

福山リビング園拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(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	
収 入	児童福祉事業収入	132,800,000	132,131,016	668,984		
	措置費収入	132,000,000	132,131,016 Δ	131,016		
	事務費収入	105,000,000	109,618,163 Δ	4,618,163		
	事業費収入	27,000,000	22,512,853	4,487,147		
	その他の事業収入	800,000	0	800,000		
	補助金事業収入	800,000	0	800,000		
	経常経費寄附金収入	1,300,000	2,015,500 Δ	715,500		
	受取利息配当金収入	5,000	1,449	3,551		
	その他の収入	4,800,000	4,412,570	387,430		
	受入研修費収入	100,000	0	100,000		
	利用者等外給食費収入	1,650,000	1,626,940	23,060		
	雑収入	3,050,000	2,785,630	264,370		
	事業活動収入計 (1)	138,905,000	138,560,535	344,465		
	事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	99,100,000	97,338,666	1,761,334	
		役員報酬支出	100,000	125,000 Δ	25,000	
職員給料支出		64,000,000	62,735,199	1,264,801		
職員賞与支出		17,000,000	17,127,520 Δ	127,520		
非常勤職員給与支出		7,000,000	6,485,347	514,653		
法定福利費支出		11,000,000	10,865,600	134,400		
事業費支出		26,320,000	24,139,435	2,180,565		
給食費支出		10,700,000	10,794,013 Δ	94,013		
保健衛生費支出		700,000	444,233	255,767		
医療費支出		100,000	4,622	95,378		
被服費支出		800,000	769,052	30,948		
教養娯楽費支出		270,000	254,524	15,476		
日用品費支出		200,000	145,852	54,148		
本人支給金支出		900,000	712,569	187,431		
水道光熱費支出		2,650,000	2,622,111	27,889		
燃料費支出		50,000	0	50,000		
消耗器具備品費支出		1,100,000	1,157,546 Δ	57,546		
保険料支出		50,000	0	50,000		
教育指導費支出		3,500,000	2,815,635	684,365		
就職支度費支出		1,000,000	843,900	156,100		
車輛費支出		1,300,000	1,295,562	4,438		
諸会費支出		2,800,000	2,097,057	702,943		
雑支出		200,000	182,759	17,241		
事務費支出		8,480,000	7,573,331	906,669		
福利厚生費支出		1,600,000	1,520,728	79,272		
旅費交通費支出		200,000	136,680	63,320		
研修研究費支出		20,000	15,500	4,500		
事務消耗品費支出		220,000	210,185	9,815		
水道光熱費支出		1,200,000	1,174,229	25,771		
燃料費支出		200,000	167,840	32,160		
修繕費支出		400,000	201,685	198,315		
通信運搬費支出		450,000	380,687	69,313		
会議費支出		30,000	0	30,000		
業務委託費支出		1,900,000	1,842,384	57,616		
手数料支出		100,000	20,006	79,994		
保険料支出	1,200,000	1,173,484	26,516			
賃借料支出	50,000	0	50,000			
租税公課支出	110,000	91,100	18,900			
保守料支出	50,000	0	50,000			
諸会費支出	500,000	465,467	34,533			
雑支出	250,000	173,356	76,644			
事業活動支出計 (2)	133,900,000	129,051,432	4,848,568			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	5,005,000	9,509,103 Δ	4,504,103			
施 設 整 備 等 に	固定資産取得支出	5,000,000	4,562,486	437,514		
	構築物取得支出	1,200,000	1,141,800	58,200		
	車輛運搬具取得支出	1,500,000	1,377,420	122,580		
	器具及び備品取得支出	2,000,000	1,814,546	185,454		
	ソフトウェア取得支出	250,000	220,000	30,000		
	その他の固定資産取得支出	50,000	8,720	41,280		
施設整備等支出計 (5)	5,000,000	4,562,486	437,514			
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 5,000,000	Δ 4,562,486 Δ	437,514			
そ の 他 の 収 支 活 動	収入					
	その他の活動収入計 (7)	400,000	0	400,000		
	積立資産支出	0	10,580,800 Δ	10,580,800		
	退職給付引当資産支出	0	580,800 Δ	580,800		
出	人件費積立資産支出	0	10,000,000 Δ	10,000,000		

