

令和 5年度

計 算 書 類

(自)令和 5年 4月 1日

(至)令和 6年 3月31日

〒321-3235

栃木県宇都宮市鑑山町1983番地

社会福祉法人 とちぎYMCA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 5年 4月 1日(至)令和 6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	184,164,000	163,614,039	20,549,961	
	保育事業収入	172,326,000	166,409,871	5,916,129	
	老人福祉以外のその他事業収入	7,955,000	7,863,000	92,000	
	借入金利息補助金収入	774,000	773,110	890	
	経常経費寄附金収入	1,010,000	460,038	549,962	
	受取利息配当金収入	3,470	2,262	1,208	
	その他の収入	8,383,000	7,846,804	536,196	
	事業活動収入計(1)	1,045,533,610	978,960,291	66,573,319	
	支出				
人件費支出	726,677,110	686,207,017	40,470,093		
事業費支出	152,647,500	139,044,470	13,603,030		
事務費支出	128,736,900	118,196,519	10,540,381		
支払利息支出	2,065,000	1,971,591	93,409		
その他の支出	3,239,000	2,964,998	274,002		
事業活動支出計(2)	1,013,365,510	948,384,595	64,980,915		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	32,168,100	30,575,696	1,592,404		
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	15,876,000	0	
	固定資産取得支出	17,331,000	17,286,115	44,885	
施設整備等支出計(5)	33,207,000	33,162,115	44,885		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△33,207,000	△33,162,115	△44,885		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	7,596,000	7,588,605	7,395	
	その他の活動収入計(7)	7,596,000	7,588,605	7,395	
	支出				
	積立資産支出	9,079,000	9,053,760	25,240	
その他の活動による支出	45,000	43,000	2,000		
その他の活動支出計(8)	9,124,000	9,096,760	27,240		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,528,000	△1,508,155	△19,845		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,566,900	△4,094,574	1,527,674		
前期末支払資金残高(12)	274,700,554	274,700,554	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	272,133,654	270,605,980	1,527,674		

資金収支内訳表

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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		163,614,039	163,614,039
	保育事業収入	155,978,871	10,431,000	166,409,871
	老人福祉以外のその他事業収入	7,863,000		7,863,000
	借入金利息補助金収入	773,110		773,110
	経常経費寄附金収入	400,038	60,000	460,038
	受取利息配当金収入	1,913	349	2,262
	その他の収入	6,793,304	1,053,500	7,846,804
	事業活動収入計(1)	803,801,403	175,158,888	978,960,291
	支出			
人件費支出	562,645,532	123,561,485	686,207,017	
事業費支出	102,134,718	36,909,752	139,044,470	
事務費支出	105,751,638	12,444,881	118,196,519	
支払利息支出	1,971,591		1,971,591	
その他の支出	2,964,998		2,964,998	
事業活動支出計(2)	775,468,477	172,916,118	948,384,595	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,332,926	2,242,770	30,575,696	
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		15,876,000
	固定資産取得支出	16,864,115	422,000	17,286,115
施設整備等支出計(5)	32,740,115	422,000	33,162,115	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△32,740,115	△422,000	△33,162,115	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	7,476,074	112,531	7,588,605
	事業区分間長期借入金収入		3,274,187	3,274,187
	その他の活動収入計(7)	7,476,074	3,386,718	10,862,792
	支出			
	積立資産支出	9,048,192	5,568	9,053,760
	事業区分間長期貸付金支出	3,274,187		3,274,187
	その他の活動による支出	43,000		43,000
その他の活動支出計(8)	12,365,379	5,568	12,370,947	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,889,305	3,381,150	△1,508,155	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△9,296,494	5,201,920	△4,094,574	
前期末支払資金残高(11)	252,999,357	21,701,197	274,700,554	
当期末支払資金残高(10)+(11)	243,702,863	26,903,117	270,605,980	

資金収支内訳表

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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		163,614,039	
	保育事業収入		166,409,871	
	老人福祉以外のその他事業収入		7,863,000	
	借入金利息補助金収入		773,110	
	経常経費寄附金収入		460,038	
	受取利息配当金収入		2,262	
	その他の収入		7,846,804	
	事業活動収入計(1)		978,960,291	
	支出			
人件費支出		686,207,017		
事業費支出		139,044,470		
事務費支出		118,196,519		
支払利息支出		1,971,591		
その他の支出		2,964,998		
事業活動支出計(2)		948,384,595		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		30,575,696		
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		17,286,115	
施設整備等支出計(5)		33,162,115		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△33,162,115		
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		7,588,605	
	事業区分間長期借入金収入	△3,274,187	0	
	その他の活動収入計(7)	△3,274,187	7,588,605	
	支出			
	積立資産支出		9,053,760	
事業区分間長期貸付金支出	△3,274,187	0		
その他の活動による支出		43,000		
その他の活動支出計(8)	△3,274,187	9,096,760		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△1,508,155		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	△4,094,574		
前期末支払資金残高(11)		274,700,554		
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	270,605,980		

