

令和4年度

計算書類

(自) 令和4年4月1日

(至) 令和5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 4年 4月 1日(至)令和 5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	259,552,713	263,395,618	△ 3,842,905	措置費単価改正
	障害福祉サービス等事業収入	802,853,069	806,794,587	△ 3,941,518	出席率増・物価高騰補助金・ 新型コロナ関連補助金増
	経常経費寄附金収入	893,408	949,108	△ 55,700	
	受取利息配当金収入	6,454	5,758	696	
	その他の収入	5,749,287	6,146,197	△ 396,910	新型コロナ感染小学校等休業 対応助成金
	事業活動収入計(1)	1,069,054,931	1,077,291,268	△ 8,236,337	
	支出				
	人件費支出	752,698,029	750,070,746	2,627,283	
	事業費支出	113,215,982	109,916,262	3,299,720	
事務費支出	132,524,499	130,386,936	2,137,563		
その他の支出	4,322,550	4,262,315	60,235		
流動資産評価損等による資金減少額		14,099	△ 14,099		
事業活動支出計(2)	1,002,761,060	994,650,358	8,110,702		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	66,293,871	82,640,910	△ 16,347,039		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,519,000	3,519,000	0	
	施設整備等寄附金収入	150,000	4,934,000	△ 4,784,000	田中貴金属グループEEJA(株)様より 車両代金として
	固定資産売却収入	255,820	255,820	0	
	施設整備等収入計(4)	3,924,820	8,708,820	△ 4,784,000	
	支出				
固定資産取得支出	14,448,593	14,448,593	0		
施設整備等支出計(5)	14,448,593	14,448,593	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 10,523,773	△ 5,739,773	△ 4,784,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,714,250	1,757,480	△ 43,230	退職給付取崩 1,757,480
	その他の活動による収入	8,640	74,778	△ 66,138	
	その他の活動収入計(7)	1,722,890	1,832,258	△ 109,368	
	支出				
	積立資産支出	35,706,950	46,401,450	△ 10,694,500	退職給付積立 9,401,450
その他の活動による支出	34,370	43,750	△ 9,380	人件費積立 4,700,000 施設設備積立 32,300,000	
その他の活動支出計(8)	35,741,320	46,445,200	△ 10,703,880		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 34,018,430	△ 44,612,942	10,594,512		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	21,751,668	32,288,195	△ 10,536,527	総収入 1,087,832,346	
前期末支払資金残高(12)	272,945,466	272,945,466	0	総支出	
当期末支払資金残高(11)+(12)	294,697,134	305,233,661	△ 10,536,527	1,055,544,151	

法人単位事業活動計算書
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	263,395,618	234,731,550	28,664,068
	障害福祉サービス等事業収益	806,794,587	791,926,355	14,868,232
	経常経費寄附金収益	949,108	517,131	431,977
	その他の収益	49,600	501,790	△ 452,190
	サービス活動収益計(1)	1,071,188,913	1,027,676,826	43,512,087
	費用			
	人件費	759,971,537	725,568,278	34,403,259
	事業費	109,916,262	103,505,778	6,410,484
	事務費	130,386,936	121,021,063	9,365,873
減価償却費	38,013,780	40,191,907	△ 2,178,127	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 23,563,034	△ 25,191,896	1,628,862	
徴収不能額	14,099		14,099	
サービス活動費用計(2)	1,014,739,580	965,095,130	49,644,450	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	56,449,333	62,581,696	△ 6,132,363	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	5,758	10,440	△ 4,682
	その他のサービス活動外収益	6,096,597	4,970,552	1,126,045
	サービス活動外収益計(4)	6,102,355	4,980,992	1,121,363
	費用			
その他のサービス活動外費用	4,262,315	4,568,576	△ 306,261	
サービス活動外費用計(5)	4,262,315	4,568,576	△ 306,261	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,840,040	412,416	1,427,624	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	58,289,373	62,994,112	△ 4,704,739	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,519,000	3,547,000	△ 28,000
	施設整備等寄附金収益	4,934,000	500,000	4,434,000
	固定資産受贈額	1,735,000		1,735,000
	固定資産売却益	255,819		255,819
	特別収益計(8)	10,443,819	4,047,000	6,396,819
	費用			
	基本金組入額		500,000	△ 500,000
	固定資産売却損・処分損	20	9	11
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,519,000	3,547,000	△ 28,000
特別費用計(9)	3,519,020	4,047,009	△ 527,989	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,924,799	△ 9	6,924,808	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	65,214,172	62,994,103	2,220,069	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	341,026,631	312,532,528	28,494,103
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	406,240,803	375,526,631	30,714,172
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	37,000,000	34,500,000	2,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	369,240,803	341,026,631	28,214,172

法人単位貸借対照表
令和 5年 3月31日現在

(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	382,419,581	350,614,804	31,804,777	135,998,334	134,224,931	1,773,403
現金預金	206,317,969	182,383,487	23,934,482	22,686,739	19,078,015	3,608,724
事業未収金	158,153,016	148,501,808	9,651,208	53,519,506	58,499,211	△ 4,979,705
未収金	366,128	296,538	69,590	952,675	39,572	913,103
未収補助金	7,209,377	15,052,605	△ 7,843,228	0	45,040	△ 45,040
立替金	4,990,679	3,826,065	1,164,614	27,000	7,500	19,500
前払金	4,796,816	17,705	4,779,111	58,812,414	56,555,593	2,256,821
前払費用	535,756	535,756	0			
その他の流動資産	49,840	840	49,000			
固定資産	1,078,557,454	1,056,457,240	22,100,214	98,955,750	91,994,300	6,961,450
基本財産	536,605,290	559,985,329	△ 23,380,039	98,955,750	91,994,300	6,961,450
土地	52,510,368	52,510,368	0			
建物	484,094,922	507,474,961	△ 23,380,039	234,954,084	226,219,231	8,734,853
その他の固定資産	541,952,164	496,471,911	△ 23,380,039	純資産の部		
土地	3,000,000	3,000,000	0	58,326,550	58,326,550	0
建物	31,135,150	33,916,557	△ 2,781,407	21,593,550	21,593,550	0
構築物	2,354,095	2,664,362	△ 310,267	36,733,000	36,733,000	0
機械及び装置	1	1	0	425,334,598	445,378,632	△ 20,044,034
車両運搬具	15,249,456	8,585,133	6,664,323	373,121,000	336,121,000	37,000,000
器具及び備品	13,334,329	14,072,329	△ 738,000	14,000,000	11,000,000	3,000,000
権利	1,687,768	1,694,434	△ 6,666	88,711,000	88,711,000	0
ソフトウェア	2,528,697	3,815,399	△ 1,286,702	38,100,000	36,400,000	1,700,000
退職給付引当資産	98,955,750	91,994,300	6,961,450	179,610,000	153,310,000	26,300,000
人件費積立資産(措置)	14,000,000	11,000,000	3,000,000	52,700,000	46,700,000	6,000,000
施設・設備整備積立資産(措置)	88,711,000	88,711,000	0	369,240,803	341,026,631	28,214,172
人件費積立資産	38,100,000	36,400,000	1,700,000	65,214,172	62,994,103	2,220,069
施設・設備整備積立資産A	179,610,000	153,310,000	26,300,000			
施設・設備整備積立資産B	52,700,000	46,700,000	6,000,000			
差入保証金	220,000	220,000	0			
長期前払費用	365,918	388,396	△ 22,478	1,226,022,951	1,180,852,813	45,170,138
資産の部合計	1,460,977,035	1,407,072,044	53,904,991	負債及び純資産の部合計	1,407,072,044	53,904,991