

資料 3

令和 2 年度

計算書類

(自) 令和 2 年 4 月 1 日

(至) 令和 3 年 3 月 31 日

社会福祉法人 至泉会

神奈川県平塚市寺田縄 265-1

法人単位資金収支計算書
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	児童福祉事業収入	210,576,864	214,408,275	△ 3,831,411	
		障害福祉サービス等事業収入	763,639,808	764,750,629	△ 1,110,821	
		経常経費寄附金収入	294,000	329,000	△ 35,000	
		受取利息配当金収入	27,034	27,912	△ 878	
		その他の収入	6,593,028	6,491,548	101,480	
	事業活動収入計(1)		981,130,734	986,007,364	△ 4,876,630	
	支出	人件費支出	713,658,124	711,994,580	1,663,544	
		事業費支出	103,216,104	102,452,323	763,781	
		事務費支出	122,655,536	121,399,530	1,256,006	
		その他の支出	4,625,710	4,679,584	△ 53,874	
事業活動支出計(2)		944,155,474	940,526,017	3,629,457		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		36,975,260	45,481,347	△ 8,506,087		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	23,825,000	25,172,768	△ 1,347,768	
		施設整備等寄附金収入	4,000,000	4,000,000	0	
		施設整備等収入計(4)	27,825,000	29,172,768	△ 1,347,768	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	500,000	500,000	0	
		固定資産取得支出	47,775,150	48,081,759	△ 306,609	
		施設整備等支出計(5)	48,275,150	48,581,759	△ 306,609	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 20,450,150	△ 19,408,991	△ 1,041,159		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	16,100,410	19,848,910	△ 3,748,500	退職給付取崩 4,558,910 人件費取崩 3,000,000 施設設備取崩 12,290,000
		その他の活動収入計(7)	16,100,410	19,848,910	△ 3,748,500	
	支出	積立資産支出	19,235,750	23,732,000	△ 4,496,250	退職給付積立 8,732,000 人件費積立 3,000,000 施設設備積立 12,000,000
		その他の活動による支出	208,694	208,694	0	
		その他の活動支出計(8)	19,444,444	23,940,694	△ 4,496,250	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 3,344,034	△ 4,091,784	747,750	
予備費支出(10)			—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		13,181,076	21,980,572	△ 8,799,496	総収入 1,035,029,042	
前期末支払資金残高(12)		211,423,481	211,423,481	0	総支出	
当期末支払資金残高(11)+(12)		224,604,557	233,404,053	△ 8,799,496	1,013,048,470	

法人単位事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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			
	児童福祉事業収益	214,408,275	209,887,882	4,520,393
	障害福祉サービス等事業収益	764,750,629	756,497,917	8,252,712
	経常経費寄附金収益	329,000	841,440	△ 512,440
	その他の収益	220,230	572,020	△ 351,790
	サービス活動収益計(1)	979,708,134	967,799,259	11,908,875
	費用			
	人件費	715,625,175	725,589,933	△ 9,964,758
	事業費	102,452,323	100,001,407	2,450,916
	事務費	121,399,530	133,993,238	△ 12,593,708
減価償却費	44,350,081	43,859,145	490,936	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 26,497,929	△ 26,114,036	△ 383,893	
サービス活動費用計(2)	957,329,180	977,329,687	△ 20,000,507	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,378,954	△ 9,530,428	31,909,382	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	27,912	27,688	224
	その他のサービス活動外収益	6,271,318	22,457,995	△ 16,186,677
	サービス活動外収益計(4)	6,299,230	22,485,683	△ 16,186,453
	費用			
	支払利息		79,200	△ 79,200
	その他のサービス活動外費用	4,679,584	5,172,678	△ 493,094
	サービス活動外費用計(5)	4,679,584	5,251,878	△ 572,294
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,619,646	17,233,805	△ 15,614,159
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	23,998,600	7,703,377	16,295,223
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	25,172,768		25,172,768
	施設整備等寄附金収益	4,000,000	5,500,000	△ 1,500,000
	特別収益計(8)	29,172,768	5,500,000	23,672,768
	費用			
	基本金組入額	500,000	500,000	0
	固定資産売却損・処分損	162,544	13	162,531
	国庫補助金等特別積立金積立額	25,172,768		25,172,768
	特別費用計(9)	25,835,312	500,013	25,335,299
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,337,456	4,999,987	△ 1,662,531
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	27,336,056	12,703,364	14,632,692	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	284,906,472	287,703,108	△ 2,796,636
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	312,242,528	300,406,472	11,836,056
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	15,290,000		15,290,000
	その他の積立金積立額(16)	15,000,000	15,500,000	△ 500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	312,532,528	284,906,472	27,626,056

