

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	0181 保育事業収入	414,119,971	414,517,009	-397,038	
		0183 就労支援事業収入	41,216,665	42,524,022	-1,307,357	
		0184 障害福祉サービス等事業収入	968,014,787	972,817,548	-4,802,761	
		0192 医療事業収入	48,487,000	47,396,574	1,090,426	
		0195 その他の事業収入	10,033,000	9,500,000	533,000	
		0197 その他の収入	304,567	321,697	-17,130	
		0198 借入金利息補助金収入	2,140,000	2,140,000		
		0199 経常経費寄附金収入	1,900,953	2,012,953	-112,000	
		0200 受取利息配当金収入	4,406	1,887	2,519	
		0201 その他の収入	20,602,856	20,713,193	-110,337	
		事業活動収入計(1)	1,506,824,205	1,511,944,883	-5,120,678	
		支	0129 人件費支出	1,128,603,762	1,130,593,521	-1,989,759
			0130 事業費支出	128,762,860	125,319,990	3,442,870
		0131 事務費支出	84,460,522	82,557,980	1,902,542	
		0132 就労支援事業支出	55,592,040	56,860,474	-1,268,434	
		0137 支払利息支出	3,235,742	3,235,742		
		0138 その他の支出	10,083,700	13,560,240	-3,476,540	
		事業活動支出計(2)	1,410,738,626	1,412,127,947	-1,389,321	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	96,085,579	99,816,936	-3,731,357	
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	34,649,500	34,649,500		
		0207 固定資産売却収入		200,000	-200,000	
		0208 その他の施設整備等による収入	1,144,638	1,144,638		
		施設整備等収入計(4)	35,794,138	35,994,138	-200,000	
		支	0143 設備資金借入金元金償還支出	38,096,000	38,096,000	
			0144 固定資産取得支出	39,896,281	40,351,531	-455,250
		0147 その他の施設整備等による支出	169,200	183,400	-14,200	
		施設整備等支出計(5)	78,161,481	78,630,931	-469,450	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-42,367,343	-42,636,793	269,450	
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	9,204,130	9,976,300	-772,170	
		その他の活動収入計(7)	9,204,130	9,976,300	-772,170	
		支	0151 投資有価証券取得支出	10,000,200	10,000,200	
			0152 積立資産支出	56,798,500	56,698,500	100,000
			その他の活動支出計(8)	66,798,700	66,698,700	100,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-57,594,570	-56,722,400	-872,170	
		予備費支出(10)		—		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-3,876,334	457,743	-4,334,077	
		前期末支払資金残高(12)	668,790,582	668,790,582		
		当期末支払資金残高(11)+(12)	664,914,248	669,248,325	-4,334,077	

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	保育事業収益	414,517,009	427,947,988	-13,430,979
		就労支援事業収益	42,524,022	37,000,016	5,524,006
		障害福祉サービス等事業収益	972,817,548	1,009,083,474	-36,265,926
		医療事業収益	47,396,574	49,889,617	-2,493,043
		その他の事業収益	9,500,000	19,670,000	-10,170,000
		その他の収益	321,697	672,928	-351,231
		経常経費寄附金収益	2,012,953	8,904,679	-6,891,726
		サービス活動収益計(1)	1,489,089,803	1,553,168,702	-64,078,899
	費 用	人件費	1,127,792,221	1,147,921,736	-20,129,515
		事業費	125,290,590	127,674,711	-2,384,121
		事務費	82,652,380	92,028,369	-9,375,989
		就労支援事業費用	58,389,051	53,349,399	5,039,652
		減価償却費	109,570,014	106,862,641	2,707,373
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-48,210,970	-54,640,100	6,429,130
サービス活動費用計(2)		1,455,483,286	1,473,196,756	-17,713,470	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		33,606,517	79,971,946	-46,365,429	
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	2,140,000	2,441,000	-301,000
		受取利息配当金収益	1,887	4,523	-2,636
		その他のサービス活動外収益	20,713,193	23,287,766	-2,574,573
		サービス活動外収益計(4)	22,855,080	25,733,289	-2,878,209
	費 用	支払利息	3,235,742	3,666,609	-430,867
		その他のサービス活動外費用	13,560,240	14,305,113	-744,873
サービス活動外費用計(5)		16,795,982	17,971,722	-1,175,740	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		6,059,098	7,761,567	-1,702,469	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		39,665,615	87,733,513	-48,067,898	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	34,649,500	26,892,000	7,757,500
		施設整備等寄附金収益		3,800,000	-3,800,000
		固定資産受贈額	3,400,000		3,400,000
		固定資産売却益	200,000		200,000
	特別収益計(8)	38,249,500	30,692,000	7,557,500	
	費 用	固定資産売却損・処分損	9	16	-7
国庫補助金等特別積立金積立額		34,649,500	37,973,502	-3,324,002	
特別費用計(9)		34,649,509	37,973,518	-3,324,009	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		3,599,991	-7,281,518	10,881,509	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		43,265,606	80,451,995	-37,186,389	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,280,306,326	1,223,899,331	56,406,995
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,323,571,932	1,304,351,326	19,220,606
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		6,277,500	25,955,000	-19,677,500
	その他の積立金積立額(16)		43,900,000	50,000,000	-6,100,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,285,949,432	1,280,306,326	5,643,106

