

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

〒321-3235

栃木県宇都宮市鑑山町 1 9 8 3 番地

社会福祉法人 とちぎY M C A 福社会

(法人番号：4060005000779)

理事長 上野 順一郎

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				
	介護保険事業収入	613,541,300	587,592,930	25,948,370	
	児童福祉事業収入	13,000,000	13,000,000	0	
	保育事業収入	155,920,000	147,021,373	8,898,627	
	老人福祉以外のその他事業収入	5,926,000	5,374,000	552,000	
	介護員養成研修事業収入	200,000		200,000	
	経常経費寄附金収入	2,270,000	1,465,824	804,176	
	受取利息配当金収入	5,520	4,782	738	
	その他の収入	6,560,200	5,859,909	700,291	
	事業活動収入計(1)	797,423,020	760,318,818	37,104,202	
支出	人件費支出	532,141,000	514,789,259	17,351,741	
	事業費支出	103,085,000	98,277,211	4,807,789	
	事務費支出	104,778,050	92,527,707	12,250,343	
	支払利息支出	2,710,009	2,707,330	2,679	
	その他の支出	3,347,600	2,935,342	412,258	
事業活動支出計(2)	746,061,659	711,236,849	34,824,810		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	51,361,361	49,081,969	2,279,392		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	264,000	264,000	0	
	施設整備等収入計(4)	264,000	264,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	15,876,000	15,876,000	0	
	固定資産取得支出	19,920,000	3,723,389	16,196,611	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,200,000		2,200,000		
施設整備等支出計(5)	37,996,000	19,599,389	18,396,611		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	37,732,000	19,335,389	18,396,611		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	8,288,000	4,251,016	4,036,984	
	その他の活動収入計(7)	8,288,000	4,251,016	4,036,984	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	16,992,000	16,992,000	0	
	積立資産支出	13,377,000	8,262,596	5,114,404	
その他の活動支出計(8)	30,369,000	25,254,596	5,114,404		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	22,081,000	21,003,580	1,077,420		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,451,639	8,743,000	17,194,639		
前期末支払資金残高(12)	263,143,215	263,143,215	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	254,691,576	271,886,215	17,194,639		

資金収支内訳表

(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		社会福祉事業	公益事業	合計
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	584,571,495	3,021,435	587,592,930
	児童福祉事業収入		13,000,000	13,000,000
	保育事業収入	147,021,373		147,021,373
	老人福祉以外のその他事業収入	5,313,000	61,000	5,374,000
	経常経費寄附金収入	1,465,824		1,465,824
	受取利息配当金収入	4,718	64	4,782
	その他の収入	5,024,209	835,700	5,859,909
	事業活動収入計(1)	743,400,619	16,918,199	760,318,818
	支出			
人件費支出	502,601,389	12,187,870	514,789,259	
事業費支出	94,388,861	3,888,350	98,277,211	
事務費支出	90,363,391	2,164,316	92,527,707	
支払利息支出	2,707,330		2,707,330	
その他の支出	2,748,142	187,200	2,935,342	
事業活動支出計(2)	692,809,113	18,427,736	711,236,849	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	50,591,506	1,509,537	49,081,969	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	264,000		264,000
	施設整備等収入計(4)	264,000		264,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	15,876,000		15,876,000
固定資産取得支出	3,085,389	638,000	3,723,389	
施設整備等支出計(5)	18,961,389	638,000	19,599,389	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	18,697,389	638,000	19,335,389	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	4,251,016		4,251,016
	事業区分間長期借入金収入		15,235,324	15,235,324
	その他の活動収入計(7)	4,251,016	15,235,324	19,486,340
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	16,992,000		16,992,000
	積立資産支出	8,221,764	40,832	8,262,596
	事業区分間長期貸付金支出	15,235,324		15,235,324
その他の活動支出計(8)	40,449,088	40,832	40,489,920	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	36,198,072	15,194,492	21,003,580	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,303,955	13,046,955	8,743,000	
前期末支払資金残高(11)	259,543,497	3,599,718	263,143,215	
当期末支払資金残高(10)+(11)	255,239,542	16,646,673	271,886,215	

資金収支内訳表

(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		内部取引消去	法人合計		
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入		587,592,930		
	児童福祉事業収入		13,000,000		
	保育事業収入		147,021,373		
	老人福祉以外のその他事業収入		5,374,000		
	経常経費寄附金収入		1,465,824		
	受取利息配当金収入		4,782		
その他の収入		5,859,909			
	事業活動収入計(1)		760,318,818		
支出	人件費支出		514,789,259		
	事業費支出		98,277,211		
	事務費支出		92,527,707		
	支払利息支出		2,707,330		
	その他の支出		2,935,342		
	事業活動支出計(2)		711,236,849		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		49,081,969		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		264,000		
		施設整備等収入計(4)		264,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		15,876,000		
固定資産取得支出		3,723,389			
	施設整備等支出計(5)		19,599,389		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		19,335,389		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		4,251,016		
	事業区分間長期借入金収入	15,235,324	0		
		その他の活動収入計(7)	15,235,324	4,251,016	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		16,992,000		
	積立資産支出		8,262,596		
事業区分間長期貸付金支出	15,235,324	0			
	その他の活動支出計(8)	15,235,324	25,254,596		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	21,003,580		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	8,743,000		
前期末支払資金残高(11)			263,143,215		
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	271,886,215		

