

令和 6年度

計 算 書 類

(自)令和 6年 4月 1日

(至)令和 7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 6年 4月 1日(至)令和 7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	205,124,000	192,958,942	12,165,058	
	保育事業収入	193,275,000	181,902,365	11,372,635	
	老人福祉以外のその他事業収入	2,700,000	1,505,000	1,195,000	
	借入金利息補助金収入	410,000	339,060	70,940	
	経常経費寄附金収入	460,000	170,000	290,000	
	受取利息配当金収入	68,050	58,109	9,941	
	その他の収入	10,085,500	9,585,860	499,640	
	事業活動収入計(1)	1,085,690,900	1,014,396,288	71,294,612	
	支出				
施設整備等による収支	人件費支出	725,074,000	700,685,416	24,388,584	
	事業費支出	146,251,000	139,610,828	6,640,172	
	事務費支出	140,948,900	131,233,110	9,715,790	
	支払利息支出	2,000,000	1,781,505	218,495	
	その他の支出	5,071,500	4,864,606	206,894	
	事業活動支出計(2)	1,019,345,400	978,175,465	41,169,935	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		66,345,500	36,220,823	30,124,677	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)		0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	15,920,000	15,876,000	44,000	
	固定資産取得支出	16,905,000	16,819,464	85,536	
	施設整備等支出計(5)	32,825,000	32,695,464	129,536	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△32,825,000	△32,695,464	△129,536	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,537,000	2,499,905	37,095	
	その他の活動収入計(7)	2,537,000	2,499,905	37,095	
	支出				
	積立資産支出	11,089,000	11,055,808	33,192	
	その他の活動による支出	69,000	66,000	3,000	
その他の活動支出計(8)		11,158,000	11,121,808	36,192	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△8,621,000	△8,621,903	903	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		24,899,500	△5,096,544	29,996,044	
前期末支払資金残高(12)		270,605,980	270,605,980	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		295,505,480	265,509,436	29,996,044	

資金収支内訳表

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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		192,958,942	192,958,942
	保育事業収入	171,375,365	10,527,000	181,902,365
	老人福祉以外のその他事業収入	1,505,000		1,505,000
	借入金利息補助金収入	339,060		339,060
	経常経費寄附金収入	110,000	60,000	170,000
	受取利息配当金収入	31,825	26,284	58,109
	その他の収入	8,309,800	1,276,060	9,585,860
	事業活動収入計(1)	809,548,002	204,848,286	1,014,396,288
	支出			
	人件費支出	559,908,183	140,777,233	700,685,416
施設整備等による収支	事業費支出	105,916,945	33,693,883	139,610,828
	事務費支出	112,466,118	18,766,992	131,233,110
	支払利息支出	1,781,505		1,781,505
	その他の支出	4,864,606		4,864,606
	事業活動支出計(2)	784,937,357	193,238,108	978,175,465
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,610,645	11,610,178	36,220,823
その他の活動による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0		0
	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	16,819,464	0	16,819,464
	施設整備等支出計(5)	32,695,464	0	32,695,464
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△32,695,464	0	△32,695,464
	収入			
	積立資産取崩収入	2,499,905		2,499,905
	事業区分間長期借入金収入		1,445,324	1,445,324
	事業区分間長期貸付金回収収入		840,000	840,000
	事業区分間繰入金収入	1,615,545	1,050,864	2,666,409
	その他の活動収入計(7)	4,115,450	3,336,188	7,451,638
	支出			
	積立資産支出	11,055,808		11,055,808
	事業区分間長期貸付金支出	1,445,324		1,445,324
	事業区分間長期借入金返済支出		840,000	840,000
	事業区分間繰入金支出	1,050,864	1,615,545	2,666,409
	その他の活動による支出	22,000	44,000	66,000
	その他の活動支出計(8)	13,573,996	2,499,545	16,073,541
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,458,546	836,643	△8,621,903
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△17,543,365	12,446,821	△5,096,544
前期末支払資金残高(11)		243,702,863	26,903,117	270,605,980
当期末支払資金残高(10)+(11)		226,159,498	39,349,938	265,509,436

資金収支内訳表

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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		192,958,942	
	保育事業収入		181,902,365	
	老人福祉以外のその他事業収入		1,505,000	
	借入金利息補助金収入		339,060	
	経常経費寄附金収入		170,000	
	受取利息配当金収入		58,109	
	その他の収入		9,585,860	
	事業活動収入計(1)		1,014,396,288	
	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	
	固定資産取得支出		16,819,464	
	施設整備等支出計(5)		32,695,464	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△32,695,464	
	その他の活動収入			
	積立資産取崩収入		2,499,905	
	事業区分間長期借入金収入	△1,445,324	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	△840,000	0	
	事業区分間繰入金収入	△2,666,409	0	
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	△4,951,733	2,499,905	
	支出			
	積立資産支出		11,055,808	
	事業区分間長期貸付金支出	△1,445,324	0	
	事業区分間長期借入金返済支出	△840,000	0	
	事業区分間繰入金支出	△2,666,409	0	
	その他の活動による支出		66,000	
	その他の活動支出計(8)	△4,951,733	11,121,808	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△8,621,903	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	△5,096,544	
前期末支払資金残高(11)			270,605,980	
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	265,509,436	