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	718,059,358	711,962,348	6,097,010	流動負債	140,314,905	146,621,636	-6,306,731
現金	119,378	364,201	-244,823	事業未払金	33,372,967	28,147,747	5,225,220
小口現金	609,635	591,881	17,754	その他の未払金	1,422,100	1,171,100	251,000
普通預金	512,915,283	479,809,285	33,105,998	1年以内返済予定設備資金借入金	38,096,000	38,096,000	
事業未収金	172,614,266	193,665,198	-21,050,932	預り金	21,160	15,000	6,160
未収金	221,290	735,700	-514,410	職員預り金	12,910,678	12,662,956	247,722
未収補助金	27,600,388	27,838,715	-238,327	仮受金		135,833	-135,833
商品・製品	36,003	56,354	-20,351	賞与引当金	54,492,000	66,393,000	-11,901,000
原材料	1,048,125	982,776	65,349	固定負債	407,122,850	437,309,850	-30,187,000
立替金	558,215	643,808	-85,593	設備資金借入金	299,049,000	337,145,000	-38,096,000
前払金	63,000	118,000	-55,000	退職給付引当金	108,073,850	100,164,850	7,909,000
前払費用	2,273,775	2,179,191	94,584	負債の部合計	547,437,755	583,931,486	-36,493,731
仮払金		4,977,239	-4,977,239	純 資 産 の 部			
固定資産	3,039,678,766	3,052,565,371	-12,886,605	基本金	603,592,570	603,592,570	
基本財産	2,374,752,690	2,444,365,692	-69,613,002	基本金	603,592,570	603,592,570	
土地	534,091,028	534,091,028		国庫補助金等特別積立金	923,144,788	936,706,258	-13,561,470
建物	1,840,661,662	1,910,274,664	-69,613,002	国庫補助金等特別積立金	923,144,788	936,706,258	-13,561,470
その他の固定資産	664,926,076	608,199,679	56,726,397	その他の積立金	397,613,579	359,991,079	37,622,500
構築物	52,993,777	55,239,681	-2,245,904	人件費積立金	48,750,000	48,750,000	
機械及び装置	6,375,768	7,097,504	-721,736	修繕積立金	150,255,900	147,153,400	3,102,500
車輛運搬具	27,854,486	15,842,985	12,011,501	備品等購入積立金	40,118,900	38,618,900	1,500,000
器具及び備品	56,082,471	61,893,079	-5,810,608	施設整備積立金	145,000,000	113,000,000	32,000,000
権利	505,944	762,096	-256,152	工賃変動積立金(就労)	4,781,119	3,781,119	1,000,000
ソフトウェア	2,999,720	3,714,440	-714,720	設備等整備積立金(就労)	8,707,660	8,687,660	20,000
投資有価証券	10,000,200		10,000,200	次期繰越活動増減差額	1,285,949,432	1,280,306,326	5,643,106
退職給付引当資産	108,073,850	100,164,850	7,909,000	次期繰越活動増減差額	1,285,949,432	1,280,306,326	5,643,106
人件費積立資産	48,750,000	48,750,000		(うち当期活動増減差額)	43,265,606	80,451,995	-37,186,389
修繕積立資産	150,255,900	147,153,400	3,102,500	純資産の部合計	3,210,300,369	3,180,596,233	29,704,136
備品等購入積立資産	40,118,900	38,618,900	1,500,000	負債及び純資産の部合計	3,757,738,124	3,764,527,719	-6,789,595
施設整備積立資産	145,000,000	113,000,000	32,000,000				
工賃変動積立資産(就労)	4,781,119	3,781,119	1,000,000				
設備等整備積立資産(就労)	8,707,660	8,687,660	20,000				
差入保証金	9,520	73,520	-64,000				
長期前払費用	2,005,386	2,967,624	-962,238				
その他の固定資産	411,375	452,821	-41,446				
資産の部合計	3,757,738,124	3,764,527,719	-6,789,595				

