

決 算 書

令和3年度

自 令和3年 4月 1日

至 令和4年 3月31日

社会福祉法人 えいふく福祉会

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

第一号第一様式
(第十七条第四項関係)
頁 1

法人名：社会福祉法人 えいふく福祉会

(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	102,582,000	102,055,440	526,560	
	受取利息配当金収入	2,000	1,837	163	
	その他の収入	1,081,000	1,074,600	6,400	
	事業活動収入計(1)	103,665,000	103,131,877	533,123	
支出	人件費支出	80,156,000	79,913,640	242,360	
	事業費支出	12,420,000	11,777,120	642,880	
	事務費支出	5,283,000	5,078,314	204,686	
	その他の支出	1,030,000	1,024,400	5,600	
	事業活動支出計(2)	98,889,000	97,793,474	1,095,526	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,776,000	5,338,403	△562,403	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		498,300	△498,300	
	施設整備等収入計(4)	0	498,300	△498,300	
	支出				
固定資産取得支出	550,000	498,300	51,700		
施設整備等支出計(5)	550,000	498,300	51,700		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△550,000	0	△550,000	
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				
積立資産支出	4,200,000	4,199,750	250		
その他の活動支出計(8)	4,200,000	4,199,750	250		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△4,200,000	△4,199,750	△250	
予備費支出(10)		43,000		43,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△17,000	1,138,653	△1,155,653	
前期末支払資金残高(12)		20,305,812	20,305,812	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		20,288,812	21,444,465	△1,155,653	

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

社会福祉事業区分 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

第一号第三様式
(第十七条第四項関係)
頁 1

法人名：社会福祉法人 えいふく福祉会

(単位：円)

勘定科目		えいふく保育園	本部	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					
	保育事業収入	102,055,440		102,055,440		102,055,440
	受取利息配当金収入	1,833	4	1,837		1,837
	その他の収入	1,054,400	20,200	1,074,600		1,074,600
	事業活動収入計(1)	103,111,673	20,204	103,131,877	0	103,131,877
	支出					
人件費支出	79,913,640		79,913,640		79,913,640	
事業費支出	11,777,120		11,777,120		11,777,120	
事務費支出	5,049,471	28,843	5,078,314		5,078,314	
その他の支出	1,024,400		1,024,400		1,024,400	
事業活動支出計(2)	97,764,631	28,843	97,793,474	0	97,793,474	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,347,042	△8,639	5,338,403	0	5,338,403	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	498,300		498,300		498,300
	施設整備等収入計(4)	498,300	0	498,300	0	498,300
	支出					
固定資産取得支出	498,300		498,300		498,300	
施設整備等支出計(5)	498,300	0	498,300	0	498,300	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	
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	0	0
	支出					
	積立資産支出	4,199,750		4,199,750		4,199,750
その他の活動支出計(8)	4,199,750	0	4,199,750	0	4,199,750	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,199,750	0	△4,199,750	0	△4,199,750	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,147,292	△8,639	1,138,653	0	1,138,653	
前期末支払資金残高(11)	19,810,583	495,229	20,305,812	0	20,305,812	
当期末支払資金残高(10)+(11)	20,957,875	486,590	21,444,465	0	21,444,465	

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

えいふく保育園拠点区分 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
(第十七条第四項関係)
頁 1

法人名：社会福祉法人 えいふく福社会

(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	102,582,000	102,055,440	526,560	
	委託費収入	96,613,000	96,593,280	19,720	
	委託費基本分収入	80,269,000	80,259,210	9,790	
	処遇改善等加算(基礎分)	8,751,000	8,744,505	6,495	
	処遇改善等加算(要件分)	5,104,000	5,100,965	3,035	
	処遇改善等加算Ⅱ	2,489,000	2,488,600	400	
	利用者等利用料収入	1,570,000	1,564,020	5,980	
	利用者等利用料収入(一般)	1,570,000	1,564,020	5,980	
	その他の事業収入	4,399,000	3,898,140	500,860	
	補助金事業収入(公費)	4,399,000	3,898,140	500,860	
	受取利息配当金収入	2,000	1,833	167	
	受取利息配当金収入	2,000	1,833	167	
	その他の収入	1,060,000	1,054,400	5,600	
	利用者等外給食費収入	1,030,000	1,024,400	5,600	
雑収入	30,000	30,000			
事業活動収入計(1)		103,644,000	103,111,673	532,327	

