

# 資金収支計算書

社会福祉法人 信愛福祉協会

自令和2年4月1日 至令和3年3月31日

	勘定科目	予算	決算	差異	備考		
事業活動による収支	収入	就労継続支援事業利用者負担	6,100,000	6,188,300	88,300		
		鍼療事業収入	24,000,000	17,956,950	△ 6,043,050		
		点字出版事業収入	1,350,000	785,775	△ 564,225		
		情報提供事業利用者負担金	50,000				
		雑収入	200,000	185,650	△ 14,350		
		経常経費寄附金収入	18,280,000	8,860,332	△ 9,419,668		
		助成金収入	1,760,000	1,512,000	△ 248,000		
		受取利息	50,000	267	△ 49,733		
		施設整備等寄附金収入	1,250,000		△ 1,250,000		
		前期繰越金取崩					
		事業活動収入計	53,040,000	35,489,274	△ 17,550,726		
	支出	人件費支出	37,280,000	32,315,929	△ 4,964,071		
		事務費支出	9,845,000	7,658,340	△ 2,186,660		
		事業費支出	5,915,000	7,387,484	1,472,484		
事業活動支出計		53,040,000	47,361,753	△ 5,678,247			
	事業活動資金支出差額	0	△ 11,872,479	△ 11,872,479			
施設整備等による収支							
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	5,490,000	3,802,808	△ 1,687,192		
		サービス区分間繰入金収入	19,240,000	24,462,320	5,222,320		
		土地対策積立資産取崩収入					
		投資有価証券換金収入					
		その他の活動収入計	24,730,000	28,265,128	3,535,128		
	支出	事業区分間繰入支出	5,490,000	3,802,808	△ 1,687,192		
		サービス区分間繰入支出	19,240,000	24,462,320	5,222,320		
		投資有価証券取得支出					
		徴収不能額					
		その他の活動支出計	24,730,000	28,265,128	3,535,128		
	その他の活動資金支出差額	0	0				
	予備費	-	-	-			
	当期資金収支差額合計	0	△ 11,872,479	△ 11,872,479			
	前期末支払資金残高	4,605,770	21,483,130	16,877,360			
	当期末支払資金残高	4,605,770	9,610,651	5,004,881			

