

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

〒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福祉会
(法人番号：4060005000779)

理事長 鈴木 伊知郎

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	205,387,000	135,937,981	69,449,019	
	保育事業収入	168,749,000	150,153,165	18,595,835	
	老人福祉以外のその他事業収入	4,548,000	79,000	4,469,000	
	介護員養成研修事業収入	200,000		200,000	
	借入金利息補助金収入	516,000	465,714	50,286	
	経常経費寄附金収入	1,584,000	1,193,781	390,219	
	受取利息配当金収入	105,420	1,881	103,539	
	その他の収入	7,119,000	5,052,369	2,066,631	
	事業活動収入計(1)	1,036,784,780	911,349,636	125,435,144	
支出	人件費支出	677,183,200	623,576,484	53,606,716	
	事業費支出	128,673,000	119,152,160	9,520,840	
	事務費支出	121,607,650	100,836,837	20,770,813	
	支払利息支出	2,385,671	2,385,640	31	
	その他の支出	3,295,600	2,767,287	528,313	
	事業活動支出計(2)	933,145,121	848,718,408	84,426,713	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		103,639,659	62,631,228	41,008,431	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	250,000		250,000	
	施設整備等収入計(4)	250,000		250,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	15,886,000	15,876,000	10,000	
	固定資産取得支出	32,548,000	16,358,965	16,189,035	
その他の活動による収支	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)	50,634,000	32,234,965	18,399,035	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△50,384,000	△32,234,965	△18,149,035	
	積立資産取崩収入	7,227,000	1,914,858	5,312,142	
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	7,227,000	1,914,858	5,312,142	
	長期運営資金借入金元金償還支出	15,996,000	12,784,000	3,212,000	
	積立資産支出	10,456,000	8,209,220	2,246,780	
	その他の活動支出計(8)	26,452,000	20,993,220	5,458,780	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△19,225,000	△19,078,362	△146,638	
	予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		34,030,659	11,317,901	22,712,758	
前期末支払資金残高(12)		271,886,215	271,886,215	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		305,916,874	283,204,116	22,712,758	

資金収支内訳表

(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		社会福祉事業	公益事業	合計
事業活動による収支	収入			
	児童福祉事業収入		135,937,981	135,937,981
	保育事業収入	150,153,165		150,153,165
	老人福祉以外のその他事業収入	79,000		79,000
	借入金利息補助金収入	465,714		465,714
	経常経費寄附金収入	703,781	490,000	1,193,781
	受取利息配当金収入	1,518	363	1,881
	その他の収入	3,874,625	1,177,744	5,052,369
	事業活動収入計(1)	771,140,892	140,208,744	911,349,636
	支出			
施設整備等による収支	収入			
	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	15,128,945	1,230,020	16,358,965
	施設整備等支出計(5)	31,004,945	1,230,020	32,234,965
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△31,004,945	△1,230,020	△32,234,965
	その他の活動収入			
	積立資産取崩収入	1,914,858		1,914,858
	事業区分間長期借入金収入	15,663,639	11,151,558	26,815,197
	事業区分間繰入金収入	203,672		203,672
	その他の活動収入計(7)	17,782,169	11,151,558	28,933,727
その他の活動による収支	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	12,784,000		12,784,000
	積立資産支出	8,198,769	10,451	8,209,220
	事業区分間長期貸付金支出	26,815,197		26,815,197
	事業区分間繰入金支出		203,672	203,672
	その他の活動支出計(8)	47,797,966	214,123	48,012,089
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△30,015,797	10,937,435	△19,078,362
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,485,575	9,832,326	11,317,901
	前期末支払資金残高(11)	255,239,542	16,646,673	271,886,215
	当期末支払資金残高(10)+(11)	256,725,117	26,478,999	283,204,116

資金収支内訳表

(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		内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入			
	児童福祉事業収入		135,937,981	
	保育事業収入		150,153,165	
	老人福祉以外のその他事業収入		79,000	
	借入金利息補助金収入		465,714	
	経常経費寄附金収入		1,193,781	
	受取利息配当金収入		1,881	
	その他の収入		5,052,369	
	事業活動収入計(1)		911,349,636	
	支出			
	人件費支出		623,576,484	
	事業費支出		119,152,160	
	事務費支出		100,836,837	
	支払利息支出		2,385,640	
	その他の支出		2,767,287	
	事業活動支出計(2)		848,718,408	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		62,631,228	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	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		16,358,965	
	施設整備等支出計(5)		32,234,965	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△32,234,965	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		1,914,858	
	事業区分間長期借入金収入	△26,815,197	0	
	事業区分間繰入金収入	△203,672	0	
	その他の活動収入計(7)	△27,018,869	1,914,858	
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出		12,784,000	
	積立資産支出		8,209,220	
	事業区分間長期貸付金支出	△26,815,197	0	
	事業区分間繰入金支出	△203,672	0	
	その他の活動支出計(8)	△27,018,869	20,993,220	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△19,078,362	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	11,317,901	
前期末支払資金残高(11)			271,886,215	
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	283,204,116	

