

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

社会福祉法人名 ココロの会

（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	37,120,000	37,006,427	113,573	
	保育事業収入	130,324,000	130,267,165	56,835	
	借入金利息補助金収入	360,000	358,854	1,146	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	32,000	4,056	27,944	
	その他の収入	3,020,000	2,988,080	31,920	
	事業活動収入計(1)	170,856,000	170,624,582	231,418	
	支出				
	人件費支出	106,783,000	106,699,814	83,186	
	事業費支出	12,850,000	12,749,416	100,584	
	事務費支出	18,568,000	18,401,404	166,596	
	支払利息支出	1,450,000	1,432,658	17,342	
	その他の支出	1,310,000	1,305,300	4,700	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	140,961,000	140,588,592	372,408		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29,895,000	30,035,990	△140,990		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	140,000	130,000	10,000	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	140,000	130,000	10,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,948,000	3,945,116	2,884	
	固定資産取得支出	370,000	368,880	1,120	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	4,318,000	4,313,996	4,004		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,178,000	△4,183,996	5,996		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
積立資産支出	20,000,000	20,000,000	0		
その他の活動による支出	130,000	110,460	19,540		
その他の活動支出計(8)	20,130,000	20,110,460	19,540		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△20,130,000	△20,110,460	△19,540		
予備費支出(10)	5,587,000	—	5,587,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	5,741,534	△5,741,534		
前期末支払資金残高(12)	25,661,895	25,661,895	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	25,661,895	31,403,429	△5,741,534		

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

社会福祉法人名 ココロの会

（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	37,006,427	24,348,507	12,657,920
	保育事業収益	130,267,165	118,335,023	11,932,142
	借入金利息補助金収益	358,854	179,598	179,256
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	167,632,446	142,863,128	24,769,318
	費用			
	人件費	105,769,814	100,036,464	5,733,350
	事業費	12,749,416	9,837,282	2,912,134
	事務費	18,401,404	21,108,243	△2,706,839
	減価償却費	9,305,349	9,305,726	△377
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△596,300	△581,425	△14,875
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	145,629,683	139,706,290	5,923,393	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,002,763	3,156,838	18,845,925	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	179,598	△179,598
	受取利息配当金収益	4,056	18,224	△14,168
	その他のサービス活動外収益	2,988,080	2,289,990	698,090
	サービス活動外収益計(4)	2,992,136	2,487,812	504,324
	費用			
支払利息	1,432,658	1,497,279	△64,621	
その他のサービス活動外費用	1,305,300	1,371,346	△66,046	
サービス活動外費用計(5)	2,737,958	2,868,625	△130,667	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	254,178	△380,813	634,991	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		22,256,941	2,776,025	19,480,916
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	130,000	180,000	△50,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	1,618,000	0	1,618,000
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	1,748,000	180,000	1,568,000
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	130,000	180,000	△50,000
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	130,000	180,000	△50,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,618,000	0	1,618,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		23,874,941	2,776,025	21,098,916
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	18,339,871	20,563,846	△2,223,975
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	42,214,812	23,339,871	18,874,941
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	20,000,000	5,000,000	15,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	22,214,812	18,339,871	3,874,941