えいふく保育園拠点区分 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
(第十七条第四項関係)
頁 2

法人名：社会福祉法人 えいふく福祉会

(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	人件費支出	80,156,000	79,913,640	242,360	
	職員給料支出	46,351,000	46,224,523	126,477	
	職員俸給支出	33,100,000	33,063,000	37,000	
	職員諸手当支出	13,251,000	13,161,523	89,477	
	職員賞与支出	13,270,000	13,269,554	446	
	非常勤職員給与支出	10,710,000	10,633,780	76,220	
	退職給付支出	625,000	623,000	2,000	
	法定福利費支出	9,200,000	9,162,783	37,217	
	事業費支出	12,420,000	11,777,120	642,880	
	給食費支出	4,150,000	4,102,930	47,070	
	保健衛生費支出	2,000,000	1,972,324	27,676	
	保育材料費支出	1,500,000	1,143,953	356,047	
	水道光熱費支出	2,000,000	1,923,668	76,332	
	消耗器具備品費支出	1,500,000	1,424,457	75,543	
	保険料支出	310,000	301,560	8,440	
	賃借料支出	850,000	801,228	48,772	
	雑支出	110,000	107,000	3,000	
	事務費支出	5,245,000	5,049,471	195,529	
	福利厚生費支出	1,000,000	982,958	17,042	
	研修研究費支出	30,000	21,000	9,000	
	事務消耗品費支出	250,000	242,553	7,447	
	印刷製本費支出	300,000	273,128	26,872	
	修繕費支出	300,000	286,880	13,120	
	通信運搬費支出	280,000	265,449	14,551	
	会議費支出	30,000	24,126	5,874	
	広報費支出	80,000	68,600	11,400	
	業務委託費支出	1,900,000	1,835,202	64,798	
	手数料支出	40,000	39,355	645	
	土地・建物賃借料支出	720,000	720,000		
	租税公課支出	5,000		5,000	
	保守料支出	110,000	105,600	4,400	
	雑支出	200,000	184,620	15,380	
その他の支出	1,030,000	1,024,400	5,600		
利用者等外給食費支出	1,030,000	1,024,400	5,600		
事業活動支出計(2)	98,851,000	97,764,631	1,086,369		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,793,000	5,347,042	△554,042		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入		498,300	△498,300	
	施設整備等補助金収入		498,300	△498,300	
	施設整備等収入計(4)	0	498,300	△498,300	
	固定資産取得支出	550,000	498,300	51,700	
	器具及び備品取得支出	550,000	498,300	51,700	
施設整備等支出計(5)	550,000	498,300	51,700		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△550,000	0	△550,000		

えいふく保育園拠点区分 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
(第十七条第四項関係)
頁 3

法人名：社会福祉法人 えいふく福祉会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A) - (B)	備考
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				
	積立資産支出	4,200,000	4,199,750	250	
	退職給付引当資産支出	200,000	199,750	250	
	修繕積立資産支出	1,000,000	1,000,000		
	施設整備等積立資産支出	3,000,000	3,000,000		
	その他の活動支出計(8)	4,200,000	4,199,750	250	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,200,000	△4,199,750	△250	
	予備費支出(10)	43,000		43,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,147,292	△1,147,292	
	前期末支払資金残高(12)	19,810,583	19,810,583	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	19,810,583	20,957,875	△1,147,292	

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

本部拠点区分 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
(第十七条第四項関係)
頁 4

法人名：社会福祉法人 えいふく福祉会

(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				
	受取利息配当金収入		4	△4	
	受取利息配当金収入		4	△4	
	その他の収入	21,000	20,200	800	
	雑収入	21,000	20,200	800	
	事業活動収入計(1)	21,000	20,204	796	
	支出				
	事務費支出	38,000	28,843	9,157	
	旅費交通費支出	25,000	21,386	3,614	
	会議費支出	10,000	5,387	4,613	
手数料支出	3,000	2,070	930		
事業活動支出計(2)	38,000	28,843	9,157		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△17,000	△8,639	△8,361		
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				
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	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	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)	0	0	0		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△17,000	△8,639	△8,361		
前期末支払資金残高(12)	495,229	495,229	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	478,229	486,590	△8,361		

