

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

〒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 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	176,084,800	164,852,263	11,232,537	
	保育事業収入	154,465,000	149,199,366	5,265,634	
	老人福祉以外のその他事業収入	1,200,000	1,155,918	44,082	
	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	521,000	434,050	86,950	
	経常経費寄附金収入	1,560,000	973,300	586,700	
	受取利息配当金収入	3,300	2,086	1,214	
	その他の収入	9,089,000	5,851,254	3,237,746	
	事業活動収入計(1)	1,029,196,100	967,005,225	62,190,875	
支出	人件費支出	716,104,000	663,596,134	52,507,866	
	事業費支出	151,303,500	141,708,101	9,595,399	
	事務費支出	126,445,450	112,263,173	14,182,277	
	支払利息支出	2,180,064	2,161,677	18,387	
	その他の支出	3,021,000	2,666,705	354,295	
事業活動支出計(2)	999,054,014	922,395,790	76,658,224		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,142,086	44,609,435	△14,467,349		
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	13,525,000	13,074,655	450,345	
施設整備等支出計(5)	29,401,000	28,950,655	450,345		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△29,401,000	△28,950,655	△450,345		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,365,000	1,338,988	26,012	
	その他の活動収入計(7)	1,365,000	1,338,988	26,012	
	支出				
	積立資産支出	25,501,000	25,461,330	39,670	
その他の活動による支出	45,000	40,000	5,000		
その他の活動支出計(8)	25,546,000	25,501,330	44,670		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△24,181,000	△24,162,342	△18,658		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△23,439,914	△8,503,562	△14,936,352		
前期末支払資金残高(12)	283,204,116	283,204,116	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	259,764,202	274,700,554	△14,936,352		

資金収支内訳表

(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		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		164,852,263	164,852,263
	保育事業収入	142,878,366	6,321,000	149,199,366
	老人福祉以外のその他事業収入	1,155,918		1,155,918
	借入金利息補助金収入	434,050		434,050
	経常経費寄附金収入	863,300	110,000	973,300
	受取利息配当金収入	1,725	361	2,086
	その他の収入	4,958,904	892,350	5,851,254
	事業活動収入計(1)	794,371,053	172,634,172	967,005,225
	支出			
人件費支出	542,267,322	121,328,812	663,596,134	
事業費支出	110,227,811	31,480,290	141,708,101	
事務費支出	102,524,906	9,738,267	112,263,173	
支払利息支出	2,161,677		2,161,677	
その他の支出	2,601,505	65,200	2,666,705	
事業活動支出計(2)	759,783,221	162,612,569	922,395,790	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	34,587,832	10,021,603	44,609,435	
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	11,051,483	2,023,172	13,074,655
施設整備等支出計(5)	26,927,483	2,023,172	28,950,655	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△26,927,483	△2,023,172	△28,950,655	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	1,338,988		1,338,988
	事業区分間長期借入金収入		1,651,261	1,651,261
	事業区分間長期貸付金回収収入	19,588,795		19,588,795
	事業区分間繰入金収入	8,943,019		8,943,019
	その他の活動収入計(7)	29,870,802	1,651,261	31,522,063
	支出			
	積立資産支出	25,405,650	55,680	25,461,330
	事業区分間長期貸付金支出	811,261	840,000	1,651,261
	事業区分間長期借入金返済支出	15,000,000	4,588,795	19,588,795
事業区分間繰入金支出		8,943,019	8,943,019	
その他の活動による支出	40,000		40,000	
その他の活動支出計(8)	41,256,911	14,427,494	55,684,405	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,386,109	△12,776,233	△24,162,342	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△3,725,760	△4,777,802	△8,503,562	
前期末支払資金残高(11)	256,725,117	26,478,999	283,204,116	
当期末支払資金残高(10)+(11)	252,999,357	21,701,197	274,700,554	

資金収支内訳表

(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		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		164,852,263	
	保育事業収入		149,199,366	
	老人福祉以外のその他事業収入		1,155,918	
	借入金利息補助金収入		434,050	
	経常経費寄附金収入		973,300	
	受取利息配当金収入		2,086	
	その他の収入		5,851,254	
	事業活動収入計(1)		967,005,225	
	支出			
人件費支出		663,596,134		
事業費支出		141,708,101		
事務費支出		112,263,173		
支払利息支出		2,161,677		
その他の支出		2,666,705		
事業活動支出計(2)		922,395,790		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		44,609,435		
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		13,074,655	
施設整備等支出計(5)		28,950,655		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△28,950,655		
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		1,338,988	
	事業区分間長期借入金収入	△1,651,261	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	△19,588,795	0	
	事業区分間繰入金収入	△8,943,019	0	
	その他の活動収入計(7)	△30,183,075	1,338,988	
	支出			
	積立資産支出		25,461,330	
	事業区分間長期貸付金支出	△1,651,261	0	
	事業区分間長期借入金返済支出	△19,588,795	0	
事業区分間繰入金支出	△8,943,019	0		
その他の活動による支出		40,000		
その他の活動支出計(8)	△30,183,075	25,501,330		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△24,162,342		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	△8,503,562		
前期末支払資金残高(11)		283,204,116		
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	274,700,554		

