

# 決 算 報 告 書

2021年度

(第 42 期)

自 2021 年 4 月 1 日

至 2022 年 3 月 31 日

社会福祉法人しののめ会

群馬県前橋市江木町518番地

# 財 産 目 録

2022年 3月31現在

(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
〔 資 産 の 部 〕	
【 流 動 資 産 】	
現金預金	104,493,760
事業未収金	62,465,000
未収補助金	18,677,452
商品・製品	1,556,877
原材料	674,039
立替金	280,075
前払金	240,000
拠点区分間貸付金	6,320,472
流 動 資 産 合 計	194,707,675
【 固 定 資 産 】	
( 基 本 財 産 )	
土地	186,184,200
建物	664,473,326
基本財産合計	850,657,526
( その他の固定資産 )	
土地	45,000,000
建物	2,959,634
構築物	10,857,235
機械及び装置	13,087,427
車両運搬具	17,524,911
器具及び備品	6,615,582
投資有価証券	3,000
退職給付引当資産	6,763,128
人件費積立資産	563,104,747
修繕費積立資産	460,419,437
備品等購入積立資産	159,500,000
保育所施設・整備積立資産	539,873,462
工賃変動積立資産	840,000
設備等整備積立資産	114,002,310
差入保証金	924,000
その他固定資産	147,857
その他の固定資産合計	1,941,622,730
固 定 資 産 合 計	2,792,280,256
資 産 合 計	2,986,987,931

## 財 産 目 録

2022年 3月31現在

(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
〔 負 債 の 部 〕	
【 流 動 負 債 】	
事業未払金	21,824,098
預り金	
職員預り金	9,107,587
拠点区分間借入金	7,366,237
流動負債合計	38,297,922
【 固 定 負 債 】	
退職給付引当金	6,763,128
固定負債合計	6,763,128
負債合計	45,061,050
差 引 純 資 産	2,941,926,881

## 資金収支計算書

(自)2021年4月1日 (至)2022年3月31日

社会福祉法人しののめ会

(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	8,590,000	8,709,032	-119,032	
	保育事業収入	286,820,000	301,191,585	-14,371,585	
	就労支援事業収入	68,210,000	73,413,965	-5,203,965	
	障害福祉サービス等事業収入	314,570,000	311,422,536	3,147,464	
	その他の事業収入				
	家賃収入	13,120,000	5,377,431	7,742,569	
	経常経費寄附金収入	1,290,000	1,250,000	40,000	
	受取利息配当金収入	294,000	371,665	-77,665	
	その他の収入	23,923,000	23,404,660	518,340	
	事業活動収入計(1)	716,817,000	725,140,874	-8,323,874	
支出					
人件費支出	447,300,000	441,786,763	5,513,237		
事業費支出	59,552,200	59,962,731	-410,531		
事務費支出	22,102,800	21,547,179	555,621		
就労支援事業支出	46,900,000	49,301,757	-2,401,757		
その他の支出	1,220,000	1,219,515	485		
事業活動支出計(2)	577,075,000	573,817,945	3,257,055		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	139,742,000	151,322,929	-11,580,929		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	固定資産売却収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0		
支出					
固定資産取得支出	6,520,000	17,018,915	-10,498,915		
施設整備等支出計(5)	6,520,000	17,018,915	-10,498,915		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,520,000	-17,018,915	10,498,915		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入		7,000,000	-7,000,000	
	その他の活動収入計(7)	0	7,000,000	-7,000,000	
	支出				
	積立資産支出		231,003,230	-231,003,230	
拠点区分間繰入金支出		7,000,000	-7,000,000		
その他の活動支出計(8)	0	238,003,230	-238,003,230		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-231,003,230	231,003,230		
予備費支出(10)	135,758,000		135,758,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,536,000	-96,699,216	94,163,216		
前期末支払資金残高(12)		251,579,712	-251,579,712		
当期末支払資金残高(11)+(12)	-2,536,000	154,880,496	-157,416,496		