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

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

第二号第一様式
(第二十三条第四項関係)
頁 1

法人名：社会福祉法人 えいふく福祉会

(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	102,055,440	105,060,924	△3,005,484
	その他の収益	20,200	77,939	△57,739
	サービス活動収益計(1)	102,075,640	105,138,863	△3,063,223
	費用			
	人件費	80,273,390	79,989,176	284,214
	事業費	11,777,120	12,446,626	△669,506
事務費	5,078,314	7,408,801	△2,330,487	
減価償却費	2,322,537	2,309,816	12,721	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,281,337	△1,250,194	△31,143	
サービス活動費用計(2)	98,170,024	100,904,225	△2,734,201	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,905,616	4,234,638	△329,022	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,837	6,564	△4,727
	その他のサービス活動外収益	1,054,400	1,020,800	33,600
	サービス活動外収益計(4)	1,056,237	1,027,364	28,873
	費用			
その他のサービス活動外費用	1,024,400	1,020,800	3,600	
サービス活動外費用計(5)	1,024,400	1,020,800	3,600	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	31,837	6,564	25,273	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,937,453	4,241,202	△303,749	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	498,300		498,300
	特別収益計(8)	498,300	0	498,300
	費用			
	固定資産売却損・処分損		7	△7
国庫補助金等特別積立金積立額	498,300		498,300	
特別費用計(9)	498,300	7	498,293	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△7	7	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,937,453	4,241,195	△303,742	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	22,013,447	21,772,252	241,195
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	25,950,900	26,013,447	△62,547
	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)	4,000,000	4,000,000	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	21,950,900	22,013,447	△62,547	

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

社会福祉事業区分 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

第二号第三様式
(第二十三条第四項関係)
頁 1

法人名：社会福祉法人 えいふく福祉会

(単位：円)

勘定科目		えいふく保育園	本部	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					
	保育事業収益	102,055,440		102,055,440		102,055,440
	その他の収益		20,200	20,200		20,200
	サービス活動収益計(1)	102,055,440	20,200	102,075,640	0	102,075,640
	費用					
	人件費	80,273,390		80,273,390		80,273,390
	事業費	11,777,120		11,777,120		11,777,120
事務費	5,049,471	28,843	5,078,314		5,078,314	
減価償却費	2,322,537		2,322,537		2,322,537	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,281,337		△1,281,337		△1,281,337	
サービス活動費用計(2)	98,141,181	28,843	98,170,024	0	98,170,024	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,914,259	△8,643	3,905,616	0	3,905,616	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	1,833	4	1,837		1,837
	その他のサービス活動外収益	1,054,400		1,054,400		1,054,400
	サービス活動外収益計(4)	1,056,233	4	1,056,237	0	1,056,237
	費用					
その他のサービス活動外費用	1,024,400		1,024,400		1,024,400	
サービス活動外費用計(5)	1,024,400	0	1,024,400	0	1,024,400	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	31,833	4	31,837	0	31,837	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,946,092	△8,639	3,937,453	0	3,937,453	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	498,300		498,300		498,300
	特別収益計(8)	498,300	0	498,300	0	498,300
費用						
国庫補助金等特別積立金積立額	498,300		498,300		498,300	
特別費用計(9)	498,300	0	498,300	0	498,300	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,946,092	△8,639	3,937,453	0	3,937,453	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	21,549,951	463,496	22,013,447	0	22,013,447
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	25,496,043	454,857	25,950,900	0	25,950,900
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	21,496,043	454,857	21,950,900	0	21,950,900	

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

えいふく保育園拠点区分 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

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)
頁 1

法人名：社会福祉法人 えいふく福社会

(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	保育事業収益	102,055,440	105,060,924	△3,005,484
	委託費収益	96,593,280	100,733,880	△4,140,600
	委託費基本分収益	80,259,210	84,346,580	△4,087,370
	処遇改善等加算(基礎分)	8,744,505	9,219,153	△474,648
	処遇改善等加算(要件分)	5,100,965	4,609,577	491,388
	処遇改善等加算Ⅱ	2,488,600	2,558,570	△69,970
	利用者等利用料収益	1,564,020	1,640,520	△76,500
	利用者等利用料収益(一般)	1,564,020	1,640,520	△76,500
	その他の事業収益	3,898,140	2,686,524	1,211,616
	補助金事業収益(公費)	3,898,140	2,686,524	1,211,616
	サービス活動収益計(1)	102,055,440	105,060,924	△3,005,484