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			
	介護保険事業収益	644,536,988	618,465,745	26,071,243
	児童福祉事業収益	164,852,263	135,937,981	28,914,282
	保育事業収益	149,199,366	150,153,165	△953,799
	老人福祉以外のその他事業収益	1,155,918	79,000	1,076,918
	経常経費寄附金収益	973,300	1,193,781	△220,481
	サービス活動収益計(1)	960,717,835	905,829,672	54,888,163
	費用			
	人件費	662,200,624	635,274,258	26,926,366
	事業費	141,708,101	119,152,160	22,555,941
	事務費	112,263,173	100,836,837	11,426,336
減価償却費	56,614,867	56,116,776	498,091	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△22,795,226	△22,879,842	84,616	
サービス活動費用計(2)	949,991,539	888,500,189	61,491,350	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,726,296	17,329,483	△6,603,187	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	434,050	465,714	△31,664
	受取利息配当金収益	2,086	1,881	205
	その他のサービス活動外収益	5,851,254	5,052,369	798,885
	サービス活動外収益計(4)	6,287,390	5,519,964	767,426
	費用			
	支払利息	2,161,677	2,385,640	△223,963
	その他のサービス活動外費用	2,666,705	2,767,287	△100,582
	サービス活動外費用計(5)	4,828,382	5,152,927	△324,545
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,459,008	367,037	1,091,971
経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,185,304	17,696,520	△5,511,216	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,185,304	17,696,520	△5,511,216	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	222,836,122	208,139,602	14,696,520
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	235,021,426	225,836,122	9,185,304
	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)	20,000,000	3,000,000	17,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	215,021,426	222,836,122	△7,814,696

事業活動内訳表

(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		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	644,078,790	458,198	644,536,988
	児童福祉事業収益		164,852,263	164,852,263
	保育事業収益	142,878,366	6,321,000	149,199,366
	老人福祉以外のその他事業収益	1,155,918		1,155,918
	経常経費寄附金収益	863,300	110,000	973,300
	サービス活動収益計(1)	788,976,374	171,741,461	960,717,835
	費用			
	人件費	540,816,132	121,384,492	662,200,624
	事業費	110,227,811	31,480,290	141,708,101
事務費	102,524,906	9,738,267	112,263,173	
減価償却費	56,035,734	579,133	56,614,867	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△22,795,226		△22,795,226	
サービス活動費用計(2)	786,809,357	163,182,182	949,991,539	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,167,017	8,559,279	10,726,296	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	434,050		434,050
	受取利息配当金収益	1,725	361	2,086
	その他のサービス活動外収益	4,958,904	892,350	5,851,254
	サービス活動外収益計(4)	5,394,679	892,711	6,287,390
	費用			
	支払利息	2,161,677		2,161,677
	その他のサービス活動外費用	2,601,505	65,200	2,666,705
	サービス活動外費用計(5)	4,763,182	65,200	4,828,382
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	631,497	827,511	1,459,008
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,798,514	9,386,790	12,185,304	
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	8,943,019		8,943,019
	特別収益計(8)	8,943,019	0	8,943,019
	費用			
	事業区分間繰入金費用		8,943,019	8,943,019
特別費用計(9)	0	8,943,019	8,943,019	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,943,019	△8,943,019	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,741,533	443,771	12,185,304	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	211,579,830	11,256,292	222,836,122
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	223,321,363	11,700,063	235,021,426
	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)	20,000,000		20,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	203,321,363	11,700,063	215,021,426