法人単位事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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	627,876,952	631,991,167	△4,114,215
	児童福祉事業収益	192,958,942	163,614,039	29,344,903
	保育事業収益	181,902,365	166,409,871	15,492,494
	老人福祉以外のその他事業収益	1,505,000	7,863,000	△6,358,000
	経常経費寄附金収益	170,000	460,038	△290,038
	サービス活動収益計(1)	1,004,413,259	970,338,115	34,075,144
	費用			
	人件費	696,639,544	684,672,172	11,967,372
	事業費	139,610,828	139,044,470	566,358
サービス活動外増減の部	事務費	131,233,110	118,196,519	13,036,591
	減価償却費	55,361,662	55,088,770	272,892
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△22,434,578	△22,434,593	15
	サービス活動費用計(2)	1,000,410,566	974,567,338	25,843,228
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,002,693	△4,229,223	8,231,916
	収益			
	借入金利息補助金収益	339,060	773,110	△434,050
	受取利息配当金収益	58,109	2,262	55,847
	その他のサービス活動外収益	9,585,860	7,846,804	1,739,056
	サービス活動外収益計(4)	9,983,029	8,622,176	1,360,853
特別増減の部	費用			
	支払利息	1,781,505	1,971,591	△190,086
	その他のサービス活動外費用	4,864,606	2,964,998	1,899,608
	サービス活動外費用計(5)	6,646,111	4,936,589	1,709,522
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,336,918	3,685,587	△348,669
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,339,611	△543,636	7,883,247
	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	97	△96
繰越活動増減差額の部	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)	1	31	△30
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	△31	30
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,339,610	△543,667	7,883,277
	前期繰越活動増減差額(12)	211,477,759	215,021,426	△3,543,667
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	218,817,369	214,477,759	4,339,610
	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)	6,000,000	3,000,000	3,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	212,817,369	211,477,759	1,339,610

事業活動内訳表

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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	627,876,952		627,876,952
	児童福祉事業収益		192,958,942	192,958,942
	保育事業収益	171,375,365	10,527,000	181,902,365
	老人福祉以外のその他事業収益	1,505,000		1,505,000
	経常経費寄附金収益	110,000	60,000	170,000
	サービス活動収益計(1)	800,867,317	203,545,942	1,004,413,259
	費用			
	人件費	555,862,311	140,777,233	696,639,544
	事業費	105,916,945	33,693,883	139,610,828
サービス活動外増減の部	事務費	112,466,118	18,766,992	131,233,110
	減価償却費	54,714,737	646,925	55,361,662
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△22,434,578		△22,434,578
	サービス活動費用計(2)	806,525,533	193,885,033	1,000,410,566
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,658,216	9,660,909	4,002,693
	収益			
	借入金利息補助金収益	339,060		339,060
	受取利息配当金収益	31,825	26,284	58,109
	その他のサービス活動外収益	8,309,800	1,276,060	9,585,860
	サービス活動外収益計(4)	8,680,685	1,302,344	9,983,029
特別増減の部	費用			
	支払利息	1,781,505		1,781,505
	その他のサービス活動外費用	4,864,606		4,864,606
	サービス活動外費用計(5)	6,646,111		6,646,111
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,034,574	1,302,344	3,336,918
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,623,642	10,963,253	7,339,611
	収益			
	事業区分間繰入金収益	1,615,545	1,050,864	2,666,409
	特別収益計(8)	1,615,545	1,050,864	2,666,409
	費用			
繰越活動増減差額の部	固定資産売却損・処分損	1		1
	事業区分間繰入金費用	1,050,864	1,615,545	2,666,409
	特別費用計(9)	1,050,865	1,615,545	2,666,410
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	564,680	△564,681	△1
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,058,962	10,398,572	7,339,610
	前期繰越活動増減差額(12)	198,058,396	13,419,363	211,477,759
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	194,999,434	23,817,935	218,817,369
	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)	6,000,000		6,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	188,999,434	23,817,935	212,817,369