えいふく保育園拠点区分 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

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)
頁 2

法人名：社会福祉法人 えいふく福祉会

(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 費用	人件費	80,273,390	79,989,176	284,214
	職員給料	46,224,523	46,332,533	△108,010
	職員俸給	33,063,000	33,818,400	△755,400
	職員諸手当	13,161,523	12,514,133	647,390
	職員賞与	9,329,554	9,157,577	171,977
	賞与引当金繰入	4,100,000	3,940,000	160,000
	非常勤職員給与	10,633,780	10,223,937	409,843
	退職給付費用	822,750	850,375	△27,625
	退職給付引当金繰入	199,750	182,875	16,875
	退職給付費用	623,000	667,500	△44,500
	法定福利費	9,162,783	9,484,754	△321,971
	事業費	11,777,120	12,446,626	△669,506
	給食費	4,102,930	4,311,690	△208,760
	保健衛生費	1,972,324	2,459,954	△487,630
	保育材料費	1,143,953	1,520,957	△377,004
	水道光熱費	1,923,668	1,837,756	85,912
	消耗器具備品費	1,424,457	938,996	485,461
	保険料	301,560	298,785	2,775
	賃借料	801,228	1,005,988	△204,760
	雑費	107,000	72,500	34,500
	事務費	5,049,471	7,385,475	△2,336,004
	福利厚生費	982,958	729,300	253,658
	研修研究費	21,000	7,810	13,190
	事務消耗品費	242,553	425,696	△183,143
	印刷製本費	273,128	268,073	5,055
	修繕費	286,880	2,845,800	△2,558,920
	通信運搬費	265,449	258,758	6,691
	会議費	24,126	27,249	△3,123
	広報費	68,600	48,600	20,000
	業務委託費	1,835,202	1,703,611	131,591
	手数料	39,355	37,908	1,447
	土地・建物賃借料	720,000	720,000	
	租税公課		1,200	△1,200
	保守料	105,600	105,600	
	雑費	184,620	205,870	△21,250
	減価償却費	2,322,537	2,309,816	12,721
	減価償却費	2,322,537	2,309,816	12,721
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,281,337	△1,250,194	△31,143
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,281,337	△1,250,194	△31,143
	サービス活動費用計(2)	98,141,181	100,880,899	△2,739,718
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,914,259	4,180,025	△265,766	

えいふく保育園拠点区分 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

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)
頁 3

法人名：社会福祉法人 えいふく福祉会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	1,833	6,560	△4,727	
	受取利息配当金収益	1,833	6,560	△4,727	
	その他のサービス活動外収益	1,054,400	1,020,800	33,600	
	利用者等外給食収益	1,024,400	1,020,800	3,600	
	雑収益	30,000		30,000	
	サービス活動外収益計(4)	1,056,233	1,027,360	28,873	
	費用				
	その他のサービス活動外費用	1,024,400	1,020,800	3,600	
	利用者等外給食費	1,024,400	1,020,800	3,600	
サービス活動外費用計(5)	1,024,400	1,020,800	3,600		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	31,833	6,560	25,273		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,946,092	4,186,585	△240,493	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	498,300		498,300	
	施設整備等補助金収益	498,300		498,300	
	特別収益計(8)	498,300	0	498,300	
	費用				
	固定資産売却損・処分損		7	△7	
	器具及び備品売却損・処分損		7	△7	
	国庫補助金等特別積立金積立額	498,300		498,300	
	国庫補助金等特別積立金積立額	498,300		498,300	
	特別費用計(9)	498,300	7	498,293	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△7	7		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,946,092	4,186,578	△240,486	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		21,549,951	21,363,373	186,578
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		25,496,043	25,549,951	△53,908
	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)	4,000,000	4,000,000	0	
	人件費積立金積立額		2,000,000	△2,000,000	
	修繕積立金積立額	1,000,000		1,000,000	
	施設整備等積立金積立額	3,000,000	2,000,000	1,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		21,496,043	21,549,951	△53,908	