法人単位事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	631,991,167	644,536,988	△12,545,821
	児童福祉事業収益	163,614,039	164,852,263	△1,238,224
	保育事業収益	166,409,871	149,199,366	17,210,505
	老人福祉以外のその他事業収益	7,863,000	1,155,918	6,707,082
	経常経費寄附金収益	460,038	973,300	△513,262
	サービス活動収益計(1)	970,338,115	960,717,835	9,620,280
	費用			
	人件費	684,672,172	662,200,624	22,471,548
	事業費	139,044,470	141,708,101	△2,663,631
事務費	118,196,519	112,263,173	5,933,346	
減価償却費	55,088,770	56,614,867	△1,526,097	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△22,434,593	△22,795,226	360,633	
サービス活動費用計(2)	974,567,338	949,991,539	24,575,799	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,229,223	10,726,296	△14,955,519	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	773,110	434,050	339,060
	受取利息配当金収益	2,262	2,086	176
	その他のサービス活動外収益	7,846,804	5,851,254	1,995,550
	サービス活動外収益計(4)	8,622,176	6,287,390	2,334,786
	費用			
	支払利息	1,971,591	2,161,677	△190,086
	その他のサービス活動外費用	2,964,998	2,666,705	298,293
	サービス活動外費用計(5)	4,936,589	4,828,382	108,207
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,685,587	1,459,008	2,226,579
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△543,636	12,185,304	△12,728,940	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	97		97
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△66		△66
特別費用計(9)	31	0	31	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△31	0	△31	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△543,667	12,185,304	△12,728,971	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	215,021,426	222,836,122	△7,814,696
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	214,477,759	235,021,426	△20,543,667
	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	20,000,000	△17,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	211,477,759	215,021,426	△3,543,667

事業活動内訳表

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	631,991,167		631,991,167
	児童福祉事業収益		163,614,039	163,614,039
	保育事業収益	155,978,871	10,431,000	166,409,871
	老人福祉以外のその他事業収益	7,863,000		7,863,000
	経常経費寄附金収益	400,038	60,000	460,038
	サービス活動収益計(1)	796,233,076	174,105,039	970,338,115
	費用			
	人件費	561,217,650	123,454,522	684,672,172
	事業費	102,134,718	36,909,752	139,044,470
事務費	105,751,638	12,444,881	118,196,519	
減価償却費	54,458,337	630,433	55,088,770	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△22,434,593		△22,434,593	
サービス活動費用計(2)	801,127,750	173,439,588	974,567,338	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,894,674	665,451	△4,229,223	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	773,110		773,110
	受取利息配当金収益	1,913	349	2,262
	その他のサービス活動外収益	6,793,304	1,053,500	7,846,804
	サービス活動外収益計(4)	7,568,327	1,053,849	8,622,176
	費用			
	支払利息	1,971,591		1,971,591
	その他のサービス活動外費用	2,964,998		2,964,998
	サービス活動外費用計(5)	4,936,589		4,936,589
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,631,738	1,053,849	3,685,587
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,262,936	1,719,300	△543,636	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	97		97
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△66		△66
特別費用計(9)	31	0	31	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△31	0	△31	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,262,967	1,719,300	△543,667	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	203,321,363	11,700,063	215,021,426
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	201,058,396	13,419,363	214,477,759
	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)	198,058,396	13,419,363	211,477,759

事業活動内訳表

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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		631,991,167	
	児童福祉事業収益		163,614,039	
	保育事業収益		166,409,871	
	老人福祉以外のその他事業収益		7,863,000	
	経常経費寄附金収益		460,038	
	サービス活動収益計(1)		970,338,115	
	費用			
	人件費		684,672,172	
	事業費		139,044,470	
事務費		118,196,519		
減価償却費		55,088,770		
国庫補助金等特別積立金取崩額		△22,434,593		
サービス活動費用計(2)		974,567,338		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△4,229,223		
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益		773,110	
	受取利息配当金収益		2,262	
	その他のサービス活動外収益		7,846,804	
	サービス活動外収益計(4)		8,622,176	
	費用			
	支払利息		1,971,591	
	その他のサービス活動外費用		2,964,998	
	サービス活動外費用計(5)		4,936,589	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,685,587	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△543,636		
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)		0	
	費用			
	固定資産売却損・処分損		97	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△66	
特別費用計(9)		31		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△31		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△543,667		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		215,021,426	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		214,477,759	
	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)		211,477,759	