事業活動内訳表

(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		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		644,536,988	
	児童福祉事業収益		164,852,263	
	保育事業収益		149,199,366	
	老人福祉以外のその他事業収益		1,155,918	
	経常経費寄附金収益		973,300	
	サービス活動収益計(1)		960,717,835	
	費用			
	人件費		662,200,624	
	事業費		141,708,101	
事務費		112,263,173		
減価償却費		56,614,867		
国庫補助金等特別積立金取崩額		△22,795,226		
サービス活動費用計(2)		949,991,539		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		10,726,296		
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益		434,050	
	受取利息配当金収益		2,086	
	その他のサービス活動外収益		5,851,254	
	サービス活動外収益計(4)		6,287,390	
	費用			
	支払利息		2,161,677	
	その他のサービス活動外費用		2,666,705	
	サービス活動外費用計(5)		4,828,382	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,459,008	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		12,185,304		
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	△8,943,019	0	
	特別収益計(8)	△8,943,019	0	
	費用			
	事業区分間繰入金費用	△8,943,019	0	
特別費用計(9)	△8,943,019	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	12,185,304		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		222,836,122	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	235,021,426	
	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)		20,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	215,021,426	

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	311,681,416	331,542,809	△19,861,393	流動負債	85,342,922	102,218,605	△16,875,683
現金預金	186,807,682	218,107,609	△31,299,927	事業未払金	18,720,848	24,901,852	△6,181,004
事業未収金	107,010,416	102,782,929	4,227,487	その他の未払金	34,183	6,016,512	△5,982,329
未収金	0	3,174,431	△3,174,431	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	12,460,449	1,477,200	10,983,249	未払費用	12,233,529	13,155,482	△921,953
貯蔵品	2,934,714	2,565,816	368,898	未返還金	1,766,046		1,766,046
立替金	0	283,383	△283,383	預り金	16,948	52,427	△35,479
前払金	200,900	75,050	125,850	職員預り金	4,209,308	4,212,420	△3,112
前払費用	2,267,255	3,076,391	△809,136	賞与引当金	11,418,000	11,332,200	85,800
				処遇改善加算引当金	21,068,060	26,671,712	△5,603,652
固定資産	837,755,089	844,976,062	△7,220,973	固定負債	266,043,603	265,640,364	403,239
基本財産	525,331,963	554,105,827	△28,773,864	設備資金借入金	158,468,000	174,344,000	△15,876,000
土地	146,786,479	146,786,479	0	退職給付引当金	42,158,312	37,985,262	4,173,050
建物	378,545,484	407,319,348	△28,773,864	サービス区分間長期借入金	65,417,291	53,311,102	12,106,189
その他の固定資産	312,423,126	290,870,235	21,552,891	負債の部合計	351,386,525	367,858,969	△16,472,444
土地	9,060,342	9,060,342	0	純資産の部			
建物	82,589,647	95,483,030	△12,893,383	基本金	247,900,485	247,900,485	0
構築物	23,838,754	29,149,623	△5,310,869	第1号基本金	239,386,247	239,386,247	0
機械及び装置	4,892,217	5,471,014	△578,797	第2号基本金	8,514,238	8,514,238	0
車輛運搬具	202,489	14	202,475	国庫補助金等特別積立金	276,128,069	298,923,295	△22,795,226
器具及び備品	17,192,917	15,087,310	2,105,607	その他の積立金	59,000,000	39,000,000	20,000,000
権利	454,272	454,272	0	人件費積立金(保育)	15,000,000	12,000,000	3,000,000
ソフトウェア	5,072,173	3,363,554	1,708,619	修繕積立金(保育)	32,000,000	17,000,000	15,000,000
退職給付引当資産	42,158,312	37,985,262	4,173,050	備品等購入積立金(保育)	12,000,000	10,000,000	2,000,000
人件費積立資産(保育)	15,000,000	12,000,000	3,000,000	次期繰越活動増減差額	215,021,426	222,836,122	△7,814,696
修繕積立資産(保育)	32,000,000	17,000,000	15,000,000	(うち当期活動増減差額)	12,185,304	17,696,520	△5,511,216
備品等購入積立資産(保育)	12,000,000	10,000,000	2,000,000				
サービス区分間長期貸付金	65,417,291	53,311,102	12,106,189				
差入保証金	2,544,712	2,504,712	40,000				
資産の部合計	1,149,436,505	1,176,518,871	△27,082,366	純資産の部合計	798,049,980	808,659,902	△10,609,922
				負債及び純資産の部合計	1,149,436,505	1,176,518,871	△27,082,366