法人単位貸借対照表
令和3年3月31日現在

(単位:円)

	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	313,311,578	284,072,521	29,239,057	135,152,496	128,436,506	6,715,990	
現金預金	159,612,775	149,851,270	9,761,505	19,831,033	17,701,038	2,129,995	
事業未収金	136,160,035	127,393,797	8,766,238	500,000	500,000	0	
未収金	385,557	264,478	121,079	59,565,519	54,553,957	5,011,562	
未収補助金	12,305,036	2,041,772	10,263,264	341,536	138,994	202,542	
立替金	4,249,799	4,007,146	242,653	149,937	216,051	△ 66,114	
前払金	19,800	0	19,800	19,500	39,000	△ 19,500	
前払費用	556,736	499,218	57,518	54,744,971	55,287,466	△ 542,495	
その他の流動資産	21,840	14,840	7,000				
固定資産	1,049,023,324	1,042,701,996	6,321,328	88,178,800	85,845,300	2,333,500	
基本財産	586,127,666	580,907,555	5,220,111	0	500,000	△ 500,000	
土地	52,510,368	52,510,368	0	88,178,800	85,345,300	2,833,500	
建物	533,617,298	528,397,187	5,220,111				
その他の固定資産	462,895,658	461,794,441	1,101,217	223,331,296	214,281,806	9,049,490	
				純資産の部			
土地	3,000,000	3,000,000	0	57,826,550	57,326,550	500,000	
建物	31,455,368	34,695,083	△ 3,239,715	21,593,550	21,593,550	0	
構築物	2,974,629	2,772,963	201,666	36,233,000	35,733,000	500,000	
機械及び装置	1	1	0	467,023,528	468,348,689	△ 1,325,161	
車輛運搬具	11,401,925	11,578,198	△ 176,273	301,621,000	301,911,000	△ 290,000	
器具及び備品	16,721,996	17,518,149	△ 796,153	8,000,000	8,000,000	0	
権利	1,701,100	1,707,766	△ 6,666	88,711,000	88,711,000	0	
ソフトウェア	5,171,665	2,805,501	2,366,164	36,400,000	36,400,000	0	
退職給付引当資産	88,178,800	85,345,300	2,833,500	125,810,000	133,100,000	△ 7,290,000	
人件費積立資産(措置)	8,000,000	8,000,000	0	42,700,000	35,700,000	7,000,000	
施設・設備整備積立資産(措置)	88,711,000	88,711,000	0	312,532,528	284,906,472	27,626,056	
施設・設備整備積立資産A	36,400,000	36,400,000	0	27,336,056	12,703,364	14,632,692	
施設・設備整備積立資産B	125,810,000	133,100,000	△ 7,290,000				
施設・設備整備積立資産C	42,700,000	35,700,000	7,000,000				
差入保証金	225,000	225,000	0				
長期前払費用	444,174	235,480	208,694	1,139,003,606	1,112,492,711	26,510,895	
資産の部合計	1,362,334,902	1,326,774,517	35,560,385	1,362,334,902	1,326,774,517	35,560,385	
				負債及び純資産の部合計			
				1,139,003,606	1,112,492,711	26,510,895	
				1,362,334,902	1,326,774,517	35,560,385	

