

平成31年度／2019年度

# 計 算 書 類

(自)平成31年 4月 1日

(至)令和 2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福社会  
(法人番号：4060005000779)

理事長 上野 順一郎

## 法人単位資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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	596,467,100	568,491,915	27,975,185	
	児童福祉事業収入	7,944,000	7,944,000	0	
	保育事業収入	150,860,000	149,956,219	903,781	
	老人福祉以外のその他事業収入	528,000	528,000	0	
	介護員養成研修事業収入	10,000		10,000	
	借入金利息補助金収入	800,000		800,000	
	経常経費寄附金収入	2,255,000	2,173,654	81,346	
	受取利息配当金収入	5,450	3,797	1,653	
	その他の収入	5,275,600	4,761,924	513,676	
	事業活動収入計(1)	764,145,150	733,859,509	30,285,641	
支出	人件費支出	550,653,000	512,657,674	37,995,326	
	事業費支出	95,070,000	91,605,132	3,464,868	
	事務費支出	102,663,700	94,760,149	7,903,551	
	支払利息支出	3,230,000	3,033,417	196,583	
	その他の支出	3,473,500	3,229,681	243,819	
	事業活動支出計(2)	755,090,200	705,286,053	49,804,147	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,054,950	28,573,456	19,518,506	
施設整備等による収支	収入				
			0	0	
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	23,087,000	20,796,563	2,290,437	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	700,000		700,000	
	施設整備等支出計(5)	39,663,000	36,672,563	2,990,437	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	39,663,000	36,672,563	2,990,437	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,450,000	1,013,493	2,436,507	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	16,992,000	16,992,000	0	
	積立資産支出	11,891,000	6,068,215	5,822,785	
	その他の活動支出計(8)	28,883,000	23,060,215	5,822,785	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	25,433,000	22,046,722	3,386,278	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	56,041,050	30,145,829	25,895,221	
	前期末支払資金残高(12)	293,289,044	293,289,044	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	237,247,994	263,143,215	25,895,221	

## 資金収支内訳表

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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			
	介護保険事業収入	564,113,806	4,378,109	568,491,915
	児童福祉事業収入		7,944,000	7,944,000
	保育事業収入	149,956,219		149,956,219
	老人福祉以外のその他事業収入	528,000		528,000
	経常経費寄附金収入	1,050,134	1,123,520	2,173,654
	受取利息配当金収入	3,766	31	3,797
	その他の収入	4,522,424	239,500	4,761,924
	事業活動収入計(1)	720,174,349	13,685,160	733,859,509
	支出			
人件費支出	503,878,226	8,779,448	512,657,674	
事業費支出	87,808,819	3,796,313	91,605,132	
事務費支出	91,810,819	2,949,330	94,760,149	
支払利息支出	3,033,417		3,033,417	
その他の支出	3,083,481	146,200	3,229,681	
事業活動支出計(2)	689,614,762	15,671,291	705,286,053	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,559,587	1,986,131	28,573,456	
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	15,876,000		15,876,000
	固定資産取得支出	19,063,363	1,733,200	20,796,563
施設整備等支出計(5)	34,939,363	1,733,200	36,672,563	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	34,939,363	1,733,200	36,672,563	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	1,013,493		1,013,493
	事業区分間長期借入金収入		347,306	347,306
	事業区分間繰入金収入	453,366	122,710	576,076
	その他の活動収入計(7)	1,466,859	470,016	1,936,875
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	16,992,000		16,992,000
	積立資産支出	6,068,215		6,068,215
	事業区分間長期貸付金支出	347,306		347,306
	事業区分間繰入金支出	122,710	453,366	576,076
その他の活動支出計(8)	23,530,231	453,366	23,983,597	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	22,063,372	16,650	22,046,722	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	26,443,148	3,702,681	30,145,829	
前期末支払資金残高(11)	285,986,645	7,302,399	293,289,044	
当期末支払資金残高(10)+(11)	259,543,497	3,599,718	263,143,215	

## 資金収支内訳表

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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			
	介護保険事業収入		568,491,915	
	児童福祉事業収入		7,944,000	
	保育事業収入		149,956,219	
	老人福祉以外のその他事業収入		528,000	
	経常経費寄附金収入		2,173,654	
	受取利息配当金収入		3,797	
	その他の収入		4,761,924	
	事業活動収入計(1)		733,859,509	
	支出			
人件費支出		512,657,674		
事業費支出		91,605,132		
事務費支出		94,760,149		
支払利息支出		3,033,417		
その他の支出		3,229,681		
事業活動支出計(2)		705,286,053		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		28,573,456		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)		0	
	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		20,796,563	
施設整備等支出計(5)		36,672,563		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		36,672,563		
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		1,013,493	
	事業区分間長期借入金収入	347,306	0	
	事業区分間繰入金収入	576,076	0	
	その他の活動収入計(7)	923,382	1,013,493	
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出		16,992,000	
	積立資産支出		6,068,215	
	事業区分間長期貸付金支出	347,306	0	
	事業区分間繰入金支出	576,076	0	
その他の活動支出計(8)	923,382	23,060,215		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	22,046,722		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	30,145,829		
前期末支払資金残高(11)		293,289,044		
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	263,143,215		