# 資金収支予算内訳表

社会福祉法人 信愛福祉協会

自令和2年4月1日 至令和3年3月31日

		勘定科目	合計	本部	信愛ホーム	点字出版部	寮
収入		就労継続支援事業利用者	6,100,000		6,100,000		
		鍼療事業収入	24,000,000		24,000,000		
		点字出版事業収入	1,350,000			1,350,000	
		情報提供事業利用者負担	50,000			50,000	
		雑収入	200,000		200,000		
		経常経費寄附金収入	18,280,000	10,580,000	7,480,000	220,000	
		助成金収入	1,760,000	1,760,000			
		受取利息	50,000	50,000			
		施設整備等による収入					
		施設整備等寄附金収入	1,250,000		1,250,000		
		その他の活動による収入					
		事業区分間繰入金収入	5,490,000				5,490,000
		サービス区分間繰入金収入	19,240,000		12,320,000	6,920,000	
		前期繰越金取崩					
	経常収入計	77,770,000	12,390,000	51,350,000	8,540,000	5,490,000	
事業活動による収支	支出	人件費支出	(37,280,000)		(30,360,000)	(6,920,000)	
		職員給料	11,840,000		7,860,000	3,980,000	
		職員賞与	4,000,000		2,660,000	1,340,000	
		利用者給与	10,760,000		10,760,000		
		利用者賞与	3,580,000		3,580,000		
		非常勤職員給与	2,450,000		850,000	1,600,000	
		退職給与費用	450,000		450,000		
		法定福利費	4,200,000		4,200,000		
		事務費支出	(9,845,000)	(670,000)	(5,300,000)	(775,000)	(3,100,000)
		福利厚生費	50,000		50,000		
		旅費交通費	475,000	450,000	10,000	15,000	
		事務費消耗品費	40,000	20,000	10,000	10,000	
		燃料費	70,000		40,000	30,000	
		修繕費	3,410,000		800,000	110,000	2,500,000
		通信運搬費	220,000		180,000	40,000	
		業務委託費	1,925,000	50,000	1,500,000	375,000	
		手数料	35,000		20,000	15,000	
	損害保険料	70,000		40,000	30,000		
	賃借料	2,850,000		2,250,000		600,000	
	保守費	280,000		280,000			
	事務費雑費	420,000	150,000	120,000	150,000		
	事業費支出	(5,915,000)	(0)	(3,280,000)	(245,000)	(2,390,000)	
	給食費	1,650,000		550,000		1,100,000	
	保健衛生費	120,000		60,000		60,000	
	水道光熱費	2,040,000		1,000,000	40,000	1,000,000	
	研究生支給金	70,000		70,000			
	消耗器具備品費	330,000		140,000	50,000	140,000	
	教育指導費	30,000		30,000			
	事業費雑費	270,000		180,000		90,000	
	鍼療材料費	800,000		800,000			
	鍼療消耗品費	90,000		90,000			
	鍼療雑費	360,000		360,000			
	材料費	40,000			40,000		
	製本費	20,000			20,000		
発送費	50,000			50,000			
編集費	15,000			15,000			
広報費	30,000			30,000			
	事業区分間繰入支出	5,490,000		5,490,000			
	サービス区分間繰入支出	19,240,000	11,720,000	6,920,000	600,000		
	経常支出計	77,770,000	12,390,000	51,350,000	8,540,000	5,490,000	
	予備費						
	前期末支払資金残高	4,605,770	2,001,990	162,661	2,441,119	0	
	当期末支払資金残高	4,605,770	2,001,990	162,661	2,441,119	0	

# 資金収支決算内訳表

社会福祉法人 信愛福祉協会

自令和2年4月1日 至令和3年3月31日

	勘定科目	合計	本部	信愛ホーム	点字出版部	寮
収入	就労継続支援事業利用者	6,188,300		6,188,300		
	鍼療事業収入	17,956,950		17,956,950		
	点字出版事業収入	829,305			785,775	
	情報提供事業利用者負担金収入					
	雑収入	185,650		185,650		
	経常経費寄附金収入	8,860,332	4,439,000	4,371,332	50,000	
	助成金収入	1,512,000	1,512,000			
	受取利息	267	251	8	8	
	前期繰越金取崩					
	事業活動収入計	35,489,274	5,951,251	28,702,240	835,783	0
事業活動による収支	人件費支出	(32,315,929)		(26,239,929)	(6,076,000)	
	職員給料	11,320,000		7,312,000	4,008,000	
	職員賞与	1,726,000		1,058,000	668,000	
	利用者給与	10,464,000		10,464,000		
	利用者賞与	1,744,000		1,744,000		
	非常勤職員給与	2,672,100		1,272,100	1,400,000	
	退職給与費用	436,800		436,800		
	法定福利費	3,953,029		3,953,029		
	事務費支出	(7,658,340)	(24,130)	(6,474,682)	(559,528)	(600,000)
	福利厚生費	21,087		21,087		
	旅費交通費	12,110		1,980	10,130	
	事務費消耗品費	0		0		
	燃料費	56,572		48,972	7,600	
	修繕費	2,370,972		2,370,972		
	通信運搬費	223,218		178,860	44,358	
	業務委託費	1,684,230	13,120	1,273,800	397,310	
	手数料	29,089	11,010	14,303	3,776	
	損害保険料			0	0	
	賃借料	2,880,600		2,280,600	0	600,000
	保守費	279,400		279,400	0	
	事務費雑費	101,062		4,708	96,354	
	事業費支出	(7,387,484)		(4,018,578)	(166,098)	(3,202,808)
	給食費	2,274,061		758,021		1,516,040
	保健衛生費	116,119		58,060		58,059
	水道光熱費	2,304,945		753,451	44,592	1,506,902
	研究生支給金					
	消耗器具備品費	196,358		196,358		
	事業費雑費	487,230		365,423		121,807
	鍼療材料費	602,569		602,569		
	鍼療消耗品費	118,218		118,218		
	鍼療雑費	350,378		350,378		
	材料費	29,676			29,676	
製本費	39,600			39,600		
発送費	9,030			9,030		
編集費	14,400			14,400		
広報費	28,800			28,800		
消費税等	816,100		816,100			
経常支出計	47,361,753	24,130	36,733,189	6,801,626	3,802,808	
経常活動資金収支差額	△ 11,872,479	5,927,121	△ 8,030,949	△ 5,965,843	△ 3,802,808	
施設整備等による収支						
器具備品						
権利金						
その他の活動による収支						
事業区分間繰入金収入	3,802,808				3,802,808	
サービス区分間繰入金収入	24,462,320	13,120	18,227,000	6,222,200		
土地対策積立資産取崩収入						
投資有価証券換金収入						
事業区分間繰入支出	3,802,808		3,802,808			
サービス区分間繰入支出	24,462,320	18,227,000	6,222,200	13,120		
投資有価証券取得支出						
徴収不能額						
当期資金収支差額	△ 11,872,479	△ 12,286,759	171,043	243,237	0	
前期末支払資金残高	21,483,130	19,903,404	△ 131,176	1,710,902	0	
当期末支払資金残高	9,610,651	7,616,645	39,867	1,954,139	0	