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			
	介護保険事業収益	618,465,745	587,592,930	30,872,815
	児童福祉事業収益	135,937,981	13,000,000	122,937,981
	保育事業収益	150,153,165	147,021,373	3,131,792
	老人福祉以外のその他事業収益	79,000	5,374,000	△5,295,000
	経常経費寄附金収益	1,193,781	1,465,824	△272,043
	サービス活動収益計(1)	905,829,672	754,454,127	151,375,545
	費用			
	人件費	635,274,258	514,404,068	120,870,190
	事業費	119,152,160	98,277,211	20,874,949
サービス活動外増減の部	事務費	100,836,837	92,527,707	8,309,130
	減価償却費	56,116,776	62,875,411	△6,758,635
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△22,879,842	△25,104,134	2,224,292
	サービス活動費用計(2)	888,500,189	742,980,263	145,519,926
	サービス活動増減差額(3)=(1)－(2)	17,329,483	11,473,864	5,855,619
	収益			
	借入金利息補助金収益	465,714		465,714
	受取利息配当金収益	1,881	4,782	△2,901
	その他のサービス活動外収益	5,052,369	5,859,909	△807,540
	サービス活動外収益計(4)	5,519,964	5,864,691	△344,727
特別増減の部	費用			
	支払利息	2,385,640	2,707,330	△321,690
	その他のサービス活動外費用	2,767,287	2,935,342	△168,055
	サービス活動外費用計(5)	5,152,927	5,642,672	△489,745
	サービス活動外増減差額(6)=(4)－(5)	367,037	222,019	145,018
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,696,520	11,695,883	6,000,637
	収益			
	施設整備等補助金収益		264,000	△264,000
	特別収益計(8)	0	264,000	△264,000
	費用			
繰越活動増減差額の部	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)－(9)	0	264,000	△264,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,696,520	11,959,883	5,736,637
	前期繰越活動増減差額(12)	208,139,602	199,179,719	8,959,883
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	225,836,122	211,139,602	14,696,520
	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	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)－(16)	222,836,122	208,139,602	14,696,520

事業活動内訳表

(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		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	615,863,089	2,602,656	618,465,745
	児童福祉事業収益		135,937,981	135,937,981
	保育事業収益	150,153,165		150,153,165
	老人福祉以外のその他事業収益	79,000		79,000
	経常経費寄附金収益	703,781	490,000	1,193,781
	サービス活動収益計(1)	766,799,035	139,030,637	905,829,672
	費用			
	人件費	526,892,771	108,381,487	635,274,258
	事業費	97,521,215	21,630,945	119,152,160
サービス活動外増減の部	事務費	90,900,385	9,936,452	100,836,837
	減価償却費	55,604,861	511,915	56,116,776
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△22,879,842		△22,879,842
	サービス活動費用計(2)	748,039,390	140,460,799	888,500,189
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,759,645	△1,430,162	17,329,483
	収益			
	借入金利息補助金収益	465,714		465,714
	受取利息配当金収益	1,518	363	1,881
	その他のサービス活動外収益	3,874,625	1,177,744	5,052,369
	サービス活動外収益計(4)	4,341,857	1,178,107	5,519,964
特別増減の部	費用			
	支払利息	2,385,640		2,385,640
	その他のサービス活動外費用	2,621,887	145,400	2,767,287
	サービス活動外費用計(5)	5,007,527	145,400	5,152,927
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△665,670	1,032,707	367,037
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,093,975	△397,455	17,696,520
	収益			
	事業区分間繰入金収益	203,672		203,672
	特別収益計(8)	203,672	0	203,672
	費用			
繰越活動増減差額の部	事業区分間繰入金費用		203,672	203,672
	特別費用計(9)	0	203,672	203,672
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	203,672	△203,672	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,297,647	△601,127	17,696,520
	前期繰越活動増減差額(12)	196,282,183	11,857,419	208,139,602
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	214,579,830	11,256,292	225,836,122
	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)	211,579,830	11,256,292	222,836,122

