

令和3年度

計 算 書 類

令和 3年 4月 1日

令和 4年 3月 31日

法人名 豊友会

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)	
事業活動による収支	収	児童福祉事業収入	312,550,000	297,004,796	15,545,204
		経常経費寄附金収入	5,603,000	6,577,956	△974,956
		受取利息配当金収入	123,000	176,776	△53,776
		その他の収入	5,119,000	3,687,002	1,431,998
		事業活動収入計(1)	323,395,000	307,446,530	15,948,470
	支	人件費支出	223,292,000	204,484,547	18,807,453
		事業費支出	55,978,000	47,658,632	8,319,368
		事務費支出	30,002,200	24,049,196	5,953,004
		その他の支出	3,502,000	3,259,256	242,744
		事業活動支出計(2)	312,774,200	279,451,631	33,322,569
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,620,800	27,994,899	△17,374,099	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	0	1,066,000	△1,066,000
		施設整備等収入計(4)	0	1,066,000	△1,066,000
	支	固定資産取得支出	4,395,180	1,602,230	2,792,950
		その他の施設整備等による支出	1,051,000	1,049,440	1,560
		施設整備等支出計(5)	5,446,180	2,651,670	2,794,510
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,446,180	△1,585,670	△3,860,510	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	213,000	193,648	19,352
		その他の活動による収入計(7)	213,000	193,648	19,352
	支	積立資産支出	13,062,000	12,724,120	337,880
		その他の活動支出計(8)	13,062,000	12,724,120	337,880
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△12,849,000	△12,530,472	△318,528
	予備費支出(10)	4,822,000	—	4,304,820	
	△517,180				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△11,979,200	13,878,757	△25,857,957	
	前期末支払資金残高(12)	85,381,051	85,381,051	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	73,401,851	99,259,808	△25,857,957	

予備費支出△517,180円は、利用者等外給食費支出92,000円、器具及び備品取得支出425,180円に充当使用した額である。

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（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		豊友会		合計	内部取引消去	事業区分合計		
		児童養護施設拠点 区分	児童自立生活援助 事業拠点区分					
事業活動による収支	収	児童福祉事業収入	274,427,549	22,577,247	297,004,796	0	297,004,796	
		経常経費寄附金収入	6,574,956	3,000	6,577,956	0	6,577,956	
		受取利息配当金収入	175,129	1,647	176,776	0	176,776	
		その他の収入	3,400,282	286,720	3,687,002	0	3,687,002	
		事業活動収入計(1)	284,577,916	22,868,614	307,446,530	0	307,446,530	
		支	人件費支出	189,307,447	15,177,100	204,484,547	0	204,484,547
		事業費支出	45,262,975	2,395,657	47,658,632	0	47,658,632	
	事務費支出	21,189,507	2,859,689	24,049,196	0	24,049,196		
	その他の支出	2,972,536	286,720	3,259,256	0	3,259,256		
	事業活動支出計(2)	258,732,465	20,719,166	279,451,631	0	279,451,631		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,845,451	2,149,448	27,994,899	0	27,994,899		
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	0	1,066,000	1,066,000	0	1,066,000	
		施設整備等収入計(4)	0	1,066,000	1,066,000	0	1,066,000	
	支	固定資産取得支出	423,280	1,178,950	1,602,230	0	1,602,230	
		その他の施設整備等による支出	1,049,440	0	1,049,440	0	1,049,440	
	施設整備等支出計(5)	1,472,720	1,178,950	2,651,670	0	2,651,670		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,472,720	△112,950	△1,585,670	0	△1,585,670		
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	139,272	54,376	193,648	0	193,648	
		その他の活動による収入計(7)	139,272	54,376	193,648	0	193,648	
	支	積立資産支出	11,606,120	1,118,000	12,724,120	0	12,724,120	
		その他の活動支出計(8)	11,606,120	1,118,000	12,724,120	0	12,724,120	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,466,848	△1,063,624	△12,530,472	0	△12,530,472		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	12,905,883	972,874	13,878,757	0	13,878,757		
	前期末支払資金残高(11)	79,832,350	5,548,701	85,381,051	0	85,381,051		
	当期末支払資金残高(10)+(11)	92,738,233	6,521,575	99,259,808	0	99,259,808		

