

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 豊友会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<b>流動資産</b>	1,274,864,097	732,408,820	542,455,277	<b>流動負債</b>	971,636,246	480,226,198	491,410,048
現金預金	369,022,017	361,282,647	7,739,370	短期運営資金借入金	430,000,000	185,000,000	245,000,000
事業未収金	66,017,118	56,491,117	9,526,001	その他の未払金	2,902,900	6,445,453	3,542,553
未収金	3,252,325	19,096,843	15,844,518	1年以内返済予定設備資金借入金	44,610,000	53,058,000	8,448,000
未収補助金	290,253,156	75,328,871	214,924,285	1年以内返済予定長期運営資金借入金	14,280,000	0	14,280,000
立替金	1,681,988	815,157	866,831	1年以内返済予定リース債務	3,256,596	0	3,256,596
前払費用	91,951,689	28,246,793	63,704,896	未払費用	6,000	26,312,887	26,306,887
事業区分間貸付金	32,680,055	23,422,039	9,258,016	預り金	69,400	541,903	472,503
拠点区分間貸付金	407,999,078	69,745,042	338,254,036	職員預り金	11,523,222	6,560,009	4,963,213
サービス区分間貸付金	11,811,832	17,277,706	5,465,874	事業区分間借入金	32,680,055	23,422,039	9,258,016
仮払金	194,839	80,702,605	80,507,766	拠点区分間借入金	407,999,078	69,745,042	338,254,036
				サービス区分間借入金	11,811,832	17,277,706	5,465,874
				仮受金	87,163	77,073,159	76,985,996
				賞与引当金	12,410,000	14,790,000	2,380,000
<b>固定資産</b>	1,488,714,881	1,128,143,225	360,571,656	<b>固定負債</b>	514,914,487	333,358,852	181,555,635
基本財産	1,040,853,493	793,932,293	246,921,200	設備資金借入金	365,161,000	265,117,000	100,044,000
土地	129,913,639	129,913,639	0	長期運営資金借入金	47,640,000	61,920,000	14,280,000
建物	910,939,854	664,018,654	246,921,200	リース債務	9,171,534	6,141,852	3,029,682
その他の固定資産	447,861,388	334,210,932	113,650,456	事業区分間長期借入金	92,941,953	0	92,941,953
土地	79,653,210	52,072,938	27,580,272	長期預り金	0	180,000	180,000
建物	83,586,547	83,269,078	317,469	<b>負債の部合計</b>	1,486,550,733	813,585,050	672,965,683
構築物	69,250,813	71,164,888	1,914,075	<b>純 資 産 の 部</b>			
機械及び装置	1,850,671	2,036,683	186,012	基本金	41,883,879	41,883,879	0
器具及び備品	25,405,709	20,964,868	4,440,841	基本金	41,883,879	41,883,879	0
有形リース資産	12,571,725	6,191,428	6,380,297	国庫補助金等特別積立金	679,534,545	464,694,434	214,840,111
権利	820,046	969,041	148,995	国庫補助金等特別積立金	679,534,545	464,694,434	214,840,111
ソフトウェア	3,940,708	2,386,752	1,553,956	その他の積立金	72,500,000	89,500,000	17,000,000
投資有価証券	10,000	10,000	0	備品等積立金	0	2,000,000	2,000,000
保証金	5,330,006	5,466,506	136,500	保育所施設・設備整備積立金	48,500,000	58,500,000	10,000,000
事業区分間長期貸付金	92,941,953	0	92,941,953	修繕費積立金	11,000,000	12,000,000	1,000,000
備品等積立資産	0	2,000,000	2,000,000	人件費積立金	13,000,000	17,000,000	4,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	48,500,000	58,500,000	10,000,000	次期繰越活動増減差額	483,109,821	450,888,682	32,221,139
修繕費積立資産	11,000,000	12,000,000	1,000,000	(うち当期活動増減差額)	15,221,139	115,802,277	100,581,138
人件費積立資産	13,000,000	17,000,000	4,000,000	<b>純資産の部合計</b>	1,277,028,245	1,046,966,995	230,061,250
長期前払費用	0	178,750	178,750	<b>負債及び純資産の部合計</b>	2,763,578,978	1,860,552,045	903,026,933
<b>資産の部合計</b>	2,763,578,978	1,860,552,045	903,026,933				