法人単位貸借対照表

令和 4 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 ココロの会

(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	47,308,935	35,513,691	11,795,244	流動負債	23,742,998	17,962,912	5,780,086
現金預金	28,539,596	20,519,236	8,020,360	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	11,201,572	7,828,422	3,373,150	事業未払金	14,443,342	7,626,272	6,817,070
未収金	114,000	0	114,000	その他の未払金	0	1,242,000	△1,242,000
未収補助金	5,759,195	6,446,343	△687,148	1年以内返済予定設備資金借入金	4,410,868	3,721,116	689,752
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
立替金	802,156	15,400	786,756	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払金	0	704,290	△704,290	未払費用	0	0	0
前払費用	892,416	0	892,416	預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	職員預り金	1,428,788	946,024	482,764
仮払金	0	0	0	前受金	0	37,500	△37,500
その他の流動資産	0	0	0	前受収益	0	0	0
				仮受金	0	0	0
				賞与引当金	3,460,000	4,390,000	△930,000
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	206,430,783	193,672,168	12,758,615	固定負債	93,309,846	97,944,714	△4,634,868
基本財産	113,121,827	118,866,927	△5,745,100	設備資金借入金	93,309,846	97,944,714	△4,634,868
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	113,121,827	118,866,927	△5,745,100	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
その他の固定資産	93,308,956	74,805,241	18,503,715	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	1,786,355	1,937,708	△151,353	負債の部合計	117,052,844	115,907,626	1,145,218
構築物	19,384,625	20,529,910	△1,145,285	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	2,455,735	1,501,451	954,284	基本金	44,840,617	44,840,617	0
器具及び備品	3,426,757	4,657,772	△1,231,015	第一号基本金	26,505,912	26,505,912	0
建設仮勘定	0	0	0	第二号基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	第三号基本金	18,334,705	18,334,705	0
権利	10,000	10,000	0	国庫補助金等特別積立金	10,631,445	11,097,745	△466,300
ソフトウェア	0	0	0	国庫補助金等特別積立金（整備分）	10,631,445	11,097,745	△466,300
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金（償還分）	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	その他の積立金	59,000,000	39,000,000	20,000,000
保育所繰越積立資産	5,000,000	5,000,000	0	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	54,000,000	34,000,000	20,000,000	修繕費積立金	0	0	0
差入保証金	7,160,000	7,160,000	0	備品等購入積立金	0	0	0
長期前払費用	85,484	8,400	77,084	保育所施設・設備整備積立金	54,000,000	34,000,000	20,000,000
その他の固定資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	22,214,812	18,339,871	3,874,941
				（うち当期活動増減差額）	23,874,941	2,776,025	21,098,916
				純資産の部合計	136,686,874	113,278,233	23,408,641
資産の部合計	253,739,718	229,185,859	24,553,859	負債及び純資産の部合計	253,739,718	229,185,859	24,553,859

財産目録(社会福祉法人 ココロの会)

令和4年3月31日 現在

別紙4

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I. 資産の部						
1. 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	302,185
普通預金	普通預金 西武信金羽村支店	—	運転資金として	—	—	23,237,411
定期預金	定期預金 西武信金羽村支店	—	運転資金として	—	—	5,000,000
			小計			28,539,596
事業未収金	国保連介護報酬他	—		—	—	11,201,572
未収金	職員給食費他	—		—	—	114,000
未収補助金	羽村市延長保育補助金他	—		—	—	5,759,195
立替金	職員社会保険料他	—		—	—	802,156
前払費用	園舎地代4月分他	—		—	—	892,416
			流動資産合計			47,308,935
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(テューリップ拠点) 東京都羽村市双葉町1-1-22 木造合金メッキ鋼板ぶき平家267.47㎡	2015年度	第2種社会福祉事業である、保育事業施設等に使用している	63,380,250	12,201,918	51,178,332
建物	(デイサービス ポピー拠点) 東京都羽村市羽4191-3 木造合金メッキ鋼板ぶき平家218.87㎡	2018年度	第2種社会福祉事業である、保育事業施設等に使用している	73,077,836	11,134,341	61,943,495
			基本財産合計			113,121,827
(2) その他の固定資産						
建物	(テューリップ拠点) 東京都羽村市双葉町1-1-22 木造合金メッキ鋼板ぶき平家267.47㎡	2015年度	第2種社会福祉事業である、保育事業施設等に使用している	2,188,273	401,918	1,786,355
構築物	人工芝他	—	第2種社会福祉事業である、保育事業施設等に使用している	23,747,524	4,362,899	19,384,625
車両運搬具	ハイエースワゴン他	—	第2種社会福祉事業である、保育事業施設等に使用している	4,354,569	1,898,834	2,455,735
器具及び備品	厨房機器他	—	第2種社会福祉事業である、保育事業施設等に使用している	10,918,408	7,491,651	3,426,757
権利		—	西武信金 出資金	10,000	0	10,000
人件費積立資産	普通預金 西武信金羽村支店	—	将来における人件費のために積み立てている定期預金	—	—	5,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	普通預金 西武信金羽村支店	—	将来における施設整備のために積み立てている定期預金	—	—	54,000,000
差入保証金		—	園舎土地保証金	—	—	7,160,000
長期前払費用		—	リサイクル預託金	—	—	85,484
			その他の固定資産合計			93,308,956
			固定資産合計			206,430,783
			資産合計			253,739,718
II. 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	3月分社会保険料他	—		—	—	14,443,342
一年以内返済予定設備資金借入金	西武信用金庫他	—		—	—	4,410,868
職員預り金	3月分源泉税他	—		—	—	1,428,788
賞与引当金		—		—	—	3,460,000
			流動負債合計			23,742,998
2. 固定負債						
設備資金借入金	西武信用金庫他	—		—	—	93,309,846
退職給与引当金		—		—	—	0
			固定負債合計			93,309,846
			負債合計			117,052,844
			差引純資産			136,686,874

住所: 東京都羽村市双葉町1-1-22

法人名: 社会福祉法人 ココロの会

理事長: 山本 一代