事業活動内訳表

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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		627,876,952	
	児童福祉事業収益		192,958,942	
	保育事業収益		181,902,365	
	老人福祉以外のその他事業収益		1,505,000	
	経常経費寄附金収益		170,000	
	サービス活動収益計(1)		1,004,413,259	
	費用			
	人件費		696,639,544	
	事業費		139,610,828	
サービス活動増減の部	事務費		131,233,110	
	減価償却費		55,361,662	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△22,434,578	
	サービス活動費用計(2)		1,000,410,566	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,002,693	
	収益			
	借入金利息補助金収益		339,060	
	受取利息配当金収益		58,109	
	その他のサービス活動外収益		9,585,860	
	サービス活動外収益計(4)		9,983,029	
サービス活動増減の部	費用			
	支払利息		1,781,505	
	その他のサービス活動外費用		4,864,606	
	サービス活動外費用計(5)		6,646,111	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,336,918	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,339,611	
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	△2,666,409	0	
	特別収益計(8)	△2,666,409	0	
	費用			
	固定資産売却損・処分損		1	
	事業区分間繰入金費用	△2,666,409	0	
	特別費用計(9)	△2,666,409	1	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△1	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	7,339,610	
	前期繰越活動増減差額(12)		211,477,759	
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	218,817,369	
	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)		6,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	212,817,369	

法人単位貸借対照表

令和 7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	305,856,504	333,300,361	△27,443,857	流動負債	82,107,353	111,056,441	△28,949,088
現金預金	174,439,192	216,339,263	△41,900,071	事業未払金	20,283,362	36,332,583	△16,049,221
事業未収金	120,133,973	109,384,995	10,748,978	その他の未払金	47,530	38,426	9,104
未収金	3,372,861	1,326,891	2,045,970	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	1,148,540	370,723	777,817	未払費用	9,748,990	16,023,477	△6,274,487
貯蔵品	2,337,596	2,057,568	280,028	未返還金	4,696,277	0	4,696,277
立替金	42,908	0	42,908	預り金	1,294	3,675	△2,381
前払金	166,000	200,900	△34,900	職員預り金	5,569,615	10,295,020	△4,725,405
前払費用	4,215,434	3,620,021	595,413	前受金	0	1,200	△1,200
				賞与引当金	10,983,000	11,418,000	△435,000
				処遇改善加算引当金	14,901,285	21,068,060	△6,166,775
固定資産	801,090,572	829,550,613	△28,460,041	固定負債	264,863,037	276,722,879	△11,859,842
基本財産	467,784,235	496,558,099	△28,773,864	設備資金借入金	126,716,000	142,592,000	△15,876,000
土地	146,786,479	146,786,479	0	退職給付引当金	43,180,306	40,624,403	2,555,903
建物	320,997,756	349,771,620	△28,773,864	サービス区分間長期借入金	94,966,731	93,506,476	1,460,255
その他の固定資産	333,306,337	332,992,514	313,823	負債の部合計	346,970,390	387,779,320	△40,808,930
土地	9,060,342	9,060,342	0	純資産の部			
建物	62,060,142	71,568,925	△9,508,783	基本金	247,900,485	247,900,485	0
構築物	16,310,060	19,956,098	△3,646,038	第1号基本金	239,386,247	239,386,247	0
機械及び装置	3,473,807	4,161,532	△687,725	第2号基本金	8,514,238	8,514,238	0
車輛運搬具	239,756	472,816	△233,060	国庫補助金等特別積立金	231,258,832	253,693,410	△22,434,578
器具及び備品	29,776,848	24,912,865	4,863,983	その他の積立金	68,000,000	62,000,000	6,000,000
権利	454,272	454,272	0	人件費積立金(保育)	17,000,000	16,000,000	1,000,000
ソフトウェア	3,130,361	3,687,073	△556,712	修繕積立金(保育)	37,000,000	33,000,000	4,000,000
退職給付引当資産	43,180,306	40,624,403	2,555,903	備品等購入積立金(保育)	14,000,000	13,000,000	1,000,000
人件費積立資産(保育)	17,000,000	16,000,000	1,000,000	次期繰越活動増減差額	212,817,369	211,477,759	1,339,610
修繕積立資産(保育)	37,000,000	33,000,000	4,000,000	(うち当期活動増減差額)	7,339,610	△543,667	7,883,277
備品等購入積立資産(保育)	14,000,000	13,000,000	1,000,000				
サービス区分間長期貸付金	94,966,731	93,506,476	1,460,255				
差入保証金	2,653,712	2,587,712	66,000	純資産の部合計	759,976,686	775,071,654	△15,094,968
資産の部合計	1,106,947,076	1,162,850,974	△55,903,898	負債及び純資産の部合計	1,106,947,076	1,162,850,974	△55,903,898

