

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				
	介護保険事業収入	619,271,000	614,021,408	5,249,592	
	保育事業収入	174,600,000	178,303,410	-3,703,410	
	障害福祉サービス等事業収入	3,600,000	4,130,331	-530,331	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	500,000	107,509	392,491	
	受取利息配当金収入		3,182	-3,182	
	その他の収入	9,020,000	9,184,819	-164,819	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	806,991,000	805,750,659	1,240,341	
支出	人件費支出	549,955,000	547,349,026	2,605,974	
	事業費支出	85,085,000	84,493,940	591,060	
	事務費支出	94,504,000	86,143,534	8,360,466	
	就労支援事業支出		0	0	
	授産事業支出		0	0	
	利用者負担軽減額	70,000	23,178	46,822	
	支払利息支出		0	0	
	その他の支出	720,000	3,036	716,964	
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0	
	事業活動支出計（2）	730,334,000	718,012,714	12,321,286	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	76,657,000	87,737,945	-11,080,945		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	20,950,000	16,907,222	4,042,778	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,811,000	1,602,012	208,988		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	22,761,000	18,509,234	4,251,766		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-22,761,000	-18,509,234	-4,251,766		
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	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	4,400,000	4,441,617	-41,617	
	その他の活動による収入		300,000	-300,000	
	その他の活動収入計（7）	4,400,000	4,741,617	-341,617	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
役員等長期借入金元金償還支出		0	0		
長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出	33,874,000	63,672,175	-29,798,175		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	33,874,000	63,672,175	-29,798,175		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-29,474,000	-58,930,558	29,456,558		
予備費支出（10）	49,012,000		26,162,000		
	-22,850,000				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-1,740,000	10,298,153	-12,038,153		
前期末支払資金残高（12）	170,548,318	170,548,318	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	168,808,318	180,846,471	-12,038,153		

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
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	614,021,408	572,731,689	41,289,719
	保育事業収益	178,303,410	167,557,420	10,745,990
	障害福祉サービス等事業収益	4,130,331	3,838,814	291,517
	経常経費寄附金収益	107,509	365,938	-258,429
	その他の収益	73,553	0	73,553
	サービス活動収益計（1）	796,636,211	744,493,861	52,142,350
	費用			
	人件費	553,838,960	506,107,763	47,731,197
	事業費	84,492,907	84,649,457	-156,550
事務費	86,144,567	92,377,372	-6,232,805	
利用者負担軽減額	23,178	69,343	-46,165	
減価償却費	41,818,306	41,788,871	29,435	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,146,595	-11,970,109	-176,486	
徴収不能額	0	62,252	-62,252	
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）	754,171,323	713,084,949	41,086,374	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	42,464,888	31,408,912	11,055,976	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	3,182	3,746	-564
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	9,111,266	4,139,857	4,971,409
サービス活動外収益計（4）	9,114,448	4,143,603	4,970,845	
費用				
支払利息	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
基本財産評価損	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	3,036	0	3,036	
サービス活動外費用計（5）	3,036	0	3,036	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	9,111,412	4,143,603	4,967,809	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	51,576,300	35,552,515	16,023,785	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	1,784,958	-1,784,958
	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	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	2,897,082	0	2,897,082
	特別収益計（8）	2,897,082	1,784,958	1,112,124
	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	282,989	6	282,983	
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	0	1,784,958	-1,784,958	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	282,989	1,784,964	-1,501,975	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	2,614,093	-6	2,614,099	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	54,190,393	35,552,509	18,637,884	
繰越活動				
前期繰越活動増減差額（12）	201,173,476	208,620,967	-7,447,491	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	255,363,869	244,173,476	11,190,393	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
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)
初増減差額の部 基本金取崩額（14）	0	0	0
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）	56,000,000	43,000,000	13,000,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	199,363,869	201,173,476	-1,809,607

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	221,404,255	208,897,435	12,506,820	流動負債	49,581,085	45,841,567	3,739,518
現金預金	81,960,511	96,045,476	-14,084,965	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	35,861,705	34,596,301	1,265,404
事業未収金	135,072,699	109,688,754	25,383,945	その他の未払金			0
未収金		200,000	-200,000	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品	1,957,685	1,877,704	79,981	1年以内返済予定リース債務	2,752,197	1,583,640	1,168,557
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品			0	預り金			0
仕掛品			0	職員預り金	4,696,079	3,752,816	943,263
原材料			0	前受金			0
立替金	203,750	319,851	-116,101	前受収益			0
前払金	2,209,610	765,650	1,443,960	仮受金			0
前払費用			0	賞与引当金	6,271,104	5,908,810	362,294
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	1,131,375,804	1,090,289,045	41,086,759	固定負債	56,057,095	48,246,832	7,810,263
基本財産	532,923,568	559,933,457	-27,009,889	設備資金借入金			0
土地	140,714,432	140,714,432	0	長期運営資金借入金			0
建物	392,209,136	419,219,025	-27,009,889	リース債務	9,531,831	1,907,400	7,624,431
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	45,175,264	45,289,432	-114,168
その他の固定資産	598,452,236	530,355,588	68,096,648	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物	5,977,228	938,264	5,038,964	長期預り金	1,350,000	1,050,000	300,000
構築物	24,412,368	24,739,764	-327,396	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	105,638,180	94,088,399	11,549,781
車輛運搬具	3,282,950	1,197,291	2,085,659				
器具及び備品	15,978,993	20,908,943	-4,929,950	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	396,698,047	396,698,047	0
有形リース資産	10,437,608	3,491,050	6,946,558	国庫補助金等特別積立金	162,379,963	174,526,558	-12,146,595
権利			0	その他の積立金	488,700,000	432,700,000	56,000,000
ソフトウェア	3,101,325	1,090,844	2,010,481	人件費積立金	55,000,000	55,000,000	0
無形リース資産	1,386,500		1,386,500	修繕費積立金	355,000,000	314,000,000	41,000,000
投資有価証券			0	備品等購入積立金	78,700,000	63,700,000	15,000,000
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	199,363,869	201,173,476	-1,809,607
退職給付引当資産	45,175,264	45,289,432	-114,168	(うち当期活動増減差額)	54,190,393	35,552,509	18,637,884
長期預り金積立資産			0				
人件費積立資産	55,000,000	55,000,000	0				
修繕費積立資産	355,000,000	314,000,000	41,000,000	純資産の部合計	1,247,141,879	1,205,098,081	42,043,798
備品等購入積立資産	78,700,000	63,700,000	15,000,000	負債及び純資産の部合計	1,352,780,059	1,299,186,480	53,593,579
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	1,352,780,059	1,299,186,480	53,593,579				

監査報告書

令和4年5月24日

社会福祉法人 慈童会

理事長 小野寺 克之 殿

監事 中村 次男



監事 戸田 恭



私たち監事は、令和3年4月1日から令和4年3月31日までの令和2年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次の通り報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討しました。

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実はありません。

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

以上