## 法人単位事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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	568,491,915	565,897,593	2,594,322
	児童福祉事業収益	7,944,000	4,634,000	3,310,000
	保育事業収益	149,956,219	132,747,780	17,208,439
	老人福祉以外のその他事業収益	528,000	643,540	115,540
	介護員養成研修事業収入		708,300	708,300
	経常経費寄附金収益	2,173,654	707,933	1,465,721
	サービス活動収益計(1)	729,093,788	705,339,146	23,754,642
	費用			
	人件費	547,709,667	476,804,062	70,905,605
事業費	91,605,132	86,456,037	5,149,095	
事務費	94,760,149	87,415,277	7,344,872	
減価償却費	63,660,118	64,863,269	1,203,151	
国庫補助金等特別積立金取崩額	25,857,302	26,115,410	258,108	
サービス活動費用計(2)	771,877,764	689,423,235	82,454,529	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	42,783,976	15,915,911	58,699,887	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,797	2,350	1,447
	その他のサービス活動外収益	4,761,924	4,194,294	567,630
	サービス活動外収益計(4)	4,765,721	4,196,644	569,077
	費用			
支払利息	3,033,417	3,133,310	99,893	
その他のサービス活動外費用	3,229,681	3,162,966	66,715	
サービス活動外費用計(5)	6,263,098	6,296,276	33,178	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,497,377	2,099,632	602,255	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	44,281,353	13,816,279	58,097,632	
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)	44,281,353	13,816,279	58,097,632	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	244,461,072	240,644,793	3,816,279
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	200,179,719	254,461,072	54,281,353
	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)	1,000,000	10,000,000	9,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	199,179,719	244,461,072	45,281,353

事業活動内訳表

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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	564,113,806	4,378,109	568,491,915
	児童福祉事業収益		7,944,000	7,944,000
	保育事業収益	149,956,219		149,956,219
	老人福祉以外のその他事業収益	528,000		528,000
	経常経費寄附金収益	1,050,134	1,123,520	2,173,654
	サービス活動収益計(1)	715,648,159	13,445,629	729,093,788
	費用			
	人件費	538,930,219	8,779,448	547,709,667
	事業費	87,808,819	3,796,313	91,605,132
事務費	91,810,819	2,949,330	94,760,149	
減価償却費	63,294,332	365,786	63,660,118	
国庫補助金等特別積立金取崩額	25,738,503	118,799	25,857,302	
サービス活動費用計(2)	756,105,686	15,772,078	771,877,764	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	40,457,527	2,326,449	42,783,976	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,766	31	3,797
	その他のサービス活動外収益	4,522,424	239,500	4,761,924
	サービス活動外収益計(4)	4,526,190	239,531	4,765,721
	費用			
	支払利息	3,033,417		3,033,417
その他のサービス活動外費用	3,083,481	146,200	3,229,681	
サービス活動外費用計(5)	6,116,898	146,200	6,263,098	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,590,708	93,331	1,497,377	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	42,048,235	2,233,118	44,281,353	
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	453,366	122,710	576,076
	特別収益計(8)	453,366	122,710	576,076
	費用			
	事業区分間繰入金費用	122,710	453,366	576,076
特別費用計(9)	122,710	453,366	576,076	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	330,656	330,656	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	41,717,579	2,563,774	44,281,353	
前期繰越活動増減差額(12)	228,172,146	16,288,926	244,461,072	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	186,454,567	13,725,152	200,179,719	
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)	1,000,000		1,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	185,454,567	13,725,152	199,179,719	