# 事業活動計算書

社会福祉法人 信愛福祉協会

自平成30年4月1日 至平成31年3月31日

		勘定項目	本年度決算	前年度決算	増減
活動増減の部	収益	就労継続支援事業利用者負担	6,188,300	6,321,600	△ 133,300
		鍼療事業収入	17,956,950	22,028,000	△ 4,071,050
		点字出版事業収入	785,775	1,143,136	△ 357,361
		情報提供事業利用者負担金収入			
		雑収入	185,650	961,709	473,332
		経常経費寄附金収入	8,860,332	6,393,840	2,466,492
		助成金収入	1,512,000	1,554,000	△ 42,000
	サービス事業活動収益計	35,489,007	38,402,285	△ 2,913,278	
	費用	人件費支出	32,315,929	35,661,562	△ 3,345,633
		事務費支出	7,658,340	5,850,597	1,807,743
		事業費支出	7,504,343	6,405,127	1,099,216
		減価償却費	3,689,943	3,703,826	△ 13,883
		事業活動支出計	51,168,555	51,621,112	△ 452,557
	サービス活動増減差額	△ 15,679,548	△ 13,218,827	△ 2,460,721	
活動外増減の部	受取利息	267	407	△ 140	
	サービス活動外増減差額	267	407	△ 140	
経常収支差額		△ 15,562,422	△ 13,218,420	△ 2,344,002	
	事業区分間繰入収入	3,802,808	3,379,506	423,302	
	サービス区分間繰入収入	24,462,320	19,230,220	5,232,100	
	有価証券売却益				
	土地対策積立金戻入				
	事業区分間繰入支出	3,802,808	3,379,506	423,302	
	サービス区分間繰入支出	24,462,320	19,230,220	5,232,100	
	徴収不能額			0	
	資産除却損			0	
当期活動増減差額		△ 15,562,422	△ 13,218,420	△ 2,344,002	
繰越活動収支	前期繰越活動増減差額	3,041,962	16,260,382	△ 13,218,420	
	当期末繰越活動増減差額	△ 12,520,460	3,041,962	△ 15,562,422	
	次期繰越活動増減差額	△ 12,520,460	3,041,962	△ 15,562,422	