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

本部拠点区分 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

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)
頁 4

法人名：社会福祉法人 えいふく福祉会

(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	その他の収益	20,200	77,939	△57,739
		その他の収益	20,200	77,939	△57,739
		サービス活動収益計(1)	20,200	77,939	△57,739
	費用	事務費	28,843	23,326	5,517
		旅費交通費	21,386	11,544	9,842
		会議費	5,387	9,712	△4,325
		手数料	2,070	2,070	
		サービス活動費用計(2)	28,843	23,326	5,517
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△8,643	54,613	△63,256
	サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4	4
受取利息配当金収益			4	4	
サービス活動外収益計(4)			4	4	0
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)	4	4	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△8,639	54,617	△63,256	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△8,639	54,617	△63,256	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		463,496	408,879	54,617
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		454,857	463,496	△8,639
	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)		454,857	463,496	△8,639	

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

法人単位貸借対照表

令和4年3月31日現在

第三号第一様式
(第二十七条第四項関係)
頁 1

法人名：社会福祉法人 えいふく福祉会

(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	23,571,831	22,544,497	1,027,334	流動負債	6,227,366	6,178,685	48,681
現金預金	20,863,571	20,229,137	634,434	事業未払金	873,127	968,839	△95,712
未収金	10,000		10,000	未払費用	548,972	550,719	△1,747
未収補助金	2,698,260	2,315,360	382,900	職員預り金	705,267	719,127	△13,860
				賞与引当金	4,100,000	3,940,000	160,000
固定資産	132,219,735	129,844,222	2,375,513	固定負債	3,416,525	3,216,775	199,750
基本財産	56,348,053	58,226,413	△1,878,360	退職給付引当金	3,416,525	3,216,775	199,750
土地	16,630,165	16,630,165		負債の部合計	9,643,891	9,395,460	248,431
建物	39,717,888	41,596,248	△1,878,360	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	75,871,682	71,617,809	4,253,873	基本金	26,762,946	26,762,946	
構築物	193,147	229,479	△36,332	基本金	26,762,946	26,762,946	
器具及び備品	1,262,010	1,171,555	90,455	国庫補助金等特別積立金	26,433,829	27,216,866	△783,037
退職給付引当資産	3,416,525	3,216,775	199,750	国庫補助金等特別積立金	26,433,829	27,216,866	△783,037
人件費積立資産	13,000,000	13,000,000		その他の積立金	71,000,000	67,000,000	4,000,000
修繕積立資産	6,000,000	5,000,000	1,000,000	人件費積立金	13,000,000	13,000,000	
備品等購入積立資産	5,000,000	5,000,000		修繕積立金	6,000,000	5,000,000	1,000,000
施設整備積立資産	47,000,000	44,000,000	3,000,000	備品等購入積立金	5,000,000	5,000,000	
				施設整備等積立金	47,000,000	44,000,000	3,000,000
				次期繰越活動増減差額	21,950,900	22,013,447	△62,547
				(うち当期活動増減差額)	3,937,453	4,241,195	△303,742
資産の部合計	155,791,566	152,388,719	3,402,847	純資産の部合計	146,147,675	142,993,259	3,154,416
				負債及び純資産の部合計	155,791,566	152,388,719	3,402,847

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

第三号第三様式
(第二十七条第四項関係)
頁 1

法人名：社会福祉法人 えいふく福祉会

(単位：円)