貸借対照表内訳表

令和 5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	275,625,930	36,055,486	311,681,416
現金預金	169,405,369	17,402,313	186,807,682
事業未収金	91,421,609	15,588,807	107,010,416
未収補助金	10,328,000	2,132,449	12,460,449
貯蔵品	2,931,697	3,017	2,934,714
前払金	0	200,900	200,900
前払費用	1,539,255	728,000	2,267,255
固定資産	848,131,418	14,687,558	862,818,976
基本財産	525,331,963	0	525,331,963
土地	146,786,479		146,786,479
建物	378,545,484	0	378,545,484
その他の固定資産	322,799,455	14,687,558	337,487,013
土地		9,060,342	9,060,342
建物	78,884,403	3,705,244	82,589,647
構築物	23,838,754		23,838,754
機械及び装置	4,892,217		4,892,217
車輛運搬具	202,489	0	202,489
器具及び備品	16,475,829	717,088	17,192,917
権利	377,832	76,440	454,272
ソフトウェア	5,072,173		5,072,173
事業区分間長期貸付金	24,223,887	840,000	25,063,887
退職給付引当資産	41,869,868	288,444	42,158,312
人件費積立資産(保育)	15,000,000		15,000,000
修繕積立資産(保育)	32,000,000		32,000,000
備品等購入積立資産(保育)	12,000,000		12,000,000
サービス区分間長期貸付金	65,417,291		65,417,291
差入保証金	2,544,712		2,544,712
資産の部合計	1,123,757,348	50,743,044	1,174,500,392
流動負債	70,988,633	14,354,289	85,342,922
事業未払金	15,137,744	3,583,104	18,720,848
その他の未払金	31,251	2,932	34,183
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	4,431,357	7,802,172	12,233,529
未返還金	14,177	1,751,869	1,766,046
預り金	16,336	612	16,948
職員預り金	2,995,708	1,213,600	4,209,308
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	266,418,798	24,688,692	291,107,490
設備資金借入金	158,468,000		158,468,000
事業区分間長期借入金	663,639	24,400,248	25,063,887
退職給付引当金	41,869,868	288,444	42,158,312
サービス区分間長期借入金	65,417,291		65,417,291
負債の部合計	337,407,431	39,042,981	376,450,412
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	276,128,069	0	276,128,069
その他の積立金	59,000,000		59,000,000
人件費積立金(保育)	15,000,000		15,000,000
修繕積立金(保育)	32,000,000		32,000,000
備品等購入積立金(保育)	12,000,000		12,000,000
次期繰越活動増減差額	203,321,363	11,700,063	215,021,426
(うち当期活動増減差額)	11,741,533	443,771	12,185,304

貸借対照表内訳表

令和 5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	311,681,416	
現金預金		186,807,682	
事業未収金		107,010,416	
未収補助金		12,460,449	
貯蔵品		2,934,714	
前払金		200,900	
前払費用		2,267,255	
固定資産	△25,063,887	837,755,089	
基本財産		525,331,963	
土地		146,786,479	
建物		378,545,484	
その他の固定資産	△25,063,887	312,423,126	
土地		9,060,342	
建物		82,589,647	
構築物		23,838,754	
機械及び装置		4,892,217	
車輛運搬具		202,489	
器具及び備品		17,192,917	
権利		454,272	
ソフトウェア		5,072,173	
事業区分間長期貸付金	△25,063,887	0	
退職給付引当資産		42,158,312	
人件費積立資産(保育)		15,000,000	
修繕積立資産(保育)		32,000,000	
備品等購入積立資産(保育)		12,000,000	
サービス区分間長期貸付金		65,417,291	
差入保証金		2,544,712	
資産の部合計	△25,063,887	1,149,436,505	
流動負債	0	85,342,922	
事業未払金		18,720,848	
その他の未払金		34,183	
1年以内返済予定設備資金借入金		15,876,000	
未払費用		12,233,529	
未返還金		1,766,046	
預り金		16,948	
職員預り金		4,209,308	
賞与引当金		11,418,000	
処遇改善加算引当金		21,068,060	
固定負債	△25,063,887	266,043,603	
設備資金借入金		158,468,000	
事業区分間長期借入金	△25,063,887	0	
退職給付引当金		42,158,312	
サービス区分間長期借入金		65,417,291	
負債の部合計	△25,063,887	351,386,525	
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		276,128,069	
その他の積立金		59,000,000	
人件費積立金(保育)		15,000,000	
修繕積立金(保育)		32,000,000	
備品等購入積立金(保育)		12,000,000	
次期繰越活動増減差額	0	215,021,426	
(うち当期活動増減差額)	0	12,185,304	

貸借対照表内訳表

令和 5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	786,349,917	11,700,063	798,049,980
負債及び純資産の部合計	1,123,757,348	50,743,044	1,174,500,392

貸借対照表内訳表

令和 5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	0	798,049,980	
負債及び純資産の部合計	△25,063,887	1,149,436,505	