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
そ の よ 他 の 収 入 支 出	支 出				
	その他の活動支出計 (8)	400,000	10,580,800	△ 10,180,800	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	△ 10,580,800	10,580,800	
	予備費支出 (10)	0		0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	5,000	△ 5,634,183	5,639,183	
前期末支払資金残高 (12)	71,732,183	71,732,183	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	71,737,183	66,098,000	5,639,183		

福山リビング園拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(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)
収	児童福祉事業収益	132,131,016	136,758,892 Δ	4,627,876
	措置費収益	132,131,016	136,758,892 Δ	4,627,876
	事務費収益	109,618,163	114,904,014 Δ	5,285,851
	事業費収益	22,512,853	21,854,878	657,975
	経常経費寄附金収益	2,015,500	1,637,500	378,000
サービス活動収益計 (1)		134,146,516	138,396,392 Δ	4,249,876
サービス活動増減の部	人件費	97,919,466	85,667,566	12,251,900
	役員報酬	125,000	160,000 Δ	35,000
	職員給料	62,735,199	53,419,023	9,316,176
	職員賞与	17,127,520	14,676,637	2,450,883
	非常勤職員給与	6,485,347	7,128,847 Δ	643,500
	退職給付費用	580,800	589,100 Δ	8,300
	法定福利費	10,865,600	9,693,959	1,171,641
	事業費	24,139,435	21,378,337	2,761,098
	給食費	10,794,013	10,160,283	633,730
	保健衛生費	444,233	483,170 Δ	38,937
	医療費	4,622	7,070 Δ	2,448
	被服費	769,052	643,664	125,388
	教養娯楽費	254,524	252,634	1,890
	日用品費	145,852	194,270 Δ	48,418
	本人支給金	712,569	709,048	3,521
	水道光熱費	2,622,111	2,366,732	255,379
	消耗器具備品費	1,157,546	866,880	290,666
	教育指導費	2,815,635	2,587,502	228,133
	就職支度費	843,900	82,760	761,140
	車輛費	1,295,562	845,260	450,302
	諸会費	2,097,057	1,985,889	111,168
	雑費	182,759	193,175 Δ	10,416
	事務費	7,573,331	13,529,940 Δ	5,956,609
	福利厚生費	1,520,728	1,257,460	263,268
	旅費交通費	136,680	149,110 Δ	12,430
	研修研究費	15,500	2,000	13,500
	事務消耗品費	210,185	160,101	50,084
	水道光熱費	1,174,229	982,812	191,417
	燃料費	167,840	47,151	120,689
	修繕費	201,685	7,028,760 Δ	6,827,075
	通信運搬費	380,687	413,624 Δ	32,937
	業務委託費	1,842,384	1,476,655	365,729
	手数料	20,006	264,540 Δ	244,534
	保険料	1,173,484	1,144,794	28,690
租税公課	91,100	85,500	5,600	
諸会費	465,467	223,428	242,039	
雑費	173,356	294,005 Δ	120,649	
減価償却費	8,556,998	8,523,667	33,331	
国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 4,237,130 Δ	4,326,088	88,958	
サービス活動費用計 (2)		133,952,100	124,773,422	9,178,678
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		194,416	13,622,970 Δ	13,428,554
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,449	5,891 Δ	4,442
	その他のサービス活動外収益	4,412,570	1,963,530	2,449,040
	受入研修費収益	0	62,000 Δ	62,000
	利用者等外給食費収益	1,626,940	1,462,720	164,220
	雑収益	2,785,630	438,810	2,346,820
サービス活動外収益計 (4)		4,414,019	1,969,421	2,444,598
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		4,414,019	1,969,421	2,444,598
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		4,608,435	15,592,391 Δ	10,983,956
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	6,728,000 Δ	6,728,000
	施設整備等補助金収益	0	6,728,000 Δ	6,728,000
	その他の特別収益	0	90,200 Δ	90,200
	退職給付引当金戻入益	0	90,200 Δ	90,200
	特別収益計 (8)	0	6,818,200 Δ	6,818,200
	固定資産売却損・処分損	802,121	0	802,121
	車輛運搬具売却損・処分損	802,120	0	802,120
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
	その他の特別損失	0	74,526 Δ	74,526
	その他特別損失	0	74,526 Δ	74,526
特別費用計 (9)		802,121	74,526	727,595
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		Δ 802,121 Δ	6,743,674 Δ	7,545,795
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		3,806,314	22,336,065 Δ	18,529,751

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	38,441,671	16,105,606	22,336,065
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	42,247,985	38,441,671	3,806,314
	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)	10,000,000	0	10,000,000
	その他積立金積立額	10,000,000	0	10,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	32,247,985	38,441,671	△ 6,193,686