勘定科目	えいふく保育園	本部	合計	内部取引消去	事業区分計	
流動資産	23,085,241	486,590	23,571,831		23,571,831	
現金預金	20,376,981	486,590	20,863,571		20,863,571	
未収金	10,000		10,000		10,000	
未収補助金	2,698,260		2,698,260		2,698,260	
固定資産	132,219,735		132,219,735		132,219,735	
基本財産	56,348,053		56,348,053		56,348,053	
土地	16,630,165		16,630,165		16,630,165	
建物	39,717,888		39,717,888		39,717,888	
その他の固定資産	75,871,682		75,871,682		75,871,682	
構築物	193,147		193,147		193,147	
器具及び備品	1,262,010		1,262,010		1,262,010	
退職給付引当資産	3,416,525		3,416,525		3,416,525	
人件費積立資産	13,000,000		13,000,000		13,000,000	
修繕積立資産	6,000,000		6,000,000		6,000,000	
備品等購入積立資産	5,000,000		5,000,000		5,000,000	
施設整備積立資産	47,000,000		47,000,000		47,000,000	
資産の部合計	155,304,976	486,590	155,791,566	0	155,791,566	
流動負債	6,227,366		6,227,366		6,227,366	
事業未払金	873,127		873,127		873,127	
未払費用	548,972		548,972		548,972	
職員預り金	705,267		705,267		705,267	
賞与引当金	4,100,000		4,100,000		4,100,000	
固定負債	3,416,525		3,416,525		3,416,525	
退職給付引当金	3,416,525		3,416,525		3,416,525	
負債の部合計	9,643,891	0	9,643,891	0	9,643,891	
基本金	26,731,213	31,733	26,762,946		26,762,946	
基本金	26,731,213	31,733	26,762,946		26,762,946	
国庫補助金等特別積立金	26,433,829		26,433,829		26,433,829	
国庫補助金等特別積立金	26,433,829		26,433,829		26,433,829	
その他の積立金	71,000,000		71,000,000		71,000,000	
人件費積立金	13,000,000		13,000,000		13,000,000	
修繕積立金	6,000,000		6,000,000		6,000,000	
備品等購入積立金	5,000,000		5,000,000		5,000,000	
施設整備等積立金	47,000,000		47,000,000		47,000,000	
次期繰越活動増減差額	21,496,043	454,857	21,950,900		21,950,900	
(うち当期活動増減差額)	3,946,092	△8,639	3,937,453		3,937,453	
純資産の部合計	145,661,085	486,590	146,147,675	0	146,147,675	
負債及び純資産の部合計	155,304,976	486,590	155,791,566	0	155,791,566	

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。
※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・ 該当無し
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・ 建物並びに構築物、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 該当無し
- (3) 引当金の計上基準
 - ・ 退職給付引当金…鹿児島県民間社会福祉施設職員退職共済の事業主負担分を計上している。
 - ・ 賞与引当金…令和4年度夏期賞与支払い想定額の約66%を計上している。

2. 法人で採用する退職給付制度

当法人は、独立行政法人福祉医療機構社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び鹿児島県民間社会福祉施設職員退職共済制を採用している。

3. 法人が作成する計算書類と拠点区分、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(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
 - (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2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(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
 - (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。
 - (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3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。
 - (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア えいふく保育園(社会福祉事業)
 - イ 本部(社会福祉事業)各拠点区分におけるサービス区分は設定していない

4. 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
(基)土地	16,630,165			16,630,165
(基)建物	41,596,248		1,878,360	39,717,888
合計	58,226,413	0	1,878,360	56,348,053

5. 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

該当無し

6. 担保に供している資産

該当無し

7. 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
(基)土地	16,630,165		16,630,165
(基)建物	93,615,000	53,897,112	39,717,888
構築物	4,195,491	4,002,344	193,147
器具及び備品	10,972,561	9,710,551	1,262,010
合 計	125,413,217	67,610,007	57,803,210

8. 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
未収金	10,000		10,000
未収補助金	2,698,260		2,698,260
合 計	2,708,260	0	2,708,260