財産目録
令和3年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						159,612,775
現金	手許保管		運転資金として			294,575
普通預金	湘南農協城島支所他		運転資金として			159,318,200
事業未収金						136,160,035
事業未収金/その他	神奈川県他		措置費収入他			29,107,571
事業未収金/利用者	利用者		利用者食事代他			7,740,296
事業未収金/国保連	神奈川県国民健康保険団体連合		給付費収入他			99,312,168
未収金	職員他		給食費収入他			385,557
未収補助金	平塚市他		障がい地域サポート事業補助金他			12,305,036
立替金	利用者他		利用者負担分、電話代、人件費配賦他			4,249,799
前払金	福祉新聞		令和3年度福祉新聞購読料			19,800
前払費用	駐車場他		令和3年度賃料他			556,736
その他の流動資産						21,840
その他の流動資産/商品券	図書券他					21,840
流動資産合計						313,311,578
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(あけぼの園)神奈川県秦野市菩提寺馬場507番1		第2種社会福祉事業であるあけぼの園に使用している。			12,860,368
	(あけぼの園)神奈川県秦野市菩提寺馬場498番7		第2種社会福祉事業であるあけぼの園に使用している。			8,180,000
	(精陽学園)神奈川県平塚市城所字瀬戸ノ田922番2		第1種社会福祉事業である精陽学園に使用している。			13,200,000
	(精陽学園)神奈川県平塚市城所字瀬戸ノ田921番2		第1種社会福祉事業である精陽学園に使用している。			2,270,000
	(精陽学園)神奈川県平塚市城所字瀬戸ノ田932番2		第1種社会福祉事業である精陽学園に使用している。			16,000,000
小計						52,510,368
建物				1,586,281,976	1,052,664,678	533,617,298
建物	(あけぼの園)神奈川県秦野市菩提寺507番地1	1979年度	第2種社会福祉事業であるあけぼの園に使用している。	83,115,100	83,115,099	1
	(あけぼの園)神奈川県秦野市菩提寺507-1	2015年度	第2種社会福祉事業であるあけぼの園に使用している。	450,900	295,900	155,000
	(精陽学園)平塚市城所字瀬戸ノ田921番地1他所在	1983年度	第1種社会福祉事業である精陽学園に使用している。	255,769,000	227,429,802	28,339,198
	(精陽学園)神奈川県平塚市城所922	1989年度	第1種社会福祉事業である精陽学園に使用している。	39,448,176	39,448,175	1
	(精陽学園)神奈川県平塚市城所字瀬戸ノ田921番地1他	2002年度	第1種社会福祉事業である精陽学園に使用している。	35,999,300	16,005,288	19,994,012
	(精陽学園)神奈川県平塚市城所922	2010年度	第1種社会福祉事業である精陽学園に使用している。	8,946,000	2,403,492	6,542,508
	(精陽学園)神奈川県平塚市城所922	2020年度	第1種社会福祉事業である精陽学園に使用している。	3,562,700	7,719	3,554,981
	(精陽学園)神奈川県平塚市城所922	2020年度	第1種社会福祉事業である精陽学園に使用している。	1,427,300	3,092	1,424,208
	(ソール平塚)神奈川県平塚市寺田縄265-1	1999年度	第1種社会福祉事業であるソール平塚に使用している。	11,043,893	11,043,892	1
	(ソール平塚)神奈川県平塚市寺田縄265-1	1999年度	第1種社会福祉事業であるソール平塚に使用している。	8,000,000	4,118,400	3,881,600
	(ソール平塚)神奈川県平塚市寺田縄265番1	1999年度	第1種社会福祉事業であるソール平塚に使用している。	895,739,695	461,126,804	434,612,891
	(ソール平塚)神奈川県平塚市寺田縄265-1	1999年度	第1種社会福祉事業であるソール平塚に使用している。	107,125,763	107,125,762	1
	(ソール平塚)神奈川県平塚市寺田縄265-1	1999年度	第1種社会福祉事業であるソール平塚に使用している。	32,027,290	32,027,289	1
	(ソール平塚)神奈川県平塚市寺田縄265-1	1999年度	第1種社会福祉事業であるソール平塚に使用している。	66,263,359	66,263,358	1
	(ソール平塚)神奈川県平塚市寺田縄265-1	2011年度	第1種社会福祉事業であるソール平塚に使用している。	8,389,500	1,999,498	6,390,002
	(ソール平塚)神奈川県平塚市寺田縄265-1	2020年度		28,974,000	251,108	28,722,892
小計						533,617,298
基本財産合計						586,127,666