# 事業活動計算書

(自)2021年4月1日 (至)2022年3月31日

社会福祉法人しののめ会

(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	収益	介護保険事業収益	8,709,032	8,358,470	350,562
		保育事業収益	301,191,585	294,024,851	7,166,734
		就労支援事業収益	73,413,965	62,734,105	10,679,860
		障害福祉サービス等事業収益	311,422,536	277,901,815	33,520,721
		その他事業収益			
		家賃収益	5,377,431	4,290,120	1,087,311
		経常経費寄附金収益	1,250,000	457,930	792,070
		その他の収益		537,282	-537,282
	サービス活動収益計(1)	701,364,549	648,304,573	53,059,976	
	費用	人件費	441,786,763	365,968,841	75,817,922
		事業費	59,962,731	57,495,390	2,467,341
		事務費	21,650,259	22,536,898	-886,639
		就労支援事業費用	53,364,900	55,249,483	-1,884,583
		減価償却費	34,954,599	33,905,219	1,049,380
国庫補助金等特別積立金取崩額		-16,305,946	-14,324,801	-1,981,145	
サービス活動費用計(2)	595,413,306	520,831,030	74,582,276		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		105,951,243	127,473,543	-21,522,300	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	371,801	501,038	-129,237
		投資有価証券売却益			
		その他のサービス活動外収益	23,404,660	31,906,138	-8,501,478
	サービス活動外収益計(4)	23,776,461	32,407,176	-8,630,715	
	費用	その他のサービス活動外費用	1,219,515	1,554,888	-335,373
		サービス活動外費用計(5)	1,219,515	1,554,888	-335,373
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		22,556,946	30,852,288	-8,295,342	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		128,508,189	158,325,831	-29,817,642	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	7,000,000	1,721,489	5,278,511
		特別収益計(8)	7,000,000	1,721,489	5,278,511
	費用	拠点区分間繰入金費用	7,000,000	1,721,489	5,278,511
		特別費用計(9)	7,000,000	1,721,489	5,278,511
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		128,508,189	158,325,831	-29,817,642	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		815,971,161	695,548,859	120,422,302
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		944,479,350	853,874,690	90,604,660
	その他の積立金積立額(16)		231,003,366	10,035	230,993,331
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		713,475,984	853,864,655	-140,388,671

法人単位貸借対照表

2022年3月31日現在

社会福祉法人しののめ会

(単位:円)

資産の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	197,560,450	320,631,943	-123,071,493
現金預金	107,085,769	253,672,430	-146,586,661
事業未収金	62,705,766	55,634,252	7,071,514
未収金			
未収補助金	18,677,452	9,647,496	9,029,956
給食用材料			
商品・製品	1,556,877	55,337	1,501,540
仕掛品			
原材料	674,039	750,937	-76,898
立替金	300,075	631,491	-331,416
前払金	240,000	240,000	
前払費用			
拠点区分間貸付金	6,320,472		6,320,472
その他の流動資産			
固定資産	2,811,620,206	2,603,231,485	208,388,721
基本財産	849,133,608	879,963,041	-30,829,433
土地	186,184,200	186,184,200	
建物	662,949,408	693,778,841	-30,829,433
その他の固定資産	1,962,486,598	1,723,268,444	239,218,154
土地	45,000,000	45,000,000	
建物	2,959,664	3,707,894	-748,230
構築物	10,765,435	12,257,494	-1,492,059
機械及び装置	11,970,857	15,133,947	-3,163,090
車輛運搬具	17,524,911	5,707,134	11,817,777
器具及び備品	6,597,947	5,709,461	888,486
建設仮勘定			
ソフトウェア			
投資有価証券	3,000	3,000	
退職給付引当資産	6,763,128	5,851,224	911,904
人件費積立資産	569,107,750	544,107,170	25,000,580
修繕費積立資産	461,419,437	461,419,437	
備品等購入積立資産	161,500,000	161,500,000	
保育所施設・整備積立資産	547,873,962	452,873,826	95,000,136
工賃変動積立資産	840,000	840,000	
設備等整備積立資産	119,002,650	8,000,000	111,002,650
その他の積立資産			
差入保証金	1,010,000	1,010,000	
その他の固定資産	147,857	147,857	
資産の部合計	3,009,180,656	2,923,863,428	85,317,228

## 法人単位貸借対照表

2022年3月31日現在

社会福祉法人しののめ会

(単位:円)

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	40,449,038	68,245,957	-27,796,919
事業未払金	23,975,214	56,585,209	-32,609,995
その他の未払金			
未払費用		2,022,257	-2,022,257
預り金			
職員預り金	9,107,587	9,638,491	-530,904
前受金			
仮受金			
拠点区分間借入金	7,366,237		7,366,237
固定負債	6,763,128	5,851,224	911,904
退職給付引当金	6,763,128	5,851,224	911,904
その他の固定負債			
負債の部合計	47,212,166	74,097,181	-26,885,015
純資産の部			
基本金	30,100,000	30,100,000	
国庫補助金等特別積立金	358,648,707	374,954,653	-16,305,946
その他の積立金	1,859,743,799	1,628,740,433	231,003,366
人件費積立金	569,107,750	544,107,170	25,000,580
修繕費積立金	461,419,437	461,419,437	
備品等購入積立金	161,500,000	161,500,000	
保育所施設・整備積立金	547,873,962	452,873,826	95,000,136
工賃変動積立金	840,000	840,000	
設備等整備積立金	119,002,650	8,000,000	111,002,650
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	713,475,984	815,971,161	-102,495,177
(うち当期活動増減差額)	128,508,189	90,382,415	38,125,774
純資産の部合計	2,961,968,490	2,849,766,247	112,202,243
負債及び純資産の部合計	3,009,180,656	2,923,863,428	85,317,228