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

・満期保有目的の債券等－取得価額

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

・商品・製品－最終仕入原価法

・原材料－最終仕入原価法

(3) 固定資産の減価償却の方法

・有形固定資産－定額法

・無形固定資産－定額法

(4) 引当金の計上基準

・退職給付引当金－神奈川県福利協会退職共済の基準により計算した額を計上している。

・賞与引当金－職員の賞与支給に備えるため支給見込み額のうち当年度に帰属する額を計上している。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

神奈川県福利協会退職共済並びに独立行政法人福祉医療機構退職共済制度を採用している。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)

(2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

(4) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

当法人では収益事業を実施していないため作成していない。

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 法人本部拠点(社会福祉事業)

イ 小田原愛児園拠点(社会福祉事業)

「保育所小田原愛児園」

ウ 小田原乳児園拠点(社会福祉事業)

「保育所小田原乳児園」

エ ほうあんのぞみ拠点(社会福祉事業)

「就労移行支援事業」

- 「就労継続支援B型事業」
- 「就労定着支援事業」
- 「日中一時支援事業」
- 「共同生活援助事業」
- オ ほうあんうみ拠点(社会福祉事業)
 - 「児童発達支援事業」
 - 「保育所等訪問支援事業」
 - 「特定相談支援事業」
- カ ほうあんふじ拠点(社会福祉事業)
 - 「児童発達支援事業」
 - 「放課後等デイサービス事業」
 - 「保育所等訪問支援事業」
 - 「障害児相談支援事業」
 - 「日中一時支援事業」
- キ ほうあんふじみのさと拠点(社会福祉事業)
 - 「生活介護事業」
 - 「日中一時支援事業」
 - 「短期入所事業」
 - 「施設入所支援事業」
- ク ほうあん第一しおん障害福祉サービス事業所拠点(社会福祉事業)
 - 「就労移行支援事業」
 - 「就労継続支援B型事業」
 - 「生活介護事業」
 - 「日中一時支援事業」
- ケ ほうあん第一しおん放課後等デイサービス拠点(社会福祉事業)
- コ ほうあん第二しおん拠点(社会福祉事業)
 - 「生活介護事業」
 - 「短期入所事業」
 - 「日中一時支援事業」
 - 「共同生活援助事業」
 - 「短期入所事業」 ショートステイシトラス
- サ ほうあんなぎさ拠点(公益事業)
 - 「ほうあんなぎさ」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	534,091,028	0	0	534,091,028
建物	1,910,274,664	9,185,000	78,798,002	1,840,661,662
合 計	2,444,365,692	9,185,000	78,798,002	2,374,752,690

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し 該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地(基本財産)	303,560,700円
建物(基本財産)	1,222,331,167円
合計	1,525,891,867円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	337,145,000円
-----------------------	--------------