事業活動内訳表

社会福祉法人 信愛福祉協会

自令和2年4月1日 至令和3年3月31日

	勘定科目	合計	本部	信愛ホーム	点字出版部	寮
収益	就労継続支援事業利用者	6,188,300		6,188,300		
	鍼療事業収入	17,956,950		17,956,950		
	点字出版事業収入	829,305			785,775	
	情報提供事業利用者負担金収入					
	雑収入	185,650		185,650		
	経常経費寄附金収入	8,860,332	4,439,000	4,371,332	50,000	
	助成金収入	1,512,000	1,512,000			
	サービス活動収益計	35,489,007	5,951,000	28,702,232	835,775	0
	費用	人件費支出	(32,315,929)		(26,239,929)	(6,076,000)
職員給料		11,320,000		7,312,000	4,008,000	
職員賞与		1,726,000		1,058,000	668,000	
利用者給与		10,464,000		10,464,000		
利用者賞与		1,744,000		1,744,000		
非常勤職員給与		2,672,100		1,272,100	1,400,000	
退職給与費用		436,800		436,800		
法定福利費		3,953,029		3,953,029		
事務費支出		(7,658,340)	(24,130)	(6,474,682)	(559,528)	(600,000)
福利厚生費		21,087		21,087		
旅費交通費		12,110	0	1,980	10,130	
事務費消耗品費					0	
燃料費		56,572		48,972	7,600	
修繕費		2,370,972		2,370,972	0	
通信運搬費		223,218		178,860	44,358	
業務委託費		1,684,230	13,120	1,273,800	397,310	
手数料		29,089	11,010	14,303	3,776	
損害保険料				0	0	
賃借料		2,880,600		2,280,600	0	600,000
保守費		279,400		279,400	0	
事務費雑費		101,062	0	4,708	96,354	
事業費支出		(7,504,343)		(4,135,437)	(166,098)	(3,202,808)
給食費		2,274,061		758,021	0	1,516,040
保健衛生費		116,119		58,060	0	58,059
水道光熱費		2,304,945		753,451	44,592	1,506,902
研究生支給金						
消耗器具備品費		196,358		196,358		
事業費雑費		487,230		365,423		121,807
鍼療材料費		602,569		602,569		
鍼療消耗品費		118,218		118,218		
鍼療雑費		350,378		350,378		
材料費		29,676			29,676	
製本費		39,600			39,600	
発送費	9,030			9,030		
編集費	14,400			14,400		
広報費	28,800			28,800		
消費税等	816,100		816,100			
減価償却費	3,689,943	3,573,084	116,859			
サービス活動支出計	51,051,696	3,597,214	36,850,048	6,801,626	3,802,808	
サービス活動増減差額	△ 15,562,689	2,353,786	△ 8,147,816	△ 5,965,851	△ 3,802,808	
サービス活動外収支の部						
受取利息	267	251	8	8		
事業活動外収支差額	267	251	8	8	0	
経常収支差額	△ 15,562,422	2,354,037	△ 8,147,808	△ 5,965,843	△ 3,802,808	
特別収支の部						
事業区分間繰入収入	3,802,808				3,802,808	
サービス区分間繰入収入	24,462,320	13,120	18,227,000	6,222,200		
事業区分間繰入支出	3,802,808		3,802,808			
サービス区分間繰入支出	24,462,320	18,227,000	6,222,200	13,120		
徴収不能額						
資産除却損						
当期活動増減差額	△ 15,562,422	△ 15,859,843	54,184	243,237	0	
繰越活動収支	前期繰越活動増減差額	3,041,962	1,213,774	117,283	1,710,905	
	当期末繰越活動増減差額	△ 12,520,460	△ 14,646,069	171,467	1,954,142	0
	次期繰越活動増減差額	△ 12,520,460	△ 14,646,069	171,467	1,954,142	0