(2) その他の固定資産							
土地	(あけぼの園)神奈川県秦野市菩提寺馬場513番1	—	第2種社会福祉事業であるあけぼの園に使用している。	—	—	—	3,000,000
建物	(あけぼの園)神奈川県秦野市菩提507-1	2010年度	第2種社会福祉事業であるあけぼの園に使用している。	1,684,000	1,683,999	—	1
	(あけぼの園)秦野市菩提507-1	2019年度	第2種社会福祉事業であるあけぼの園に使用している。	218,700	140,002	—	78,698
	(精陽学園)神奈川県平塚市城所922	1988年度	第1種社会福祉事業である精陽学園等に使用している。	630,000	629,999	—	1
	(精陽学園)神奈川県平塚市城所922	1991年度	第1種社会福祉事業である精陽学園に使用している。	2,369,000	2,368,999	—	1
	(精陽学園)神奈川県平塚市城所922	1991年度	第1種社会福祉事業である精陽学園に使用している。	5,562,000	5,561,999	—	1
	(精陽学園)神奈川県平塚市城所922	1993年度	第1種社会福祉事業である精陽学園に使用している。	24,679,500	24,679,499	—	1
	(精陽学園)神奈川県平塚市城所922	1999年度	第1種社会福祉事業である精陽学園に使用している。	2,299,500	2,299,499	—	1
	(精陽学園)神奈川県平塚市城所922	2001年度	第1種社会福祉事業である精陽学園に使用している。	1,785,000	1,784,999	—	1
	(精陽学園)神奈川県平塚市城所922	2002年度	第1種社会福祉事業である精陽学園に使用している。	2,415,000	2,414,999	—	1
	(精陽学園)神奈川県平塚市城所922	2002年度	第1種社会福祉事業である精陽学園に使用している。	1,399,650	1,399,649	—	1
	(精陽学園)神奈川県平塚市城所922	2002年度	第1種社会福祉事業である精陽学園に使用している。	1,299,900	1,299,899	—	1
	(精陽学園)神奈川県平塚市城所922	2008年度	第1種社会福祉事業である精陽学園に使用している。	1,102,500	1,102,499	—	1
	(精陽学園)神奈川県平塚市城所922	2016年度	第1種社会福祉事業である精陽学園で使用している。	561,924	169,416	—	392,508
	(ソレ平塚)神奈川県平塚市寺田縄265-1	1999年度	第1種社会福祉事業であるソレ平塚に使用している。	1,540,350	1,540,349	—	1
	(ソレ平塚)神奈川県平塚市寺田縄265-1	2011年度	第1種社会福祉事業であるソレ平塚に使用している。	420,540	381,991	—	38,549
	(ソレ平塚)神奈川県平塚市寺田縄265-1	2011年度	第1種社会福祉事業であるソレ平塚に使用している。	156,980	142,591	—	14,389
	(ソレ平塚)神奈川県平塚市寺田縄265-1	2011年度	第1種社会福祉事業であるソレ平塚で使用している。	241,500	146,970	—	94,530
	(ソレ平塚)神奈川県平塚市寺田縄265-2	2018年度	第1種社会福祉事業であるソレ平塚に使用している。	5,616,000	1,117,116	—	4,498,884
	(ソレ平塚)神奈川県平塚市寺田縄265-3	2018年度	第1種社会福祉事業であるソレ平塚に使用している。	5,616,000	1,117,116	—	4,498,884
	(ソレ平塚)神奈川県平塚市寺田縄265-4	2018年度	第1種社会福祉事業であるソレ平塚に使用している。	26,622,000	4,783,086	—	21,838,914
			小計				31,455,368
構築物	ごみ置き場 他21件	—	児童発達支援事業等に使用している。	78,750,481	75,775,852	—	2,974,629
機械及び装置	浴室天井リフト工事	—	児童入所施設等に使用している。	997,500	997,499	—	1
車両運搬具	ストレッチャー 他48件	—	児童入所施設等に使用している。	97,701,463	86,299,538	—	11,401,925
器具及び備品	滑り台(ネット) 他370件	—	児童発達支援事業等に使用している。	139,496,391	122,774,395	—	16,721,996
権利	水道加入権 他4件	—	社会福祉事業である、あけぼの園等で使用している。	1,807,200	106,100	—	1,701,100
ソフトウェア	タスクウェア 基本パッケージ 他13件	—		11,708,910	6,537,245	—	5,171,665
退職給付引当資産	神奈川県福利協会 退職共済積立金	—		—	—	—	88,178,800
人件費積立資産(措置)	湘南農業協同組合城島支所	—		—	—	—	8,000,000
施設・設備整備積立資産(措置)	伊勢原市農業協同組合伊勢原支店 他	—		—	—	—	88,711,000
人件費積立資産	三井住友銀行伊勢原支店他	—		—	—	—	36,400,000
施設・設備整備積立資産A	みずほ銀行平塚支店他	—		—	—	—	125,810,000
施設・設備整備積立資産B	湘南農業協同組合金田支所	—		—	—	—	42,700,000
差入保証金	(有)アルパニーホーム他 事務所敷金	—		—	—	—	225,000
長期前払費用	横浜トヨペット㈱他 リサイクル預託金他	—		—	—	—	444,174
その他の固定資産合計							462,895,658
固定資産合計							1,049,023,324
資産合計							1,362,334,902
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	光熱水費他	—		—	—	—	19,831,033
1年以内返済予定設備資金借入金	神奈川県社会福祉協議会	—		—	—	—	500,000
未払費用	職員給料他	—		—	—	—	59,565,519
預り金	利用者自己負担金過誤分	—		—	—	—	341,536
職員預り金		—		—	—	—	149,937
職員預り金/その他	退職者社会保険料3月分	—		—	—	—	149,937
前受金	電柱使用料	—		—	—	—	19,500
賞与引当金	6月賞与見込み額(社保含む)	—		—	—	—	54,744,971
流動負債合計							135,152,496
2 固定負債							
退職給付引当金		—		—	—	—	88,178,800
固定負債合計							88,178,800
負債合計							223,331,296
差引純資産							1,139,003,606