法人単位貸借対照表

令和 6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	333,300,361	311,681,416	21,618,945	流動負債	111,056,441	85,342,922	25,713,519
現金預金	216,339,263	186,807,682	29,531,581	事業未払金	36,332,583	18,720,848	17,611,735
事業未収金	109,384,995	107,010,416	2,374,579	その他の未払金	38,426	34,183	4,243
未収金	1,326,891	0	1,326,891	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	370,723	12,460,449	△12,089,726	未払費用	16,023,477	12,233,529	3,789,948
貯蔵品	2,057,568	2,934,714	△877,146	未返還金	0	1,766,046	△1,766,046
前払金	200,900	200,900	0	預り金	3,675	16,948	△13,273
前払費用	3,620,021	2,267,255	1,352,766	職員預り金	10,295,020	4,209,308	6,085,712
				前受金	1,200	0	1,200
				賞与引当金	11,418,000	11,418,000	0
				処遇改善加算引当金	21,068,060	21,068,060	0
固定資産	829,550,613	837,755,089	△8,204,476	固定負債	276,722,879	266,043,603	10,679,276
基本財産	496,558,099	525,331,963	△28,773,864	設備資金借入金	142,592,000	158,468,000	△15,876,000
土地	146,786,479	146,786,479	0	退職給付引当金	40,624,403	42,158,312	△1,533,909
建物	349,771,620	378,545,484	△28,773,864	サービス区分間長期借入金	93,506,476	65,417,291	28,089,185
その他の固定資産	332,992,514	312,423,126	20,569,388	負債の部合計	387,779,320	351,386,525	36,392,795
土地	9,060,342	9,060,342	0	純資産の部			
建物	71,568,925	82,589,647	△11,020,722	基本金	247,900,485	247,900,485	0
構築物	19,956,098	23,838,754	△3,882,656	第1号基本金	239,386,247	239,386,247	0
機械及び装置	4,161,532	4,892,217	△730,685	第2号基本金	8,514,238	8,514,238	0
車輛運搬具	472,816	202,489	270,327	国庫補助金等特別積立金	253,693,410	276,128,069	△22,434,659
器具及び備品	24,912,865	17,192,917	7,719,948	その他の積立金	62,000,000	59,000,000	3,000,000
権利	454,272	454,272	0	人件費積立金(保育)	16,000,000	15,000,000	1,000,000
ソフトウェア	3,687,073	5,072,173	△1,385,100	修繕積立金(保育)	33,000,000	32,000,000	1,000,000
退職給付引当資産	40,624,403	42,158,312	△1,533,909	備品等購入積立金(保育)	13,000,000	12,000,000	1,000,000
人件費積立資産(保育)	16,000,000	15,000,000	1,000,000	次期繰越活動増減差額	211,477,759	215,021,426	△3,543,667
修繕積立資産(保育)	33,000,000	32,000,000	1,000,000	(うち当期活動増減差額)	△543,667	12,185,304	△12,728,971
備品等購入積立資産(保育)	13,000,000	12,000,000	1,000,000				
サービス区分間長期貸付金	93,506,476	65,417,291	28,089,185				
差入保証金	2,587,712	2,544,712	43,000	純資産の部合計	775,071,654	798,049,980	△22,978,326
資産の部合計	1,162,850,974	1,149,436,505	13,414,469	負債及び純資産の部合計	1,162,850,974	1,149,436,505	13,414,469