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	児童福祉事業収益	297,004,796	274,032,376	22,972,420
		経常経費寄附金収益	6,577,956	6,479,414	98,542
		その他の収益	0	1,551,328	△1,551,328
		サービス活動収益計(1)	303,582,752	282,063,118	21,519,634
	費 用	人件費	208,249,934	182,494,540	25,755,394
		事業費	47,857,012	49,723,157	△1,866,145
		事務費	24,049,196	28,186,120	△4,136,924
		減価償却費	6,525,933	6,190,770	335,163
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,951,915	△5,446,762	2,494,847
		サービス活動費用計(2)	283,730,160	261,147,825	22,582,335
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		19,852,592	20,915,293	△1,062,701	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	176,776	215,567	△38,791
		その他のサービス活動外収益	3,687,002	3,658,510	28,492
		サービス活動外収益計(4)	3,863,778	3,874,077	△10,299
	費 用	その他のサービス活動外費用	3,259,256	3,075,384	183,872
		サービス活動外費用計(5)	3,259,256	3,075,384	183,872
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		604,522	798,693	△194,171	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		20,457,114	21,713,986	△1,256,872	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	1,066,000	5,596,000	△4,530,000
		固定資産受贈額	358,971	0	358,971
		特別収益計(8)	1,424,971	5,596,000	△4,171,029
	費 用	固定資産売却損・処分損	3	11,339	△11,336
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,030,000	3,612,504	△2,582,504
特別費用計(9)		1,030,003	3,623,843	△2,593,840	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		394,968	1,972,157	△1,577,189	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		20,852,082	23,686,143	△2,834,061	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		188,793,238	185,107,095	3,686,143
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		209,645,320	208,793,238	852,082
	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)		11,000,000	20,000,000	△9,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		198,645,320	188,793,238	9,852,082	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（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		豊友会		合計	内部取引消去	事業区分合計	
		児童養護施設拠点 区分	児童自立生活援助 事業拠点区分				
サービス活動増減の部	収益	児童福祉事業収益	274,427,549	22,577,247	297,004,796	0	297,004,796
		経常経費寄附金収益	6,574,956	3,000	6,577,956	0	6,577,956
		サービス活動収益計(1)	281,002,505	22,580,247	303,582,752	0	303,582,752
	費用	人件費	192,958,411	15,291,523	208,249,934	0	208,249,934
		事業費	45,452,145	2,404,867	47,857,012	0	47,857,012
		事務費	21,189,507	2,859,689	24,049,196	0	24,049,196
		減価償却費	6,410,657	115,276	6,525,933	0	6,525,933
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,941,186	△10,729	△2,951,915	0	△2,951,915
		サービス活動費用計(2)	263,069,534	20,660,626	283,730,160	0	283,730,160
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,932,971	1,919,621	19,852,592	0	19,852,592
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	175,129	1,647	176,776	0	176,776
		その他のサービス活動外収益	3,400,282	286,720	3,687,002	0	3,687,002
		サービス活動外収益計(4)	3,575,411	288,367	3,863,778	0	3,863,778
	費用	その他のサービス活動外費用	2,972,536	286,720	3,259,256	0	3,259,256
		サービス活動外費用計(5)	2,972,536	286,720	3,259,256	0	3,259,256
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	602,875	1,647	604,522	0	604,522
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,535,846	1,921,268	20,457,114	0	20,457,114	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	1,066,000	1,066,000	0	1,066,000
		固定資産受贈額	358,971	0	358,971	0	358,971
		特別収益計(8)	358,971	1,066,000	1,424,971	0	1,424,971
	費用	固定資産売却損・処分損	3	0	3	0	3
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,030,000	1,030,000	0	1,030,000
	特別費用計(9)	3	1,030,000	1,030,003	0	1,030,003	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	358,968	36,000	394,968	0	394,968	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,894,814	1,957,268	20,852,082	0	20,852,082	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	183,359,067	5,434,171	188,793,238	0	188,793,238
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	202,253,881	7,391,439	209,645,320	0	209,645,320
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	10,000,000	1,000,000	11,000,000	0	11,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	192,253,881	6,391,439	198,645,320	0	198,645,320

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	120,766,375	105,739,934	15,026,441	流 動 負 債	35,014,734	31,745,243	3,269,491
現 金 預 金	89,502,276	69,243,907	20,258,369	事 業 未 払 金	2,226,045	2,580,145	△354,100
事 業 未 収 金	23,748,093	30,337,172	△6,589,079	そ の 他 の 未 払 金	253,000	0	253,000
未 収 補 助 金	6,241,100	5,296,000	945,100	1年以内支払予定金	578,400	578,400	0
貯 蔵 品	11,463	80,782	△69,319	長 期 未 払 費 用	18,699,189	17,581,463	1,117,726
前 払 金	454,800	254,538	200,262	職 員 預 り 金	39,450	21,500	17,950
前 払 費 用	628,000	460,000	168,000	前 受 収 益	108,240	108,240	0
1年以内長期前払費用	180,643	67,535	113,108	賞 与 引 当 金	13,110,410	10,875,495	2,234,915
固 定 資 産	424,802,285	416,759,988	8,042,297	固 定 負 債	16,558,920	15,689,840	869,080
基 本 財 産	167,268,014	170,546,027	△3,278,013	退 職 給 付 金	15,498,520	14,051,040	1,447,480
土 地	100,000,000	100,000,000	0	引 当 金	1,060,400	1,638,800	△578,400
建 物	66,268,014	69,546,027	△3,278,013	長 期 未 払 金			
定 期 預 金	1,000,000	1,000,000	0	負 債 の 部 合 計	51,573,654	47,435,083	4,138,571
そ の 他 の 固 定 資 産	257,534,271	246,213,961	11,320,310	純 資 産 の 部			
土 地	16,012,000	16,012,000	0	基 本 金	37,960,639	37,960,639	0
建 物	3,699,015	4,050,053	△351,038	基 本 金	37,960,639	37,960,639	0
構 築 物	3,778,558	4,077,176	△298,618	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	48,449,047	50,370,962	△1,921,915
車 輛 運 搬 具	2,520,842	3,831,968	△1,311,126	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	48,449,047	50,370,962	△1,921,915
器 具 及 び 備 品	5,600,324	4,926,264	674,060	そ の 他 の 積 立 金	208,940,000	197,940,000	11,000,000
退職給付引当資産	15,498,520	14,051,040	1,447,480	人 件 費 積 立 金	66,300,000	65,300,000	1,000,000
人件費積立資産	66,300,000	65,300,000	1,000,000	施 設 整 備 等 積 立 金	142,640,000	132,640,000	10,000,000
施設整備等積立資産	142,640,000	132,640,000	10,000,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	198,645,320	188,793,238	9,852,082
差 入 保 証 金	1,256,000	1,256,000	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	198,645,320	188,793,238	9,852,082
長期前払費用	229,012	69,460	159,552	純 資 産 の 部 合 計	20,852,082	23,686,143	△2,834,061
資 産 の 部 合 計	545,568,660	522,499,922	23,068,738	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	493,995,006	475,064,839	18,930,167
					545,568,660	522,499,922	23,068,738