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			
	介護保険事業収益	587,592,930	568,491,915	19,101,015
	児童福祉事業収益	13,000,000	7,944,000	5,056,000
	保育事業収益	147,021,373	149,956,219	2,934,846
	老人福祉以外のその他事業収益	5,374,000	528,000	4,846,000
	経常経費寄附金収益	1,465,824	2,173,654	707,830
	サービス活動収益計(1)	754,454,127	729,093,788	25,360,339
	費用			
	人件費	514,404,068	547,709,667	33,305,599
	事業費	98,277,211	91,605,132	6,672,079
	事務費	92,527,707	94,760,149	2,232,442
減価償却費	62,875,411	63,660,118	784,707	
国庫補助金等特別積立金取崩額	25,104,134	25,857,302	753,168	
サービス活動費用計(2)	742,980,263	771,877,764	28,897,501	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,473,864	42,783,976	54,257,840	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	4,782	3,797	985
	その他のサービス活動外収益	5,859,909	4,761,924	1,097,985
	サービス活動外収益計(4)	5,864,691	4,765,721	1,098,970
	費用			
支払利息	2,707,330	3,033,417	326,087	
その他のサービス活動外費用	2,935,342	3,229,681	294,339	
サービス活動外費用計(5)	5,642,672	6,263,098	620,426	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	222,019	1,497,377	1,719,396	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,695,883	44,281,353	55,977,236	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	264,000		264,000
	特別収益計(8)	264,000	0	264,000
	費用			
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	264,000	0	264,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,959,883	44,281,353	56,241,236	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	199,179,719	244,461,072	45,281,353
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	211,139,602	200,179,719	10,959,883
	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)	3,000,000	1,000,000	2,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	208,139,602	199,179,719	8,959,883

事業活動内訳表

(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		社会福祉事業	公益事業	合計
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	584,571,495	3,021,435	587,592,930
	児童福祉事業収益		13,000,000	13,000,000
	保育事業収益	147,021,373		147,021,373
	老人福祉以外のその他事業収益	5,313,000	61,000	5,374,000
	経常経費寄附金収益	1,465,824		1,465,824
	サービス活動収益計(1)	738,371,692	16,082,435	754,454,127
	費用			
	人件費	502,175,366	12,228,702	514,404,068
	事業費	94,388,861	3,888,350	98,277,211
事務費	90,363,391	2,164,316	92,527,707	
減価償却費	62,485,233	390,178	62,875,411	
国庫補助金等特別積立金取崩額	25,031,320	72,814	25,104,134	
サービス活動費用計(2)	724,381,531	18,598,732	742,980,263	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,990,161	2,516,297	11,473,864	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	4,718	64	4,782
	その他のサービス活動外収益	5,024,209	835,700	5,859,909
	サービス活動外収益計(4)	5,028,927	835,764	5,864,691
	費用			
	支払利息	2,707,330		2,707,330
その他のサービス活動外費用	2,748,142	187,200	2,935,342	
サービス活動外費用計(5)	5,455,472	187,200	5,642,672	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	426,545	648,564	222,019	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,563,616	1,867,733	11,695,883	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	264,000		264,000
	特別収益計(8)	264,000		264,000
	費用			
特別費用計(9)	0		0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	264,000		264,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,827,616	1,867,733	11,959,883	
前期繰越活動増減差額(12)	185,454,567	13,725,152	199,179,719	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	199,282,183	11,857,419	211,139,602	
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)	3,000,000		3,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	196,282,183	11,857,419	208,139,602	

事業活動内訳表

(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		内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益		
	介護保険事業収益		587,592,930
	児童福祉事業収益		13,000,000
	保育事業収益		147,021,373
	老人福祉以外のその他事業収益		5,374,000
	経常経費寄附金収益		1,465,824
	サービス活動収益計(1)		754,454,127
費用	人件費		514,404,068
	事業費		98,277,211
	事務費		92,527,707
	減価償却費		62,875,411
	国庫補助金等特別積立金取崩額		25,104,134
	サービス活動費用計(2)		742,980,263
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		11,473,864	
サービス活動外増減の部	収益		
	受取利息配当金収益		4,782
	その他のサービス活動外収益		5,859,909
	サービス活動外収益計(4)		5,864,691
	費用		
支払利息		2,707,330	
その他のサービス活動外費用		2,935,342	
サービス活動外費用計(5)		5,642,672	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		222,019	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		11,695,883	
特別増減の部	収益		
	施設整備等補助金収益		264,000
	特別収益計(8)		264,000
	費用		
特別費用計(9)		0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		264,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		11,959,883	
前期繰越活動増減差額(12)		199,179,719	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		211,139,602	
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)		3,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		208,139,602	