## 事業活動内訳表

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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		568,491,915
	児童福祉事業収益		7,944,000
	保育事業収益		149,956,219
	老人福祉以外のその他事業収益		528,000
	経常経費寄附金収益		2,173,654
	サービス活動収益計(1)		729,093,788
費用	人件費		547,709,667
	事業費		91,605,132
	事務費		94,760,149
	減価償却費		63,660,118
	国庫補助金等特別積立金取崩額		25,857,302
	サービス活動費用計(2)		771,877,764
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		42,783,976	
サービス活動外増減の部	収益		
	受取利息配当金収益		3,797
	その他のサービス活動外収益		4,761,924
	サービス活動外収益計(4)		4,765,721
	費用		
支払利息		3,033,417	
その他のサービス活動外費用		3,229,681	
サービス活動外費用計(5)		6,263,098	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,497,377	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		44,281,353	
特別増減の部	収益		
	事業区分間繰入金収益	576,076	0
	特別収益計(8)	576,076	0
	費用		
	事業区分間繰入金費用	576,076	0
特別費用計(9)	576,076	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	44,281,353	
前期繰越活動増減差額(12)		244,461,072	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	200,179,719	
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)		1,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	199,179,719	

法人単位貸借対照表

令和 2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	284,319,615	326,223,291	41,903,676	流動負債	85,041,671	65,802,247	19,239,424
現金預金	194,687,273	238,752,399	44,065,126	事業未払金	17,925,994	19,116,279	1,190,285
事業未収金	86,216,928	82,902,293	3,314,635	その他の未払金	1,007,809	0	1,007,809
未収金	34,677	78,566	43,889	1年以内返済予定設備資金借入金	15,876,000	15,876,000	0
貯蔵品	1,673,323	1,077,008	596,315	1年以内返済予定長期運営資金借入金	16,992,000	16,992,000	0
立替金	100,002	0	100,002	未払費用	64,906	7,348,788	7,283,882
前払費用	1,607,230	3,412,843	1,805,613	職員預り金	2,177,691	6,469,180	4,291,489
その他の流動資産	182	182	0	賞与引当金	10,500,000		10,500,000
				処遇改善加算引当金	20,497,271		20,497,271
固定資産	895,882,376	933,691,209	37,808,833	固定負債	268,172,845	296,986,123	28,813,278
基本財産	611,653,555	640,427,419	28,773,864	設備資金借入金	206,096,000	221,972,000	15,876,000
土地	146,786,479	146,786,479	0	長期運営資金借入金	12,784,000	29,776,000	16,992,000
建物	464,867,076	493,640,940	28,773,864	退職給付引当金	31,734,226	27,679,504	4,054,722
その他の固定資産	284,228,821	293,263,790	9,034,969	サービス区分間長期借入金	17,558,619	17,558,619	0
土地	9,060,342	9,060,342	0	負債の部合計	353,214,516	362,788,370	9,573,854
建物	128,930,826	140,251,037	11,320,211	純資産の部			
構築物	39,261,236	45,138,024	5,876,788	基本金	247,900,485	247,900,485	0
機械及び装置	7,467,339	2,279,601	5,187,738	第1号基本金	239,386,247	239,386,247	0
車輛運搬具	521,546	250,319	271,227	第2号基本金	8,514,238	8,514,238	0
器具及び備品	10,837,491	11,786,489	948,998	国庫補助金等特別積立金	346,907,271	372,764,573	25,857,302
権利	454,272	454,272	0	その他の積立金	33,000,000	32,000,000	1,000,000
ソフトウェア	2,898,212	4,300,871	1,402,659	人件費積立金(保育)	10,000,000	10,000,000	0
退職給付引当資産	31,734,226	27,679,504	4,054,722	修繕積立金(保育)	15,000,000	14,000,000	1,000,000
人件費積立資産(保育)	10,000,000	10,000,000	0	備品等購入積立金(保育)	8,000,000	8,000,000	0
修繕積立資産(保育)	15,000,000	14,000,000	1,000,000	次期繰越活動増減差額	199,179,719	244,461,072	45,281,353
備品等購入積立資産(保育)	8,000,000	8,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	44,281,353	13,816,279	58,097,632
サービス区分間長期貸付金	17,558,619	17,558,619	0	純資産の部合計	826,987,475	897,126,130	70,138,655
差入保証金	2,504,712	2,504,712	0	負債及び純資産の部合計	1,180,201,991	1,259,914,500	79,712,509
資産の部合計	1,180,201,991	1,259,914,500	79,712,509				