福山ルビニ園拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和4年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	78,484,010	78,139,919	344,091	流動負債	12,632,411	6,407,736	6,224,675
現金預金	71,260,122	51,364,623	19,895,499	事業未払金	6,526,059	1,079,314	5,446,745
事業未収金	6,693,788	26,724,796	△ 20,031,008	未払費用	6,028,440	5,272,495	755,945
未収補助金	479,600	0	479,600	預り金	0	20,000	△ 20,000
貯蔵品	50,500	50,500	0	職員預り金	77,912	35,927	41,985
固定資産	196,965,032	191,180,865	5,784,167	固定負債	4,650,800	4,070,000	580,800
基本財産	89,070,772	94,970,823	△ 5,900,051	退職給付引当金	4,650,800	4,070,000	580,800
土地	20,100,000	20,100,000	0	負債の部合計	17,283,211	10,477,736	6,805,475
建物	68,970,772	74,870,823	△ 5,900,051	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	107,894,260	96,210,042	11,684,218	基本金	69,655,426	69,655,426	0
建物	1,559,659	1,633,053	△ 73,394	国庫補助金等特別積立金	62,642,573	66,879,703	△ 4,237,130
構築物	2,680,936	2,327,984	352,952	その他の積立金	93,866,248	83,866,248	10,000,000
車輛運搬具	1,966,572	2,373,586	△ 407,014	人件費積立金	35,000,000	25,000,000	10,000,000
器具及び備品	1,880,220	312,330	1,567,890	修繕費積立金	45,000,000	45,000,000	0
水道施設利用権	1,043,431	1,585,361	△ 541,930	備品等購入積立金	13,866,248	13,866,248	0
ソフトウェア	205,334	0	205,334	次期繰越活動増減差額	32,001,584	38,441,671	△ 6,440,087
退職給付引当資産	4,650,800	4,070,000	580,800	(うち当期活動増減差額)	3,806,314	22,336,065	△ 18,529,751
人件費積立資産	35,000,000	25,000,000	10,000,000	純資産の部合計	258,165,831	258,843,048	△ 677,217
修繕費積立資産	45,000,000	45,000,000	0				
備品購入積立資産	13,866,248	13,866,248	0				
リール預託金	41,060	41,480	△ 420	負債及び純資産の部合計	275,449,042	269,320,784	6,128,258
資産の部合計	275,449,042	269,320,784	6,128,258	財産移動高	246,401	0	246,401

法人単位 資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人 龍華福祉会

(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				
	児童福祉事業収入	132,800,000	132,131,016	668,984	
	経常経費寄附金収入	1,300,000	2,015,500 [△]	715,500	
	受取利息配当金収入	5,000	1,449	3,551	
	その他の収入	4,800,000	4,412,570	387,430	
	事業活動収入計(1)	138,905,000	138,560,535	344,465	
支出	人件費支出	99,100,000	97,338,666	1,761,334	
	事業費支出	26,320,000	24,139,435	2,180,565	
	事務費支出	8,480,000	7,573,331	906,669	
	事業活動支出計(2)	133,900,000	129,051,432	4,848,568	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		5,005,000	9,509,103 [△]	4,504,103	
施よ 設る 整収 備支 等に	支出				
	固定資産取得支出	5,000,000	4,562,486	437,514	
	施設整備等支出計(5)	5,000,000	4,562,486	437,514	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		[△] 5,000,000	[△] 4,562,486	[△] 437,514	
そによ 他の の収 活支 動	収入				
	その他の活動収入計(7)	400,000	0	400,000	
	支出				
	積立資産支出	0	10,580,800 [△]	10,580,800	
	その他の活動支出計(8)	400,000	10,580,800 [△]	10,180,800	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		0 [△]	10,580,800	10,580,800	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		5,000 [△]	5,634,183	5,639,183	
前期末支払資金残高(12)		71,732,183	71,732,183	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)		71,737,183	66,098,000	5,639,183	