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			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	293,616,681	284,319,615	9,297,066	流動負債	79,990,966	85,041,671	△ 5,050,705
現金預金	196,608,966	194,687,273	1,921,693	事業未払金	15,260,281	17,925,994	△ 2,665,713
事業未収金	88,395,680	86,216,928	2,178,752	その他の未払金	3,005,512	1,007,809	1,997,703
未収金	1,126,968	34,677	1,092,291	1年以内返済予定設備資金借入金	15,876,000	15,876,000	0
未収補助金	425,550	0	425,550	1年以内返済予定長期運営資金借入金	12,784,000	16,992,000	△ 4,208,000
貯蔵品	2,221,674	1,673,323	548,351	未払費用	1,020,000	64,906	955,094
立替金	1,215,974	100,002	1,115,972	職員預り金	2,444,673	2,177,691	266,982
前払費用	3,621,869	1,607,230	2,014,639	賞与引当金	10,500,000	10,500,000	0
その他の流動資産	0	182	△ 182	処遇改善加算引当金	19,100,500	20,497,271	△ 1,396,771
固定資産	857,094,873	895,882,376	△ 38,787,503	固定負債	256,877,364	268,172,845	△ 11,295,481
基本財産	582,879,691	611,653,555	△ 28,773,864	設備資金借入金	190,220,000	206,096,000	△ 15,876,000
土地	146,786,479	146,786,479	0	長期運営資金借入金	0	12,784,000	△ 12,784,000
建物	436,093,212	464,867,076	△ 28,773,864	退職給付引当金	34,160,594	31,734,226	2,426,368
その他の固定資産	274,215,182	284,228,821	△ 10,013,639	サービス区分間長期借入金	32,496,770	17,558,619	14,938,151
サービス区分間長期貸付金	32,496,770	17,558,619	14,938,151	負債の部合計	336,868,330	353,214,516	△ 16,346,186
土地	9,060,342	9,060,342	0	純資産の部			
建物	109,571,744	128,930,826	△ 19,359,082	基本金	247,900,485	247,900,485	0
構築物	33,384,448	39,261,236	△ 5,876,788	第1号基本金	239,386,247	239,386,247	0
機械及び装置	6,432,194	7,467,339	△ 1,035,145	第2号基本金	8,514,238	8,514,238	0
車輛運搬具	287,586	521,546	△ 233,960	国庫補助金等特別積立金	321,803,137	346,907,271	△ 25,104,134
器具及び備品	8,613,618	10,837,491	△ 2,223,873	その他の積立金	36,000,000	33,000,000	3,000,000
権利	454,272	454,272	0	人件費積立金(保育)	11,000,000	10,000,000	1,000,000
ソフトウェア	1,248,902	2,898,212	△ 1,649,310	修繕積立金(保育)	16,000,000	15,000,000	1,000,000
退職給付引当資産	34,160,594	31,734,226	2,426,368	備品等購入積立金(保育)	9,000,000	8,000,000	1,000,000
人件費積立資産(保育)	11,000,000	10,000,000	1,000,000	次期繰越活動増減差額	208,139,602	199,179,719	8,959,883
修繕積立資産(保育)	16,000,000	15,000,000	1,000,000	(うち当期活動増減差額)	11,959,883	△ 44,281,353	56,241,236
備品等購入積立資産(保育)	9,000,000	8,000,000	1,000,000	純資産の部合計	813,843,224	826,987,475	△ 13,144,251
差入保証金	2,504,712	2,504,712	0	負債及び純資産の部合計	1,150,711,554	1,180,201,991	△ 29,490,437
資産の部合計	1,150,711,554	1,180,201,991	△ 29,490,437				

貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計
流動資産	276,932,028	16,684,653	293,616,681
現金預金	180,263,927	16,345,039	196,608,966
事業未収金	88,068,584	327,096	88,395,680
未収金	1,126,968		1,126,968
未収補助金	425,550		425,550
貯蔵品	2,218,508	3,166	2,221,674
立替金	1,215,974		1,215,974
前払費用	3,612,517	9,352	3,621,869
固定資産	861,661,814	11,619,283	873,281,097
基本財産	582,879,691		582,879,691
土地	146,786,479		146,786,479
建物	436,093,212		436,093,212
その他の固定資産	278,782,123	11,619,283	290,401,406
サービス区分間長期貸付金	32,496,770		32,496,770
土地		9,060,342	9,060,342
建物	107,336,361	2,235,383	109,571,744
構築物	33,384,448		33,384,448
機械及び装置	6,432,194		6,432,194
車輛運搬具	287,586	0	287,586
器具及び備品	8,588,813	24,805	8,613,618
権利	377,832	76,440	454,272
ソフトウェア	1,248,902		1,248,902
事業区分間長期貸付金	16,186,224		16,186,224
退職給付引当資産	33,938,281	222,313	34,160,594
人件費積立資産(保育)	11,000,000		11,000,000
修繕積立資産(保育)	16,000,000		16,000,000
備品等購入積立資産(保育)	9,000,000		9,000,000
差入保証金	2,504,712		2,504,712
資産の部合計	1,138,593,842	28,303,936	1,166,897,778
流動負債	79,952,986	37,980	79,990,966
事業未払金	15,222,301	37,980	15,260,281
その他の未払金	3,005,512		3,005,512
1年以内返済予定設備資金借入金	15,876,000		15,876,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	12,784,000		12,784,000
未払費用	1,020,000	0	1,020,000
職員預り金	2,444,673		2,444,673
賞与引当金	10,500,000		10,500,000
処遇改善加算引当金	19,100,500		19,100,500
固定負債	256,655,051	16,408,537	273,063,588
設備資金借入金	190,220,000		190,220,000
事業区分間長期借入金		16,186,224	16,186,224
退職給付引当金	33,938,281	222,313	34,160,594
サービス区分間長期借入金	32,496,770		32,496,770
負債の部合計	336,608,037	16,446,517	353,054,554
基本金	247,900,485		247,900,485
第1号基本金	239,386,247		239,386,247
第2号基本金	8,514,238		8,514,238
国庫補助金等特別積立金	321,803,137	0	321,803,137
その他の積立金	36,000,000		36,000,000
人件費積立金(保育)	11,000,000		11,000,000
修繕積立金(保育)	16,000,000		16,000,000
備品等購入積立金(保育)	9,000,000		9,000,000
次期繰越活動増減差額	196,282,183	11,857,419	208,139,602
(うち当期活動増減差額)	13,827,616	1,867,733	11,959,883

貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	内部取引消去	法人合計	
流動資産	0	293,616,681	
現金預金		196,608,966	
事業未収金		88,395,680	
未収金		1,126,968	
未収補助金		425,550	
貯蔵品		2,221,674	
立替金		1,215,974	
前払費用		3,621,869	
固定資産	16,186,224	857,094,873	
基本財産		582,879,691	
土地		146,786,479	
建物		436,093,212	
その他の固定資産	16,186,224	274,215,182	
サービス区分間長期貸付金		32,496,770	
土地		9,060,342	
建物		109,571,744	
構築物		33,384,448	
機械及び装置		6,432,194	
車輛運搬具		287,586	
器具及び備品		8,613,618	
権利		454,272	
ソフトウェア		1,248,902	
事業区分間長期貸付金	16,186,224	0	
退職給付引当資産		34,160,594	
人件費積立資産(保育)		11,000,000	
修繕積立資産(保育)		16,000,000	
備品等購入積立資産(保育)		9,000,000	
差入保証金		2,504,712	
資産の部合計	16,186,224	1,150,711,554	
流動負債	0	79,990,966	
事業未払金		15,260,281	
その他の未払金		3,005,512	
1年以内返済予定設備資金借入金		15,876,000	
1年以内返済予定長期運営資金借入金		12,784,000	
未払費用		1,020,000	
職員預り金		2,444,673	
賞与引当金		10,500,000	
処遇改善加算引当金		19,100,500	
固定負債	16,186,224	256,877,364	
設備資金借入金		190,220,000	
事業区分間長期借入金	16,186,224	0	
退職給付引当金		34,160,594	
サービス区分間長期借入金		32,496,770	
負債の部合計	16,186,224	336,868,330	
基本金		247,900,485	
第1号基本金		239,386,247	
第2号基本金		8,514,238	
国庫補助金等特別積立金		321,803,137	
その他の積立金		36,000,000	
人件費積立金(保育)		11,000,000	
修繕積立金(保育)		16,000,000	
備品等購入積立金(保育)		9,000,000	
次期繰越活動増減差額		208,139,602	
(うち当期活動増減差額)		11,959,883	

貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計
純資産の部合計	801,985,805	11,857,419	813,843,224
負債及び純資産の部合計	1,138,593,842	28,303,936	1,166,897,778

貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	内部取引消去	法人合計	
純資産の部合計		813,843,224	
負債及び純資産の部合計	16,186,224	1,150,711,554	