9. 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

当法人は該当する債権を保有しておりません。

10. 関連当事者との取引の内容

該当無し

11. 重要な偶発債務

該当無し

12. 重要な後発事象

該当無し

13. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当無し

14. 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

該当無し

えいふく保育園拠点区分 貸借対照表

令和4年3月31日現在

第三号第四様式
(第二十七条第四項関係)
頁 1

法人名：社会福祉法人 えいふく福祉会

(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	23,085,241	22,049,268	1,035,973	流動負債	6,227,366	6,178,685	48,681
現金預金	20,376,981	19,733,908	643,073	事業未払金	873,127	968,839	△95,712
未収金	10,000		10,000	未払費用	548,972	550,719	△1,747
未収補助金	2,698,260	2,315,360	382,900	職員預り金	705,267	719,127	△13,860
				賞与引当金	4,100,000	3,940,000	160,000
固定資産	132,219,735	129,844,222	2,375,513	固定負債	3,416,525	3,216,775	199,750
基本財産	56,348,053	58,226,413	△1,878,360	退職給付引当金	3,416,525	3,216,775	199,750
土地	16,630,165	16,630,165		負債の部合計	9,643,891	9,395,460	248,431
建物	39,717,888	41,596,248	△1,878,360	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	75,871,682	71,617,809	4,253,873	基本金	26,731,213	26,731,213	
構築物	193,147	229,479	△36,332	基本金	26,731,213	26,731,213	
器具及び備品	1,262,010	1,171,555	90,455	国庫補助金等特別積立金	26,433,829	27,216,866	△783,037
退職給付引当資産	3,416,525	3,216,775	199,750	国庫補助金等特別積立金	26,433,829	27,216,866	△783,037
人件費積立資産	13,000,000	13,000,000		その他の積立金	71,000,000	67,000,000	4,000,000
修繕積立資産	6,000,000	5,000,000	1,000,000	人件費積立金	13,000,000	13,000,000	
備品等購入積立資産	5,000,000	5,000,000		修繕積立金	6,000,000	5,000,000	1,000,000
施設整備積立資産	47,000,000	44,000,000	3,000,000	備品等購入積立金	5,000,000	5,000,000	
				施設整備等積立金	47,000,000	44,000,000	3,000,000
				次期繰越活動増減差額	21,496,043	21,549,951	△53,908
				(うち当期活動増減差額)	3,946,092	4,186,578	△240,486
資産の部合計	155,304,976	151,893,490	3,411,486	純資産の部合計	145,661,085	142,498,030	3,163,055
				負債及び純資産の部合計	155,304,976	151,893,490	3,411,486

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

計算書類に対する注記(えいふく保育園拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・ 該当無し
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・ 建物並びに構築物、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 該当無し
- (3) 引当金の計上基準
 - ・ 退職給付引当金…鹿児島県民間社会福祉施設職員退職共済の事業主負担分を計上している。
 - ・ 賞与引当金…令和4年度夏期賞与支払い想定額の約66%を計上している。

2. 採用する退職給付制度

当法人は独立行政法人福祉医療機構社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び鹿児島県民間社会福祉施設職員退職共済制度を採用している。

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) えいふく保育園区分計算書類
(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(Ⅹ))
サービス区分は設定していないため、作成していない。
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅺ))
サービス区分は設定していないため、作成していない。

4. 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
(基)土地	16,630,165			16,630,165
(基)建物	41,596,248		1,878,360	39,717,888
合計	58,226,413	0	1,878,360	56,348,053

5. 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

該当無し

6. 担保に供している資産

該当無し

7. 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
(基)土地	16,630,165		16,630,165
(基)建物	93,615,000	53,897,112	39,717,888
構築物	4,195,491	4,002,344	193,147
器具及び備品	10,972,561	9,710,551	1,262,010
合計	125,413,217	67,610,007	57,803,210

8. 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
未収金	10,000		10,000
未収補助金	2,698,260		2,698,260
合 計	2,708,260	0	2,708,260

9. 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

該当無し

10. 重要な後発事象

該当無し

11. 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

該当無し

本部拠点区分 貸借対照表

令和4年3月31日現在

第三号第四様式
(第二十七条第四項関係)
頁 2

法人名：社会福祉法人 えいふく福社会

(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	486,590	495,229	△8,639	流動負債			
現金預金	486,590	495,229	△8,639				
固定資産				固定負債			
基本財産				負債の部合計	0	0	0
その他の固定資産				純資産の部			
				基本金	31,733	31,733	
				基本金	31,733	31,733	
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	454,857	463,496	△8,639
				(うち当期活動増減差額)	△8,639	54,617	△63,256
				純資産の部合計	486,590	495,229	△8,639
資産の部合計	486,590	495,229	△8,639	負債及び純資産の部合計	486,590	495,229	△8,639

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。

※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

計算書類に対する注記(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
 - ・ 該当無し
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・ 建物並びに構築物、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 該当無し
- (3) 引当金の計上基準
 - 計上無し

2. 採用する退職給付制度

該当無し

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 本部計算書類
(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))
サービス区分は設定していないため、作成していない。
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊹))
サービス区分は設定していないため、作成していない。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当無し

5. 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

該当無し

6. 担保に供している資産

該当無し

7. 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

該当無し

8. 重要な後発事象

該当無し

9. 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

該当無し