法人単位 事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人 龍華福祉会

(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	児童福祉事業収益	132,131,016	136,758,892 Δ	4,627,876
	益	経常経費寄附金収益	2,015,500	1,637,500	378,000
		サービス活動収益計 (1)	134,146,516	138,396,392 Δ	4,249,876
	費	人件費	97,919,466	85,667,566	12,251,900
		事業費	24,139,435	21,378,337	2,761,098
		事務費	7,573,331	13,529,940 Δ	5,956,609
		減価償却費	8,556,998	8,523,667	33,331
		国庫補助金等特別積立金取崩額	4,237,130 Δ	4,326,088	88,958
	用	サービス活動費用計 (2)	133,952,100	124,773,422	9,178,678
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	194,416	13,622,970 Δ	13,428,554
サービス活動外の部	収	受取利息配当金収益	1,449	5,891 Δ	4,442
	益	その他のサービス活動外収益	4,412,570	1,963,530	2,449,040
		サービス活動外収益計 (4)	4,414,019	1,969,421	2,444,598
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	4,414,019	1,969,421	2,444,598
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	4,608,435	15,592,391 Δ	10,983,956	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	6,728,000 Δ	6,728,000
	益	その他の特別収益	0	90,200 Δ	90,200
		特別収益計 (8)	0	6,818,200 Δ	6,818,200
	費	固定資産売却損・処分損	802,121	0	802,121
		その他の特別損失	0	74,526 Δ	74,526
用	特別費用計 (9)	802,121	74,526	727,595	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	802,121 Δ	6,743,674 Δ	7,545,795	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	3,806,314	22,336,065 Δ	18,529,751	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	38,441,671	16,105,606	22,336,065
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	42,247,985	38,441,671	3,806,314
		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)	10,000,000	0	10,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	32,247,985	38,441,671 Δ	6,193,686	

貸借対照表

第三号第一様式

令和4年3月31日現在

社会福祉法人 龍華福祉会

(単位:円)

資 産 の 部					負 債 の 部				
	当 度	前 年 末	前 年 末	増 減		当 度	前 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	78,730,411	78,139,919		590,492	流動負債	12,632,411	6,407,736		6,224,675
現金預金	71,506,523	51,364,623		20,141,900	事業未払金	6,526,059	1,079,314		5,446,745
事業未収金	6,693,788	26,724,796	△	20,031,008	未払費用	6,028,440	5,272,495		755,945
未収補助金	479,600	0		479,600	預り金	0	20,000	△	20,000
貯蔵品	50,500	50,500		0	職員預り金	77,912	35,927		41,985
固定資産	196,965,032	191,180,865		5,784,167	固定負債	4,650,800	4,070,000		580,800
基本財産	89,070,772	94,970,823	△	5,900,051	退職給付引当金	4,650,800	4,070,000		580,800
土地	20,100,000	20,100,000		0	負債の部合計	17,283,211	10,477,736		6,805,475
建物	68,970,772	74,870,823	△	5,900,051	純 資 産 の 部				
その他の固定資産	107,894,260	96,210,042		11,684,218	基本金	69,655,426	69,655,426		0
建物	1,559,659	1,633,053	△	73,394	第一号基本金	69,655,426	69,655,426		0
構築物	2,680,936	2,327,984		352,952	国庫補助金等特別積立金	62,642,573	66,879,703	△	4,237,130
車輛運搬具	1,966,572	2,373,586	△	407,014	その他の積立金	93,866,248	83,866,248		10,000,000
器具及び備品	1,880,220	312,330		1,567,890	人件費積立金	35,000,000	25,000,000		10,000,000
水道施設利用権	1,043,431	1,585,361	△	541,930	修繕費積立金	45,000,000	45,000,000		0
ソフトウェア	205,334	0		205,334	備品等購入積立金	13,866,248	13,866,248		0
退職給付引当資産	4,650,800	4,070,000		580,800	次期繰越活動増減差額	32,247,985	38,441,671	△	6,193,686
人件費積立資産	35,000,000	25,000,000		10,000,000	(うち当期活動増減差額)	3,806,314	22,336,065	△	18,529,751
修繕費積立資産	45,000,000	45,000,000		0	純資産の部合計	258,412,232	258,843,048	△	430,816
備品購入積立資産	13,866,248	13,866,248		0	負債及び純資産の部合計	275,695,443	269,320,784		6,374,659
リール預託金	41,060	41,480	△	420					
資産の部合計	275,695,443	269,320,784		6,374,659					

総合計拠点区分 資金収支明細書

別紙3 (10)

(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 龍華福祉会

(単位：円)