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物(基本財産)	3,059,180,665	1,218,519,003	1,840,661,662
構築物	115,183,126	62,189,349	52,993,777
機械装置	12,209,800	5,834,032	6,375,768
車輛運搬具	115,989,384	88,134,898	27,854,486
器具及び備品	263,866,814	207,784,343	56,082,471
合 計	3,566,429,789	1,582,461,625	1,983,968,164

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	172,614,266	0	172,614,266
未収金	221,290	0	221,290
立替金	558,215	0	558,215
合 計	173,393,771	0	173,393,771

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
第66回 日本学生支援債券	10,000,200	9,993,004	-7,196
合 計	10,000,200	9,993,004	-7,196

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

該当なし

1 3. 重要な偶発債務

該当なし

1 4. 重要な後発事象

該当なし

1 5. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

1 6. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

財 産 目 録

令和4年3月31日 現在

(単位：円)

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	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	119,378
小口現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	609,635
普通預金	さがみ信用金庫 本店他	—	運転資金として	—	—	512,915,283
事業未収金	小田原愛児園・小田原乳児園	—	小田原市他	—	—	1,271,455
	ほうあんのぞみ他	—	2.3月分神奈川県国保団体連合会他	—	—	171,342,811
			小計			172,614,266
未収金	小田原税務署	—	令和3年度消費税還付金	—	—	219,000
	法人本部 東京海上日動火災	—	過払い自動車保険料	—	—	2,290
			小計			221,290
未収補助金	小田原市 小田原愛児園	—	病児病後児保育事業費補助金 他	—	—	16,115,885
	小田原市 小田原乳児園	—	乳児保育推進事業費補助金 他	—	—	11,274,503
	小田原市 ほうあんのぞみ ほうあん第二しおん	—	グループホーム等利用者助成金	—	—	210,000
			小計			27,600,388
商品・製品	ほうあんのぞみ	—	販売用	—	—	36,003
原材料	ほうあんのぞみ	—	就労支援事業	—	—	674,475
	ほうあん第一しおん	—	〃	—	—	373,650
			小計			1,048,125
立替金	ほうあんのぞみ	—	つり銭	—	—	60,000
	ほうあん第一しおん	—	つり銭	—	—	30,000
	ほうあんなぎさ	—	つり銭	—	—	30,000
	ほうあんうみ 他	—	利用者 他	—	—	388,715
	法人本部	—	福利協会掛金	—	—	49,500
			小計			558,215
前払金	ほうあんのぞみ	—	駐車場代 4台分	—	—	63,000
前払費用	榑福祉施設共済会	—	火災保険料	—	—	1,100,198
	(社)日本保協協会	—	施設賠償責任保険	—	—	572,364
	小田原愛児園 コーエイコンピューターシステム	—	栄養管理ソフト	—	—	59,400
	ほうあんなぎさ	—	パンフレット作成費用	—	—	135,000
	ほうあんのぞみ 小田原三の丸ホール	—	会場費	—	—	9,500
	ほうあんうみ マウント他	—	Missヘルパー他	—	—	313,273
	法人本部 富士フィルムイノベーション	—	給与大臣保守料	—	—	84,040
			小計			2,273,775
流動資産合計						718,059,358
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(ほうあんうみ) 小田原市本町2丁目678番	—	第2種社会福祉事業の施設に使用している	62,870,000	—	62,870,000
	(ほうあんふじ) 小田原市曾我大沢字大縄越7 他	—	第2種社会福祉事業の施設に使用している	82,797,601	—	82,797,601
	(ほうあんふじみのさと) 〃	—	第1種社会福祉事業の施設に使用している	157,893,099	—	157,893,099
	ほうあん第一しおん 小田原市根府川字下長久保389番1	—	第2種社会福祉事業の施設に使用している	164,164,130	—	164,164,130
	ほうあん第二しおん 小田原市根府川字下長久保383番1	—	第2種社会福祉事業の施設に使用している	66,366,198	—	66,366,198
