金借入金	0	1,710,621	△1,710,621
土地	246,296,921	246,296,921	0	退職給付引当金	26,276,738	28,625,125	△2,348,387
建物	418,992,207	428,923,726	△9,931,519	負債の部合計	69,859,647	63,758,990	6,100,657
その他の固定資産	379,667,863	397,938,939	△18,271,076	純 資 産 の 部			
建物	355,689	479,999	△124,310	基本金	86,134,678	86,134,678	0
構築物	31,492,255	34,424,240	△2,931,985	第一号基本金	23,931,500	23,931,500	0
機械及び装置	16,830,448	18,946,561	△2,116,113	第二号基本金	34,057,305	34,057,305	0
車輛運搬具	5,512,789	4,454,653	1,058,136	第三号基本金	28,145,873	28,145,873	0
器具及び備品	11,048,740	13,682,389	△2,633,649	国庫補助金等特別積立金	229,850,697	239,243,829	△9,393,132
ソフトウェア	501,204	675,972	△174,768	その他の積立金	287,650,000	296,650,000	△9,000,000
退職給付引当資産	26,276,738	28,625,125	△2,348,387	保育所積立金	134,750,000	143,750,000	△9,000,000
保育所積立資産	134,750,000	143,750,000	△9,000,000	施設積立金	152,900,000	152,900,000	0
施設積立資産	152,900,000	152,900,000	0	次期繰越活動増減差額	808,435,566	772,691,143	35,744,423
				(うち当期活動増減差額)	26,744,423	28,476,121	△1,731,698
				純資産の部合計	1,412,070,941	1,394,719,650	17,351,291
資産の部合計	1,481,930,588	1,458,478,640	23,451,948	負債及び純資産の部合計	1,481,930,588	1,458,478,640	23,451,948