## 貸借対照表内訳表

令和 2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
<b>流動資産</b>	280,719,897	3,599,718	284,319,615
現金預金	191,796,795	2,890,478	194,687,273
事業未収金	85,593,050	623,878	86,216,928
未収金	34,677		34,677
貯蔵品	1,667,416	5,907	1,673,323
立替金	100,002		100,002
前払費用	1,527,775	79,455	1,607,230
その他の流動資産	182		182
<b>固定資産</b>	885,502,647	11,330,629	896,833,276
<b>基本財産</b>	611,653,555		611,653,555
土地	146,786,479		146,786,479
建物	464,867,076		464,867,076
<b>その他の固定資産</b>	273,849,092	11,330,629	285,179,721
土地		9,060,342	9,060,342
建物	126,964,741	1,966,085	128,930,826
構築物	39,261,236		39,261,236
機械及び装置	7,467,339		7,467,339
車輛運搬具	521,546	0	521,546
器具及び備品	10,791,210	46,281	10,837,491
権利	377,832	76,440	454,272
ソフトウェア	2,898,212		2,898,212
事業区分間長期貸付金	950,900		950,900
退職給付引当資産	31,552,745	181,481	31,734,226
人件費積立資産(保育)	10,000,000		10,000,000
修繕積立資産(保育)	15,000,000		15,000,000
備品等購入積立資産(保育)	8,000,000		8,000,000
サービス区分間長期貸付金	17,558,619		17,558,619
差入保証金	2,504,712		2,504,712
<b>資産の部合計</b>	<b>1,166,222,544</b>	<b>14,930,347</b>	<b>1,181,152,891</b>
<b>流動負債</b>	85,041,671	0	85,041,671
事業未払金	17,925,994	0	17,925,994
その他の未払金	1,007,809		1,007,809
1年以内返済予定設備資金借入金	15,876,000		15,876,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	16,992,000		16,992,000
未払費用	64,906	0	64,906
職員預り金	2,177,691		2,177,691
賞与引当金	10,500,000		10,500,000
処遇改善加算引当金	20,497,271		20,497,271
<b>固定負債</b>	267,991,364	1,132,381	269,123,745
設備資金借入金	206,096,000		206,096,000
長期運営資金借入金	12,784,000		12,784,000
事業区分間長期借入金		950,900	950,900
退職給付引当金	31,552,745	181,481	31,734,226
サービス区分間長期借入金	17,558,619		17,558,619
<b>負債の部合計</b>	<b>353,033,035</b>	<b>1,132,381</b>	<b>354,165,416</b>
<b>基本金</b>	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	346,834,457	72,814	346,907,271
その他の積立金	33,000,000		33,000,000
人件費積立金(保育)	10,000,000		10,000,000
修繕積立金(保育)	15,000,000		15,000,000
備品等購入積立金(保育)	8,000,000		8,000,000
次期繰越活動増減差額	185,454,567	13,725,152	199,179,719

## 貸借対照表内訳表

令和 2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	284,319,615	
現金預金		194,687,273	
事業未収金		86,216,928	
未収金		34,677	
貯蔵品		1,673,323	
立替金		100,002	
前払費用		1,607,230	
その他の流動資産		182	
固定資産	950,900	895,882,376	
基本財産		611,653,555	
土地		146,786,479	
建物		464,867,076	
その他の固定資産	950,900	284,228,821	
土地		9,060,342	
建物		128,930,826	
構築物		39,261,236	
機械及び装置		7,467,339	
車輛運搬具		521,546	
器具及び備品		10,837,491	
権利		454,272	
ソフトウェア		2,898,212	
事業区分間長期貸付金	950,900	0	
退職給付引当資産		31,734,226	
人件費積立資産(保育)		10,000,000	
修繕積立資産(保育)		15,000,000	
備品等購入積立資産(保育)		8,000,000	
サービス区分間長期貸付金		17,558,619	
差入保証金		2,504,712	
資産の部合計	950,900	1,180,201,991	
流動負債	0	85,041,671	
事業未払金		17,925,994	
その他の未払金		1,007,809	
1年以内返済予定設備資金借入金		15,876,000	
1年以内返済予定長期運営資金借入金		16,992,000	
未払費用		64,906	
職員預り金		2,177,691	
賞与引当金		10,500,000	
処遇改善加算引当金		20,497,271	
固定負債	950,900	268,172,845	
設備資金借入金		206,096,000	
長期運営資金借入金		12,784,000	
事業区分間長期借入金	950,900	0	
退職給付引当金		31,734,226	
サービス区分間長期借入金		17,558,619	
負債の部合計	950,900	353,214,516	
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		346,907,271	
その他の積立金		33,000,000	
人件費積立金(保育)		10,000,000	
修繕積立金(保育)		15,000,000	
備品等購入積立金(保育)		8,000,000	
次期繰越活動増減差額	0	199,179,719	

## 貸借対照表内訳表

令和 2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)	41,717,579	2,563,774	44,281,353
純資産の部合計	813,189,509	13,797,966	826,987,475
負債及び純資産の部合計	1,166,222,544	14,930,347	1,181,152,891

## 貸借対照表内訳表

令和 2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)	0	44,281,353	
純資産の部合計	0	826,987,475	
負債及び純資産の部合計	950,900	1,180,201,991	