			小計			534,091,028
建物	(小田原愛児園) 小田原市浜町1-3-8	2009年度	保育事業に使用している	550,164,342	169,024,457	381,139,885
	(小田原乳児園) 小田原市浜町1-2-15	1996年度	〃	256,009,556	133,442,234	122,567,322
	(ほうあんのぞみ) 〃	1996年度	第2種社会福祉事業に使用している	359,512,102	146,764,203	212,747,899
	(ほうあんうみ) 小田原市本町2丁目678	2017年度	〃	485,310,486	75,357,849	409,952,637
	(ほうあんふじ) 小田原市曾我大沢7	2004年度	〃	249,196,813	88,991,738	160,205,075
	(ほうあんふじみのさと) 〃	2005年度	第1種社会福祉事業に使用している	445,066,387	174,032,817	271,033,570
	(ほうあん第一しおん) 小田原市根府川389	1987年度	第2種社会福祉事業に使用している	259,200,000	179,705,850	79,494,150
	(ほうあん第二しおん) 小田原市根府川383	1993年度	〃	454,720,979	251,199,855	203,521,124
			小計			1,840,661,662
基本財産合計						2,374,752,690
(2) その他の固定資産						
構築物	道路整備工事 他	—		115,183,126	62,189,349	52,993,777
機械及び装置	太陽光パネル 他	—		12,209,800	5,834,032	6,375,768
車輛運搬具	日野自動車 デュトロ他 45台	—	利用者迎い・販売用 他	115,989,384	88,134,898	27,854,486
器具及び備品	パソコン 他	—		263,866,814	207,784,343	56,082,471
権利	ほうあんうみ	—	水道加入権	1,274,400	768,456	505,944
ソフトウェア	会計ソフト・請求ソフト・栄養管理ソフト 他	—		8,800,130	5,800,410	2,999,720
投資有価証券	法人本部	—	満期保有	10,000,200	—	10,000,200
退職給付引当資産	神奈川県福祉協会退職共済	—		—	—	108,073,850
人件費積立資産	通常貯金 ゆうちょ銀行 他	—	将来における人件費にあてるために積み立てている	—	—	48,750,000
修繕積立資産	普通預金 さがみ信用金庫 本店	—	将来における修繕の目的のために積み立てている	—	—	150,255,900
備品等購入積立資産	普通預金 さがみ信用金庫 本店 他	—	将来における備品購入のため積み立てている	—	—	40,118,900
施設整備積立資産	普通預金 さがみ信用金庫 本店 他	—	将来における施設整備のため積み立てている	—	—	145,000,000
工賃変動積立資産(就労)	普通預金 さがみ信用金庫 本店	—	将来における工賃変動に備えるため積み立てている	—	—	4,781,119
設備等整備積立資産(就労)	普通預金 さがみ信用金庫 本店 他	—	将来における就労事業の設備整備のため積み立てている	—	—	8,707,660
差入保証金	ほうあんうみ	—	車輻リサイクル他	—	—	9,520
長期前払費用	榑福祉施設共済会	—	火災保険料	—	—	1,650,296
	ほうあんふじ他	—	車輻リサイクル料	—	—	147,410
	法人本部 富士フィルムイノベーション	—	給与大臣保守料	—	—	207,680
			小計			2,005,386
その他の固定資産	ほうあんうみ	2016年度	電気工事負担金	618,605	207,230	411,375
その他の固定資産合計						664,926,076
固定資産合計						3,039,678,766
資産合計						3,757,738,124
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分社会保険料他	—		—	—	33,372,967
その他の未払金	令和3年度消費税	—		—	—	1,422,100
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	33,976,000
	神奈川県社会福祉協議会	—		—	—	4,120,000
			小計			38,096,000
預り金	(ほうあんふじみのさと) 駐車場代	—		—	—	15,000
	(ほうあんのぞみ) 検便代	—		—	—	6,160
			小計			21,160
職員預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	12,910,678
賞与引当金	年度未計上額	—		—	—	54,492,000
流動負債合計						140,314,905
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	264,009,000
	神奈川県社会福祉協議会	—		—	—	35,040,000
			小計			299,049,000
退職給付引当金	神奈川県福祉協会退職共済	—		—	—	108,073,850
固定負債合計						407,122,850
負債合計						547,437,755
差引純資産						3,210,300,369