## 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 豊友会

(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	保育事業収益	[ 1,361,898,750]	[ 1,337,787,922]	[ 24,110,828]
	収 家賃収入	[ 7,784,000]	[ 6,336,000]	[ 1,448,000]
	益 駐車場収入	[ 637,300]	[ 584,400]	[ 52,900]
	その他の収益	[ 27,445,294]	[ 20,715,187]	[ 6,730,107]
	サービス活動収益計(1)	1,397,765,344	1,365,423,509	32,341,835
	活 人件費	[ 927,365,070]	[ 864,404,401]	[ 62,960,669]
	動 事業費	[ 138,642,624]	[ 120,318,153]	[ 18,324,471]
	増 事務費	[ 262,702,447]	[ 213,632,475]	[ 49,069,972]
	減 用 減価償却費	[ 59,944,319]	[ 54,448,659]	[ 5,495,660]
	の 国庫補助金等特別積立金取崩額	[ 24,703,709]	[ 24,004,053]	[ 699,656]
部 その他の費用	[ 18,058,779]	[ 16,002,319]	[ 2,056,460]	
	サービス活動費用計(2)	1,382,009,530	1,244,801,954	137,207,576
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,755,814	120,621,555	104,865,741
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	[ 520,508]	[ 0]	[ 520,508]
	収 受取利息配当金収益	[ 39,167]	[ 405,871]	[ 366,704]
	益 その他のサービス活動外収益	[ 45,245]	[ 200]	[ 45,045]
	活 サービス活動外収益計(4)	604,920	406,071	198,849
	動 支払利息	[ 7,758,687]	[ 5,341,554]	[ 2,417,133]
外 用 その他のサービス活動外費用	[ 86,490]	[ 116,205]	[ 202,695]	
増 減 の サービス活動外費用計(5)	7,845,177	5,225,349	2,619,828	
部 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,240,257	4,819,278	2,420,979	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		8,515,557	115,802,277	107,286,720
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[ 246,249,416]	[ 16,500,000]	[ 229,749,416]
	収 事業区分間繰入金収益	[ 35,896,260]	[ 26,054,450]	[ 9,841,810]
	益 拠点区分間繰入金収益	[ 142,884,787]	[ 79,485,015]	[ 63,399,772]
	サービス区分間繰入金収益	[ 7,593,942]	[ 15,084,562]	[ 7,490,620]
	特別収益計(8)	432,624,405	137,124,027	295,500,378
	増 固定資産除却損	[ 14]	[ 0]	[ 14]
	減 国庫補助金等特別積立金積立額	[ 239,543,820]	[ 16,500,000]	[ 223,043,820]
	の 事業区分間繰入金費用	[ 35,896,260]	[ 26,054,450]	[ 9,841,810]
	部 用 拠点区分間繰入金費用	[ 142,884,787]	[ 79,485,015]	[ 63,399,772]
	サービス区分間繰入金費用	[ 7,593,942]	[ 15,084,562]	[ 7,490,620]
	特別費用計(9)	425,918,823	137,124,027	288,794,796
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,705,582	0	6,705,582
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		15,221,139	115,802,277	100,581,138
繰 前期繰越活動増減差額(12)	450,888,682	339,086,405	111,802,277	
越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	466,109,821	454,888,682	11,221,139	
活 基本金取崩額(14)	[ 0]	[ 0]	[ 0]	
動 その他の積立金取崩額(15)	[ 17,000,000]	[ 0]	[ 17,000,000]	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増 減 差 額 の 部	その他の積立金積立額(16)	[ 0]	[ 4,000,000]	[ 4,000,000]
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	483,109,821	450,888,682	32,221,139