貸借対照表内訳表

令和 7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	246,343,110	59,513,394	305,856,504
現金預金	136,060,182	38,379,010	174,439,192
事業未収金	100,808,479	19,325,494	120,133,973
未収金	3,276,979	95,882	3,372,861
未収補助金	346,440	802,100	1,148,540
貯蔵品	2,337,596	0	2,337,596
立替金	0	42,908	42,908
前払金	22,000	144,000	166,000
前払費用	3,491,434	724,000	4,215,434
固定資産	817,286,214	12,747,756	830,033,970
基本財産	467,784,235	0	467,784,235
土地	146,786,479		146,786,479
建物	320,997,756	0	320,997,756
その他の固定資産	349,501,979	12,747,756	362,249,735
土地		9,060,342	9,060,342
建物	58,558,512	3,501,630	62,060,142
構築物	16,310,060		16,310,060
機械及び装置	3,473,807		3,473,807
車輛運搬具	239,756	0	239,756
器具及び備品	29,711,504	65,344	29,776,848
権利	377,832	76,440	454,272
ソフトウェア	3,130,361		3,130,361
事業区分間長期貸付金	28,943,398	0	28,943,398
退職給付引当資産	43,180,306	0	43,180,306
人件費積立資産(保育)	17,000,000		17,000,000
修繕積立資産(保育)	37,000,000		37,000,000
備品等購入積立資産(保育)	14,000,000		14,000,000
サービス区分間長期貸付金	94,966,731		94,966,731
差入保証金	2,609,712	44,000	2,653,712
資産の部合計	1,063,629,324	72,261,150	1,135,890,474
流動負債	61,943,897	20,163,456	82,107,353
事業未払金	15,407,911	4,875,451	20,283,362
その他の未払金	30,600	16,930	47,530
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	638	9,748,352	9,748,990
未返還金	373,680	4,322,597	4,696,277
預り金	0	1,294	1,294
職員預り金	4,370,783	1,198,832	5,569,615
賞与引当金	10,983,000		10,983,000
処遇改善加算引当金	14,901,285		14,901,285
固定負債	265,526,676	28,279,759	293,806,435
設備資金借入金	126,716,000		126,716,000
事業区分間長期借入金	663,639	28,279,759	28,943,398
退職給付引当金	43,180,306	0	43,180,306
サービス区分間長期借入金	94,966,731		94,966,731
負債の部合計	327,470,573	48,443,215	375,913,788
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	231,258,832	0	231,258,832
その他の積立金	68,000,000		68,000,000
人件費積立金(保育)	17,000,000		17,000,000
修繕積立金(保育)	37,000,000		37,000,000
備品等購入積立金(保育)	14,000,000		14,000,000

貸借対照表内訳表

令和 7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	305,856,504	
現金預金		174,439,192	
事業未収金		120,133,973	
未収金		3,372,861	
未収補助金		1,148,540	
貯蔵品		2,337,596	
立替金		42,908	
前払金		166,000	
前払費用		4,215,434	
固定資産	△28,943,398	801,090,572	
基本財産		467,784,235	
土地		146,786,479	
建物		320,997,756	
その他の固定資産	△28,943,398	333,306,337	
土地		9,060,342	
建物		62,060,142	
構築物		16,310,060	
機械及び装置		3,473,807	
車輛運搬具		239,756	
器具及び備品		29,776,848	
権利		454,272	
ソフトウェア		3,130,361	
事業区分間長期貸付金	△28,943,398	0	
退職給付引当資産		43,180,306	
人件費積立資産(保育)		17,000,000	
修繕積立資産(保育)		37,000,000	
備品等購入積立資産(保育)		14,000,000	
サービス区分間長期貸付金		94,966,731	
差入保証金		2,653,712	
資産の部合計	△28,943,398	1,106,947,076	
流動負債	0	82,107,353	
事業未払金		20,283,362	
その他の未払金		47,530	
1年以内返済予定設備資金借入金		15,876,000	
未払費用		9,748,990	
未返還金		4,696,277	
預り金		1,294	
職員預り金		5,569,615	
賞与引当金		10,983,000	
処遇改善加算引当金		14,901,285	
固定負債	△28,943,398	264,863,037	
設備資金借入金		126,716,000	
事業区分間長期借入金	△28,943,398	0	
退職給付引当金		43,180,306	
サービス区分間長期借入金		94,966,731	
負債の部合計	△28,943,398	346,970,390	
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		231,258,832	
その他の積立金		68,000,000	
人件費積立金(保育)		17,000,000	
修繕積立金(保育)		37,000,000	
備品等購入積立金(保育)		14,000,000	

貸借対照表内訳表

令和 7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
次期繰越活動増減差額	188,999,434	23,817,935	212,817,369
(うち当期活動増減差額)	△3,058,962	10,398,572	7,339,610
純資産の部合計	736,158,751	23,817,935	759,976,686
負債及び純資産の部合計	1,063,629,324	72,261,150	1,135,890,474

貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	内部取引消去	法人合計	
次期繰越活動増減差額	0	212,817,369	
(うち当期活動増減差額)	0	7,339,610	
純資産の部合計	0	759,976,686	
負債及び純資産の部合計	△28,943,398	1,106,947,076	