勘定科目		サービス区分		内部取引消去	拠点区分合計
		法人本部	福山ルビニ園		
収 入	児童福祉事業収入	0	132,131,016	0	132,131,016
	措置費収入	0	132,131,016	0	132,131,016
	事務費収入	0	109,618,163	0	109,618,163
	事業費収入	0	22,512,853	0	22,512,853
	経常経費寄附金収入	0	2,015,500	0	2,015,500
	受取利息配当金収入	0	1,449	0	1,449
	その他の収入	0	4,412,570	0	4,412,570
	利用者等外給食費収入	0	1,626,940	0	1,626,940
	雑収入	0	2,785,630	0	2,785,630
	事業活動収入計 (1)	0	138,560,535	0	138,560,535
事業 活動 による 収 支	人件費支出	125,000	97,213,666	0	97,338,666
	役員報酬支出	125,000	0	0	125,000
	職員給料支出	0	62,735,199	0	62,735,199
	職員賞与支出	0	17,127,520	0	17,127,520
	非常勤職員給与支出	0	6,485,347	0	6,485,347
	法定福利費支出	0	10,865,600	0	10,865,600
	事業費支出	0	24,139,435	0	24,139,435
	給食費支出	0	10,794,013	0	10,794,013
	保健衛生費支出	0	444,233	0	444,233
	医療費支出	0	4,622	0	4,622
	被服費支出	0	769,052	0	769,052
	教養娯楽費支出	0	254,524	0	254,524
	日用品費支出	0	145,852	0	145,852
	本人支給金支出	0	712,569	0	712,569
	水道光熱費支出	0	2,622,111	0	2,622,111
	消耗器具備品費支出	0	1,157,546	0	1,157,546
	教育指導費支出	0	2,815,635	0	2,815,635
	就職支度費支出	0	843,900	0	843,900
	車輛費支出	0	1,295,562	0	1,295,562
	諸会費支出	0	2,097,057	0	2,097,057
	雑支出	0	182,759	0	182,759
	事務費支出	0	7,573,331	0	7,573,331
	福利厚生費支出	0	1,520,728	0	1,520,728
	旅費交通費支出	0	136,680	0	136,680
	研修研究費支出	0	15,500	0	15,500
	事務消耗品費支出	0	210,185	0	210,185
	水道光熱費支出	0	1,174,229	0	1,174,229
	燃料費支出	0	167,840	0	167,840
	修繕費支出	0	201,685	0	201,685
	通信運搬費支出	0	380,687	0	380,687
	業務委託費支出	0	1,842,384	0	1,842,384
	手数料支出	0	20,006	0	20,006
	保険料支出	0	1,173,484	0	1,173,484
租税公課支出	0	91,100	0	91,100	
諸会費支出	0	465,467	0	465,467	
雑支出	0	173,356	0	173,356	
事業活動支出計 (2)	125,000	128,926,432	0	129,051,432	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 125,000	9,634,103	0	9,509,103	
施 設 の 整 備 支 出 等 に よ る 支 出	固定資産取得支出	0	4,562,486	0	4,562,486
	構築物取得支出	0	1,141,800	0	1,141,800
	車輛運搬具取得支出	0	1,377,420	0	1,377,420
	器具及び備品取得支出	0	1,814,546	0	1,814,546
	ソフトウェア取得支出	0	220,000	0	220,000
	その他の固定資産取得支出	0	8,720	0	8,720
施設整備等支出計 (5)	0	4,562,486	0	4,562,486	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0 △	4,562,486	0 △	4,562,486	
そ の よ う な 支 出 に よ る 支 出	積立資産支出	0	10,580,800	0	10,580,800
	退職給付引当資産支出	0	580,800	0	580,800
	人件費積立資産支出	0	10,000,000	0	10,000,000
	その他の活動支出計 (8)	0	10,580,800	0	10,580,800
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0 △	10,580,800	0 △	10,580,800	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	△ 125,000 △	5,509,183	0 △	5,634,183	
前期末支払資金残高 (11)	2,175,834	69,556,349	0	71,732,183	
当期末支払資金残高 (10) + (11)	2,050,834	64,047,166	0	66,098,000	

総合計拠点区分 事業活動明細書

別紙3 (⑩)

(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 龍華福祉会

(単位：円)

