

令和3年度

計算書類

(自) 令和3年4月1日

(至) 令和4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 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
事業活動による収支	収入				
	児童福祉事業収入	229,972,696	234,731,550	△ 4,758,854	措置費単価改正
	障害福祉サービス等事業収入	780,647,659	791,926,355	△ 11,278,696	国土交通省 自動車事故対策費補助金
	経常経費寄附金収入	397,200	517,131	△ 119,931	
	受取利息配当金収入	11,131	10,440	691	
	その他の収入	5,379,306	5,472,342	△ 93,036	
	事業活動収入計(1)	1,016,407,992	1,032,657,818	△ 16,249,826	
	支出				
	人件費支出	718,638,635	719,558,986	△ 920,351	
	事業費支出	103,536,559	103,505,778	30,781	
事務費支出	122,397,293	121,021,063	1,376,230		
その他の支出	4,587,079	4,568,576	18,503		
事業活動支出計(2)	949,159,566	948,654,403	505,163		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	67,248,426	84,003,415	△ 16,754,989		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	4,544,000	3,547,000	997,000	JKA新型コト緊急支援補助金科目変更
	施設整備等寄附金収入	500,000	500,000	0	
	施設整備等収入計(4)	5,044,000	4,047,000	997,000	
	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	9,531,110	9,371,110	160,000		
施設整備等支出計(5)	10,031,110	9,871,110	160,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,987,110	△ 5,824,110	837,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	4,460,330	4,460,330	0	退職給付取崩 4,460,330
	その他の活動による収入	5,000	71,138	△ 66,138	
	その他の活動収入計(7)	4,465,330	4,531,468	△ 66,138	
	支出				
	積立資産支出	30,659,500	43,159,000	△ 12,499,500	退職給付積立 8,659,000
	その他の活動による支出	10,360	10,360	0	人件費積立 3,000,000 施設設備積立 31,500,000
	その他の活動支出計(8)	30,669,860	43,169,360	△ 12,499,500	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 26,204,530	△ 38,637,892	12,433,362		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	36,056,786	39,541,413	△ 3,484,627	総収入 1,041,236,286	
前期末支払資金残高(12)	233,404,053	233,404,053	0	総支出	
当期末支払資金残高(11)+(12)	269,460,839	272,945,466	△ 3,484,627	1,001,694,873	

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

(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	234,731,550	214,408,275	20,323,275
	障害福祉サービス等事業収益	791,926,355	764,750,629	27,175,726
	経常経費寄附金収益	517,131	329,000	188,131
	その他の収益	501,790	220,230	281,560
	サービス活動収益計(1)	1,027,676,826	979,708,134	47,968,692
	費用			
	人件費	725,568,278	715,625,175	9,943,103
	事業費	103,505,778	102,452,323	1,053,455
	事務費	121,021,063	121,399,530	△ 378,467
減価償却費	40,191,907	44,350,081	△ 4,158,174	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 25,191,896	△ 26,497,929	1,306,033	
サービス活動費用計(2)	965,095,130	957,329,180	7,765,950	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	62,581,696	22,378,954	40,202,742	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	10,440	27,912	△ 17,472
	その他のサービス活動外収益	4,970,552	6,271,318	△ 1,300,766
	サービス活動外収益計(4)	4,980,992	6,299,230	△ 1,318,238
	費用			
その他のサービス活動外費用	4,568,576	4,679,584	△ 111,008	
サービス活動外費用計(5)	4,568,576	4,679,584	△ 111,008	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	412,416	1,619,646	△ 1,207,230	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	62,994,112	23,998,600	38,995,512	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,547,000	25,172,768	△ 21,625,768
	施設整備等寄附金収益	500,000	4,000,000	△ 3,500,000
	特別収益計(8)	4,047,000	29,172,768	△ 25,125,768
	費用			
	基本金組入額	500,000	500,000	0
	固定資産売却損・処分損	9	162,544	△ 162,535
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,547,000	25,172,768	△ 21,625,768
	特別費用計(9)	4,047,009	25,835,312	△ 21,788,303
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 9	3,337,456	△ 3,337,465
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	62,994,103	27,336,056	35,658,047	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	312,532,528	284,906,472	27,626,056
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	375,526,631	312,242,528	63,284,103
	基本金取崩額(14)		15,290,000	△ 15,290,000
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	34,500,000	15,000,000	19,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	341,026,631	312,532,528	28,494,103

法人単位貸借対照表
令和 4年 3月31日現在

	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	350,614,804	313,311,578	37,303,226	134,224,931	135,152,496	△ 927,565	
現金預金	182,383,487	159,612,775	22,770,712	19,078,015	19,831,033	△ 753,018	
事業未収金	148,501,808	136,160,035	12,341,773	0	500,000	△ 500,000	
未収金	296,538	385,557	△ 89,019	58,499,211	59,565,519	△ 1,066,308	
未収補助金	15,052,605	12,305,036	2,747,569	39,572	341,536	△ 301,964	
立替金	3,826,065	4,249,799	△ 423,734	45,040	149,937	△ 104,897	
前払金	17,705	19,800	△ 2,095	7,500	19,500	△ 12,000	
前払費用	535,756	556,736	△ 20,980	56,555,593	54,744,971	1,810,622	
その他の流動資産	840	21,840	△ 21,000				
固定資産	1,056,457,240	1,049,023,324	7,433,916	91,994,300	88,178,800	3,815,500	
基本財産	559,985,329	586,127,666	△ 26,142,337	91,994,300	88,178,800	3,815,500	
土地	52,510,368	52,510,368	0				
建物	507,474,961	533,617,298	△ 26,142,337				
その他の固定資産	496,471,911	462,895,658	33,576,253	226,219,231	223,331,296	2,887,935	
				純資産の部			
土地	3,000,000	3,000,000	0	58,326,550	57,826,550	500,000	
建物	33,916,557	31,455,368	2,461,189	21,593,550	21,593,550	0	
構築物	2,664,362	2,974,629	△ 310,267	36,733,000	36,233,000	500,000	
機械及び装置	1	1	0	445,378,632	467,023,528	△ 21,644,896	
車両運搬具	8,585,133	11,401,925	△ 2,816,792	336,121,000	301,621,000	34,500,000	
器具及び備品	14,072,329	16,721,996	△ 2,649,667	11,000,000	8,000,000	3,000,000	
権利	1,694,434	1,701,100	△ 6,666	88,711,000	88,711,000	0	
ソフトウェア	3,815,399	5,171,665	△ 1,356,266	36,400,000	36,400,000	0	
退職給付引当資産	91,994,300	88,178,800	3,815,500	153,310,000	125,810,000	27,500,000	
人件費積立資産(措置)	11,000,000	8,000,000	3,000,000	46,700,000	42,700,000	4,000,000	
施設・設備整備積立資産(措置)	88,711,000	88,711,000	0	341,026,631	312,532,528	28,494,103	
人件費積立資産	36,400,000	36,400,000	0	62,994,103	27,336,056	35,658,047	
施設・設備整備積立資産A	153,310,000	125,810,000	27,500,000				
施設・設備整備積立資産B	46,700,000	42,700,000	4,000,000				
差入保証金	220,000	225,000	△ 5,000				
長期前払費用	388,396	444,174	△ 55,778				
資産の部合計	1,407,072,044	1,362,334,902	44,737,142	1,180,852,813	1,139,003,606	41,849,207	
				負債及び純資産の部合計			
				1,407,072,044	1,362,334,902	44,737,142	