事業活動内訳表

(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		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	618,465,745	
		児童福祉事業収益	135,937,981	
		保育事業収益	150,153,165	
		老人福祉以外のその他事業収益	79,000	
		経常経費寄附金収益	1,193,781	
		サービス活動収益計(1)	905,829,672	
	費用	人件費	635,274,258	
		事業費	119,152,160	
		事務費	100,836,837	
		減価償却費	56,116,776	
サービス活動外増減の部		国庫補助金等特別積立金取崩額	△22,879,842	
		サービス活動費用計(2)	888,500,189	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,329,483	
	収益	借入金利息補助金収益	465,714	
		受取利息配当金収益	1,881	
		その他のサービス活動外収益	5,052,369	
		サービス活動外収益計(4)	5,519,964	
	費用	支払利息	2,385,640	
		その他のサービス活動外費用	2,767,287	
		サービス活動外費用計(5)	5,152,927	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			367,037	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			17,696,520	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	△203,672	0
		特別収益計(8)	△203,672	0
	費用	事業区分間繰入金費用	△203,672	0
		特別費用計(9)	△203,672	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	17,696,520
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)		208,139,602
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	225,836,122
		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)	0	222,836,122

法人単位貸借対照表

令和 4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				流動負債			
現金預金	331,542,809	293,616,681	37,926,128	事業未払金	102,218,605	79,990,966	22,227,639
事業未収金	218,107,609	196,608,966	21,498,643	その他の未払金	24,901,852	15,260,281	9,641,571
未収金	102,782,929	88,395,680	14,387,249	1年以内返済予定設備資金借入金	6,016,512	3,005,512	3,011,000
未収補助金	3,174,431	1,126,968	2,047,463	1年以内返済予定長期運営資金借入金	15,876,000	15,876,000	0
貯蔵品	1,477,200	425,550	1,051,650	未払費用	0	12,784,000	△12,784,000
立替金	2,565,816	2,221,674	344,142	預り金	13,155,482	1,020,000	12,135,482
前払金	283,383	1,215,974	△932,591	職員預り金	52,427	0	52,427
前払費用	75,050	0	75,050	賞与引当金	4,212,420	2,444,673	1,767,747
	3,076,391	3,621,869	△545,478	処遇改善加算引当金	11,332,200	10,500,000	832,200
固定資産					26,671,712	19,100,500	7,571,212
基本財産	844,976,062	857,094,873	△12,118,811	固定負債	265,640,364	256,877,364	8,763,000
土地	554,105,827	582,879,691	△28,773,864	設備資金借入金	174,344,000	190,220,000	△15,876,000
建物	146,786,479	146,786,479	0	退職給付引当金	37,985,262	34,160,594	3,824,668
その他の固定資産	407,319,348	436,093,212	△28,773,864	サービス区分間長期借入金	53,311,102	32,496,770	20,814,332
サービス区分間長期貸付金	290,870,235	274,215,182	16,655,053	負債の部合計	367,858,969	336,868,330	30,990,639
土地	0	32,496,770	△32,496,770	純資産の部			
建物	9,060,342	9,060,342	0	基本金	247,900,485	247,900,485	0
構築物	95,483,030	109,571,744	△14,088,714	第1号基本金	239,386,247	239,386,247	0
機械及び装置	29,149,623	33,384,448	△4,234,825	第2号基本金	8,514,238	8,514,238	0
車両運搬具	5,471,014	6,432,194	△961,180	国庫補助金等特別積立金	298,923,295	321,803,137	△22,879,842
器具及び備品	14	287,586	△287,572	その他の積立金	39,000,000	36,000,000	3,000,000
権利	15,087,310	8,613,618	6,473,692	人件費積立金(保育)	12,000,000	11,000,000	1,000,000
ソフトウェア	454,272	454,272	0	修繕積立金(保育)	17,000,000	16,000,000	1,000,000
退職給付引当資産	3,363,554	1,248,902	2,114,652	備品等購入積立金(保育)	10,000,000	9,000,000	1,000,000
人件費積立資産(保育)	37,985,262	34,160,594	3,824,668	次期繰越活動増減差額	222,836,122	208,139,602	14,696,520
修繕積立資産(保育)	12,000,000	11,000,000	1,000,000	(うち当期活動増減差額)	17,696,520	11,959,883	5,736,637
備品等購入積立資産(保育)	17,000,000	16,000,000	1,000,000				
サービス区分間長期貸付金	10,000,000	9,000,000	1,000,000				
差入保証金	53,311,102	0	53,311,102				
資産の部合計	2,504,712	2,504,712	0	純資産の部合計	808,659,902	813,843,224	△5,183,322
	1,176,518,871	1,150,711,554	25,807,317	負債及び純資産の部合計	1,176,518,871	1,150,711,554	25,807,317