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	豊友会		合計	内部取引消去	事業区分合計
	児童養護施設拠点区分	児童自立生活援助事業拠点区分			
流動資産	112,491,668	8,410,092	120,901,760	△135,385	120,766,375
現金預金	86,068,943	3,433,333	89,502,276	0	89,502,276
事業未収金	20,067,009	3,681,084	23,748,093	0	23,748,093
未収補助金	5,121,100	1,120,000	6,241,100	0	6,241,100
貯蔵品	11,463	0	11,463	0	11,463
前払金	454,800	0	454,800	0	454,800
前払費用	460,000	168,000	628,000	0	628,000
1年以内長期前払費用	172,968	7,675	180,643	0	180,643
拠点区分間貸付金	135,385	0	135,385	△135,385	0
固定資産	413,185,185	11,617,100	424,802,285	0	424,802,285
基本財産	167,268,014	0	167,268,014	0	167,268,014
土地	100,000,000	0	100,000,000	0	100,000,000
建物	66,268,014	0	66,268,014	0	66,268,014
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	245,917,171	11,617,100	257,534,271	0	257,534,271
土地	16,012,000	0	16,012,000	0	16,012,000
建物	3,522,598	176,417	3,699,015	0	3,699,015
構築物	3,778,558	0	3,778,558	0	3,778,558
車輛運搬具	2,520,840	2	2,520,842	0	2,520,842
器具及び備品	4,199,563	1,400,761	5,600,324	0	5,600,324
退職給付引当資産	14,801,920	696,600	15,498,520	0	15,498,520
人件費積立資産	57,300,000	9,000,000	66,300,000	0	66,300,000
施設整備等積立資産	142,640,000	0	142,640,000	0	142,640,000
差入保証金	920,000	336,000	1,256,000	0	1,256,000
長期前払費用	221,692	7,320	229,012	0	229,012
資産の部合計	525,676,853	20,027,192	545,704,045	△135,385	545,568,660
流動負債	32,230,237	2,919,882	35,150,119	△135,385	35,014,734
事業未払金	2,112,071	113,974	2,226,045	0	2,226,045
その他の未払金	0	253,000	253,000	0	253,000
1年以内支払予定長期未払金	578,400	0	578,400	0	578,400
未払費用	17,360,156	1,339,033	18,699,189	0	18,699,189
職員預り金	0	39,450	39,450	0	39,450
前受収益	108,240	0	108,240	0	108,240
拠点区分間借入金	0	135,385	135,385	△135,385	0
賞与引当金	12,071,370	1,039,040	13,110,410	0	13,110,410
固定負債	15,862,320	696,600	16,558,920	0	16,558,920
退職給付引当金	14,801,920	696,600	15,498,520	0	15,498,520
長期未払金	1,060,400	0	1,060,400	0	1,060,400
負債の部合計	48,092,557	3,616,482	51,709,039	△135,385	51,573,654
基本金	37,960,639	0	37,960,639	0	37,960,639
基本金	37,960,639	0	37,960,639	0	37,960,639
国庫補助金等特別積立金	47,429,776	1,019,271	48,449,047	0	48,449,047
国庫補助金等特別積立金	47,429,776	1,019,271	48,449,047	0	48,449,047
その他の積立金	199,940,000	9,000,000	208,940,000	0	208,940,000
人件費積立金	57,300,000	9,000,000	66,300,000	0	66,300,000
施設整備等積立金	142,640,000	0	142,640,000	0	142,640,000
次期繰越活動増減差額	192,253,881	6,391,439	198,645,320	0	198,645,320
次期繰越活動増減差額	192,253,881	6,391,439	198,645,320	0	198,645,320
（うち当期活動増減差額）	18,894,814	1,957,268	20,852,082	0	20,852,082
純資産の部合計	477,584,296	16,410,710	493,995,006	0	493,995,006
負債及び純資産の部合計	525,676,853	20,027,192	545,704,045	△135,385	545,568,660