勘定科目		サービス区分		内部取引消去	拠点区分合計
		法人本部	福山ルビニ園		
収 益	児童福祉事業収益	0	132,131,016	0	132,131,016
	措置費収益	0	132,131,016	0	132,131,016
	事務費収益	0	109,618,163	0	109,618,163
	事業費収益	0	22,512,853	0	22,512,853
	経常経費寄附金収益	0	2,015,500	0	2,015,500
	サービス活動収益計 (1)	0	134,146,516	0	134,146,516
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	125,000	97,794,466	0	97,919,466
	役員報酬	125,000	0	0	125,000
	職員給料	0	62,735,199	0	62,735,199
	職員賞与	0	17,127,520	0	17,127,520
	非常勤職員給与	0	6,485,347	0	6,485,347
	退職給付費用	0	580,800	0	580,800
	法定福利費	0	10,865,600	0	10,865,600
	事業費	0	24,139,435	0	24,139,435
	給食費	0	10,794,013	0	10,794,013
	保健衛生費	0	444,233	0	444,233
	医療費	0	4,622	0	4,622
	被服費	0	769,052	0	769,052
	教養娯楽費	0	254,524	0	254,524
	日用品費	0	145,852	0	145,852
	本人支給金	0	712,569	0	712,569
	水道光熱費	0	2,622,111	0	2,622,111
	消耗器具備品費	0	1,157,546	0	1,157,546
	教育指導費	0	2,815,635	0	2,815,635
	就職支度費	0	843,900	0	843,900
	車輛費	0	1,295,562	0	1,295,562
	諸会費	0	2,097,057	0	2,097,057
	雑費	0	182,759	0	182,759
	事務費	0	7,573,331	0	7,573,331
	福利厚生費	0	1,520,728	0	1,520,728
	旅費交通費	0	136,680	0	136,680
	研修研究費	0	15,500	0	15,500
	事務消耗品費	0	210,185	0	210,185
	水道光熱費	0	1,174,229	0	1,174,229
	燃料費	0	167,840	0	167,840
	修繕費	0	201,685	0	201,685
	通信運搬費	0	380,687	0	380,687
	業務委託費	0	1,842,384	0	1,842,384
	手数料	0	20,006	0	20,006
	保険料	0	1,173,484	0	1,173,484
	租税公課	0	91,100	0	91,100
	諸会費	0	465,467	0	465,467
雑費	0	173,356	0	173,356	
減価償却費	0	8,556,998	0	8,556,998	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	4,237,130	0	4,237,130	
サービス活動費用計 (2)	125,000	133,827,100	0	133,952,100	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△	125,000	319,416	0	194,416
サ 外 増 減 の 部 動	収	0	1,449	0	1,449
	受取利息配当金収益	0	4,412,570	0	4,412,570
	その他のサービス活動外収益	0	1,626,940	0	1,626,940
	利用者等外給食費収益	0	2,785,630	0	2,785,630
	雑収益	0	4,414,019	0	4,414,019
サービス活動外収益計 (4)	0	4,414,019	0	4,414,019	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	0	4,414,019	0	4,414,019	
経常増減差額	△	125,000	4,733,435	0	4,608,435
収 益	車輛運搬具売却損・処分損	0	802,120	0	802,120
	器具備品売却損・処分損	0	1	0	1
	特別費用計	0	802,121	0	802,121
	特別増減差額	0	802,121	0	802,121
当期活動増減差額	△	125,000	3,931,314	0	3,806,314

計算書類に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

該当無し

3. 重要な会計方針の変更

該当無し

4. 法人で採用する退職給付制度

広島県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する書類は、下記のとおりになっている

- (1) 法人全体の計算書類（第1号第1様式）（第2号第1様式）（第3号第1様式）
- (2) 事業区分内訳表（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のため作成をしていない
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（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、1拠点区分のみのため作成をしていない
- (4) 収益事業における拠点区分別内訳表（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をしていない
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア福山ルビニ園拠点

- ・「法人本部」
- ・「福山ルビニ園」

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	20,100,000	0	0	20,100,000
建物	74,870,823	0	5,900,051	68,970,772
合 計	94,970,823	0	5,900,051	89,070,772

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

該当無し

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。

該当無し

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。

該当無し

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

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（基本財産）	20,100,000	0	20,100,000
建物（基本財産）	145,671,435	76,700,663	68,970,772
建物	2,446,500	886,841	1,559,659
構築物	17,620,312	14,939,376	2,680,936
車両運搬具	7,011,285	5,044,713	1,966,572
器具及び備品	12,756,931	10,876,711	1,880,220
合 計	205,606,463	108,448,304	97,158,159

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

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
事業未収金	6,693,788	0	6,693,788
未収補助金	479,600	0	479,600
合 計	7,173,388	0	7,173,388

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

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 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