貸借対照表内訳表

令和 4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	292,443,264	39,099,545	331,542,809
現金預金	193,338,961	24,768,648	218,107,609
事業未収金	92,890,608	9,892,321	102,782,929
未収金	142,672	3,031,759	3,174,431
未収補助金	650,000	827,200	1,477,200
貯蔵品	2,564,999	817	2,565,816
立替金	283,383		283,383
前払金	73,050	2,000	75,050
前払費用	2,499,591	576,800	3,076,391
固定資産	875,629,644	12,347,839	887,977,483
基本財産	554,105,827		554,105,827
土地	146,786,479		146,786,479
建物	407,319,348		407,319,348
その他の固定資産	321,523,817	12,347,839	333,871,656
土地		9,060,342	9,060,342
建物	93,433,366	2,049,664	95,483,030
構築物	29,149,623		29,149,623
機械及び装置	5,471,014		5,471,014
車輛運搬具	14	0	14
器具及び備品	14,158,681	928,629	15,087,310
権利	377,832	76,440	454,272
ソフトウェア	3,363,554		3,363,554
事業区分間長期貸付金	43,001,421		43,001,421
退職給付引当資産	37,752,498	232,764	37,985,262
人件費積立資産(保育)	12,000,000		12,000,000
修繕積立資産(保育)	17,000,000		17,000,000
備品等購入積立資産(保育)	10,000,000		10,000,000
サービス区分間長期貸付金	53,311,102		53,311,102
差入保証金	2,504,712		2,504,712
資産の部合計	1,168,072,908	51,447,384	1,219,520,292
流動負債	89,598,059	12,620,546	102,218,605
事業未払金	22,039,604	2,862,248	24,901,852
その他の未払金	6,016,512		6,016,512
1年以内返済予定設備資金借入金	15,876,000		15,876,000
未払費用	4,459,589	8,695,893	13,155,482
預り金	765	51,662	52,427
職員預り金	3,201,677	1,010,743	4,212,420
賞与引当金	11,332,200		11,332,200
処遇改善加算引当金	26,671,712		26,671,712
固定負債	281,071,239	27,570,546	308,641,785
設備資金借入金	174,344,000		174,344,000
事業区分間長期借入金	15,663,639	27,337,782	43,001,421
退職給付引当金	37,752,498	232,764	37,985,262
サービス区分間長期借入金	53,311,102		53,311,102
負債の部合計	370,669,298	40,191,092	410,860,390
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	298,923,295	0	298,923,295
その他の積立金	39,000,000		39,000,000
人件費積立金(保育)	12,000,000		12,000,000
修繕積立金(保育)	17,000,000		17,000,000
備品等購入積立金(保育)	10,000,000		10,000,000
次期繰越活動増減差額	211,579,830	11,256,292	222,836,122

貸借対照表内訳表

令和 4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	331,542,809	
現金預金		218,107,609	
事業未収金		102,782,929	
未収金		3,174,431	
未収補助金		1,477,200	
貯蔵品		2,565,816	
立替金		283,383	
前払金		75,050	
前払費用		3,076,391	
固定資産	△43,001,421	844,976,062	
基本財産		554,105,827	
土地		146,786,479	
建物		407,319,348	
その他の固定資産	△43,001,421	290,870,235	
土地		9,060,342	
建物		95,483,030	
構築物		29,149,623	
機械及び装置		5,471,014	
車輛運搬具		14	
器具及び備品		15,087,310	
権利		454,272	
ソフトウェア		3,363,554	
事業区分間長期貸付金	△43,001,421	0	
退職給付引当資産		37,985,262	
人件費積立資産(保育)		12,000,000	
修繕積立資産(保育)		17,000,000	
備品等購入積立資産(保育)		10,000,000	
サービス区分間長期貸付金		53,311,102	
差入保証金		2,504,712	
資産の部合計	△43,001,421	1,176,518,871	
流動負債	0	102,218,605	
事業未払金		24,901,852	
その他の未払金		6,016,512	
1年以内返済予定設備資金借入金		15,876,000	
未払費用		13,155,482	
預り金		52,427	
職員預り金		4,212,420	
賞与引当金		11,332,200	
処遇改善加算引当金		26,671,712	
固定負債	△43,001,421	265,640,364	
設備資金借入金		174,344,000	
事業区分間長期借入金	△43,001,421	0	
退職給付引当金		37,985,262	
サービス区分間長期借入金		53,311,102	
負債の部合計	△43,001,421	367,858,969	
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		298,923,295	
その他の積立金		39,000,000	
人件費積立金(保育)		12,000,000	
修繕積立金(保育)		17,000,000	
備品等購入積立金(保育)		10,000,000	
次期繰越活動増減差額	0	222,836,122	

貸借対照表内訳表

令和 4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
(うち当期活動増減差額)	18,297,647	△601,127	17,696,520
純資産の部合計	797,403,610	11,256,292	808,659,902
負債及び純資産の部合計	1,168,072,908	51,447,384	1,219,520,292

貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	内部取引消去	法人合計	
(うち当期活動増減差額)	0	17,696,520	
純資産の部合計	0	808,659,902	
負債及び純資産の部合計	△43,001,421	1,176,518,871	