貸借対照表内訳表

令和 6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	278,966,888	54,333,473	333,300,361
現金預金	180,795,943	35,543,320	216,339,263
事業未収金	91,827,435	17,557,560	109,384,995
未収金	984,798	342,093	1,326,891
未収補助金	370,723	0	370,723
貯蔵品	2,057,568	0	2,057,568
前払金	15,000	185,900	200,900
前払費用	2,915,421	704,600	3,620,021
固定資産	843,698,006	14,190,681	857,888,687
基本財産	496,558,099	0	496,558,099
土地	146,786,479		146,786,479
建物	349,771,620	0	349,771,620
その他の固定資産	347,139,907	14,190,681	361,330,588
土地		9,060,342	9,060,342
建物	67,746,241	3,822,684	71,568,925
構築物	19,956,098		19,956,098
機械及び装置	4,161,532		4,161,532
車輛運搬具	472,816	0	472,816
器具及び備品	24,521,650	391,215	24,912,865
権利	377,832	76,440	454,272
ソフトウェア	3,687,073		3,687,073
事業区分間長期貸付金	27,498,074	840,000	28,338,074
退職給付引当資産	40,624,403	0	40,624,403
人件費積立資産(保育)	16,000,000		16,000,000
修繕積立資産(保育)	33,000,000		33,000,000
備品等購入積立資産(保育)	13,000,000		13,000,000
サービス区分間長期貸付金	93,506,476		93,506,476
差入保証金	2,587,712		2,587,712
資産の部合計	1,122,664,894	68,524,154	1,191,189,048
流動負債	83,626,085	27,430,356	111,056,441
事業未払金	18,969,542	17,363,041	36,332,583
その他の未払金	27,300	11,126	38,426
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	7,810,312	8,213,165	16,023,477
預り金	0	3,675	3,675
職員預り金	8,456,871	1,838,149	10,295,020
前受金	0	1,200	1,200
賞与引当金	11,418,000		11,418,000
処遇改善加算引当金	21,068,060		21,068,060
固定負債	277,386,518	27,674,435	305,060,953
設備資金借入金	142,592,000		142,592,000
事業区分間長期借入金	663,639	27,674,435	28,338,074
退職給付引当金	40,624,403	0	40,624,403
サービス区分間長期借入金	93,506,476		93,506,476
負債の部合計	361,012,603	55,104,791	416,117,394
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	253,693,410	0	253,693,410
その他の積立金	62,000,000		62,000,000
人件費積立金(保育)	16,000,000		16,000,000
修繕積立金(保育)	33,000,000		33,000,000
備品等購入積立金(保育)	13,000,000		13,000,000
次期繰越活動増減差額	198,058,396	13,419,363	211,477,759

貸借対照表内訳表

令和 6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	333,300,361	
現金預金		216,339,263	
事業未収金		109,384,995	
未収金		1,326,891	
未収補助金		370,723	
貯蔵品		2,057,568	
前払金		200,900	
前払費用		3,620,021	
固定資産	△28,338,074	829,550,613	
基本財産		496,558,099	
土地		146,786,479	
建物		349,771,620	
その他の固定資産	△28,338,074	332,992,514	
土地		9,060,342	
建物		71,568,925	
構築物		19,956,098	
機械及び装置		4,161,532	
車輛運搬具		472,816	
器具及び備品		24,912,865	
権利		454,272	
ソフトウェア		3,687,073	
事業区分間長期貸付金	△28,338,074	0	
退職給付引当資産		40,624,403	
人件費積立資産(保育)		16,000,000	
修繕積立資産(保育)		33,000,000	
備品等購入積立資産(保育)		13,000,000	
サービス区分間長期貸付金		93,506,476	
差入保証金		2,587,712	
資産の部合計	△28,338,074	1,162,850,974	
流動負債	0	111,056,441	
事業未払金		36,332,583	
その他の未払金		38,426	
1年以内返済予定設備資金借入金		15,876,000	
未払費用		16,023,477	
預り金		3,675	
職員預り金		10,295,020	
前受金		1,200	
賞与引当金		11,418,000	
処遇改善加算引当金		21,068,060	
固定負債	△28,338,074	276,722,879	
設備資金借入金		142,592,000	
事業区分間長期借入金	△28,338,074	0	
退職給付引当金		40,624,403	
サービス区分間長期借入金		93,506,476	
負債の部合計	△28,338,074	387,779,320	
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		253,693,410	
その他の積立金		62,000,000	
人件費積立金(保育)		16,000,000	
修繕積立金(保育)		33,000,000	
備品等購入積立金(保育)		13,000,000	
次期繰越活動増減差額		211,477,759	

貸借対照表内訳表

令和 6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)	△2,262,967	1,719,300	△543,667
純資産の部合計	761,652,291	13,419,363	775,071,654
負債及び純資産の部合計	1,122,664,894	68,524,154	1,191,189,048

貸借対照表内訳表

令和 6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)		△543,667	
純資産の部合計		775,071,654	
負債及び純資産の部合計	△28,338,074	1,162,850,974	