# 貸借対照表

社会福祉法人 信愛福祉協会

令和3年3月31日現在

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	19,935,092	31,731,256	△ 11,796,164	流動負債	10,324,441	10,248,126	76,315
現金預金	19,249,040	31,246,304	△ 11,997,264	未払金	363,500	490,400	△ 126,900
未収金	686,052	484,952	201,100	預り金	1,108,040	949,225	158,815
				預り金 共済会	8,808,501	8,808,501	
				前受収益	44,400		
				固定負債	9,474,441	9,474,441	
固定資産	148,405,685	152,095,628	△ 3,689,943	退職給与引当金	5,080,000	5,080,000	
				長期預り金 共済会	4,394,441	4,394,441	
基本財産	133,856,358	137,424,209	△ 3,567,851				
建物	107,350,918	110,918,769	△ 3,567,851	負債の部合計	19,798,882	19,722,567	31,915
土地	26,505,440	26,505,440	0				
				純資産の部			
その他の固定資産	14,549,327	14,671,419	△ 122,092	基本金	156,399,166	156,399,166	0
建物付属	1	1		基本金	156,399,166	156,399,166	0
構築物	52,269	57,502	△ 5,233				
器具備品	131,607	248,466	△ 116,859	その他の積立金	4,663,189	4,663,189	
権利	14,365,450	14,365,450		土地対策積立金	4,663,189	4,663,189	
				次期繰越活動収	△ 12,520,460	3,041,962	△ 15,562,422
				(うち当期活動収支差額 △15,562,422)			
資産の部合計	168,340,777	183,826,884	△ 15,486,107	負債純資産の部	168,340,777	183,826,884	△ 15,486,107
脚注 減価償却費の累計額		84,275,582					

財産目録

社会福祉法人 信愛福祉協会

令和3年3月31日現在

資産、負債の内訳		金額
<b>I 資産の部</b>		
<b>1. 流動資産</b>		
現金	現金手許有高	853,102
普通預金	三井住友銀行成城支店	15,471,612
普通預金	三菱東京UFJ銀行成城支店	4,792
振替貯金	世田谷成城二郵便局	276,880
定期預金	三井住友銀行成城支店	504,405
当座預金	三井住友銀行成城支店	34,526
普通預金	三井住友銀行成城支店	18,429
郵便貯金	成城学園前郵便局	595,897
普通預金	みずほ銀行成城支店	238,595
普通預金	西日本シティ銀行港町支店	481
郵便貯金	喜多見駅前郵便局	21,103
郵便貯金	福岡若久郵便局	2,400
振替貯金 (A)	喜多見駅前郵便局	169,200
振替貯金 (B)	福岡若久郵便局	214,174
振替貯金	成城学園前郵便局	35,900
郵便貯金	成城学園前郵便局	707,544
定額貯金	成城学園前郵便局	100,000
	預金等 計	19,249,040
未収金	雑誌テープ版委託出版売上 ホーム	581,552 104,500
<b>2. 固定資産</b>		
<b>①基本財産</b>		
	建物 世田谷区成城2-15-3 鉄筋コンクリート陸屋根2階建	107,350,918
	土地 所在 同上 367.83㎡	26,505,440
<b>②その他の固定資産</b>		
	建物付属 厨房設備	1
	構築物 井戸設備	1
	構築物 フェンス	1
	構築物 外構通路設備	52,267
	器具備品 書架	1
	器具備品 テープ収納棚	1
	器具備品 スタックランナー	1
	器具備品 食器保管庫	1
	器具備品 エアコン 2台	2
	器具備品 電動ベッド	1
	器具備品 複写機	1
	器具備品 冷蔵庫	1
	器具備品 点字プリンター	49,556
	器具備品 冷蔵庫	82,039
	器具備品 製版機	1
	器具備品 印刷機	1
	器具備品 CDデュプリケータ	1

財産目録

社会福祉法人 信愛福祉協会

令和3年3月31日現在

資産、負債の内訳		金額
	権利	
	借地権 知行院	14,287,550
	電話加入権	40,300
	商標登録	37,600
	その他の固定資産 計	14,549,327
	資産合計	168,340,777
<b>II 負債の部</b>		
<b>1. 流動負債</b>		
	未払金 消費税	363,500
	前受収益	44,400
	預り金 源泉税	909,690
	預り金 雑誌預り金	41,800
	預り金 テープ版預り金	93,800
	預り金 FD版預り金	10,750
	預り金 デイジー預り金	52,000
	預り金 共済会	8,808,501
<b>2. 固定負債</b>		
	退職給与引当金	5,080,000
	長期預り金 共済会 借入金	4,394,441
	負債合計	19,798,882
	差引純資産	148,541,895