## 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 豊友会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収入	保育事業収入	[ 1,358,769,341]	[ 1,361,898,750]	[ 3,129,409]	
	家賃収入	[ 7,364,000]	[ 7,784,000]	[ 420,000]	
	駐車場収入	[ 645,500]	[ 637,300]	[ 8,200]	
	借入金利息補助金収入	[ 520,508]	[ 520,508]	[ 0]	
	経常経費寄附金収入	[ 50,000]	[ 0]	[ 50,000]	
	受取利息配当金収入	[ 60,372]	[ 39,167]	[ 21,205]	
	その他の収入	[ 18,298,800]	[ 27,303,289]	[ 9,004,489]	
	事業活動収入計(1)	1,385,708,521	1,398,183,014	12,474,493	
	事業活動による支出	人件費支出	[ 939,335,530]	[ 929,745,070]	[ 9,590,460]
		事業費支出	[ 149,602,758]	[ 156,407,132]	[ 6,804,374]
事務費支出		[ 255,275,599]	[ 263,750,746]	[ 8,475,147]	
支払利息支出		[ 7,671,489]	[ 7,758,687]	[ 87,198]	
その他の支出		[ 54,853,379]	[ 54,574,489]	[ 278,890]	
事業活動支出計(2)		1,297,031,997	1,303,087,146	6,055,149	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		88,676,524	95,095,868	6,419,344	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[ 260,268,000]	[ 246,249,416]	[ 14,018,584]	
	設備資金借入金収入	[ 22,000,000]	[ 81,000,000]	[ 103,000,000]	
	施設整備等収入計(4)	238,268,000	327,249,416	88,981,416	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[ 35,572,000]	[ 35,572,000]	[ 0]
		固定資産取得支出	[ 321,516,750]	[ 304,073,677]	[ 17,443,073]
ファイナンス・リース債務の返済支出		[ 3,003,402]	[ 3,237,082]	[ 233,680]	
その他の施設整備等による支出	[ 36,569,200]	[ 2,565,200]	[ 34,004,000]		
施設整備等支出計(5)	396,661,352	345,447,959	51,213,393		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		158,393,352	18,198,543	140,194,809	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	[ 103,000,000]	[ 0]	[ 103,000,000]	
	保証金回収収入	[ 0]	[ 136,500]	[ 136,500]	
	積立資産取崩収入	[ 17,000,000]	[ 17,000,000]	[ 0]	
	拠点区分間長期借入金収入	[ 383,000,000]	[ 0]	[ 383,000,000]	
	事業区分間繰入金収入	[ 21,000,000]	[ 35,896,260]	[ 14,896,260]	
	拠点区分間繰入金収入	[ 91,741,939]	[ 180,874,787]	[ 89,132,848]	
	サービス区分間繰入金収入	[ 14,500,000]	[ 7,593,942]	[ 6,906,058]	
	その他の活動収入計(7)	630,241,939	241,501,489	388,740,450	
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 14,280,000]	[ 14,280,000]	[ 0]
		積立資産支出	[ 8,000,000]	[ 0]	[ 8,000,000]
事業区分間長期貸付金支出		[ 5,000,000]	[ 22,000,000]	[ 17,000,000]	
拠点区分間長期貸付金支出		[ 383,000,000]	[ 0]	[ 383,000,000]	
事業区分間繰入金支出		[ 21,000,000]	[ 35,896,260]	[ 14,896,260]	
拠点区分間繰入金支出		[ 91,741,939]	[ 180,874,787]	[ 89,132,848]	
サービス区分間繰入金支出		[ 14,500,000]	[ 7,593,942]	[ 6,906,058]	
その他の活動支出計(8)		537,521,939	260,644,989	276,876,950	

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	92,720,000	19,143,500	111,863,500
予備費支出(10)	1,000,000	—	1,000,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	22,003,172	57,753,825	35,750,653
前期末支払資金残高(12)	320,030,622	320,030,622	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	342,033,794	377,784,447	35,750,653