

# 決 算 報 告 書

---

(第 16 期)

(自) 令和 3 年 4 月 1 日  
(至) 令和 4 年 3 月 31 日

社会福祉法人 弥生会

## 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

法人名：社会福祉法人 弥生会

(単位：円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	236,585,304	242,661,819	△ 6,076,515	
	生活保護事業収入	4,000,000	1,172,661	2,827,339	
	借入金利息補助金収入	0	879,342	△ 879,342	
	受取利息配当金収入	0	950	△ 950	
	その他の収入	2,273,390	16,087,426	△ 13,814,036	
	事業活動収入計	242,858,694	260,802,198	△ 17,943,504	
	事業活動による支出	人件費支出	129,651,549	126,608,192	3,043,357
事業費支出		67,307,393	70,136,862	△ 2,829,469	
事務費支出		29,454,895	30,625,650	△ 1,170,755	
授産事業支出		4,000,000	2,278,172	1,721,828	
支払利息支出		1,144,667	1,144,667	0	
事業活動支出計		231,558,504	230,793,543	764,961	
事業活動資金収支差額		11,300,190	30,008,655	△ 18,708,465	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	27,900,000	28,764,658	△ 864,658	
	施設整備等収入計	27,900,000	28,764,658	△ 864,658	
	設備資金借入金元金償還支出	26,299,178	26,299,178	0	
	固定資産取得支出	6,268,140	26,849,398	△ 20,581,258	
施設整備等による支出	施設整備等支出計	32,567,318	53,148,576	△ 20,581,258	
	施設整備等資金収支差額	△ 4,667,318	△ 24,383,918	19,716,600	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	653,000	△ 653,000	
	その他の活動収入計	0	653,000	△ 653,000	
	積立資産支出	6,500,000	9,922,278	△ 3,422,278	
その他の活動による支出	その他の活動支出計	6,500,000	9,922,278	△ 3,422,278	
	その他の活動資金収支差額	△ 6,500,000	△ 9,269,278	2,769,278	
予備費支出		132,872	—	132,872	
		0			
当期資金収支差額合計		0	△ 3,644,541	3,644,541	
前期末支払資金残高		0	64,363,291	△ 64,363,291	
当期末支払資金残高		0	60,718,750	△ 60,718,750	

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

法人名：社会福祉法人 弥生会

(単位： 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	242,661,819	243,356,015	△ 694,196
	障害福祉サービス等事業収益	1,172,661	1,771,810	△ 599,149
	生活保護事業収益	243,834,480	245,127,825	△ 1,293,345
	サービス活動収益計	130,351,192	125,528,816	4,822,376
	費用	70,136,862	67,064,473	3,072,389
	人件費	30,625,650	31,934,902	△ 1,309,252
	事業費	2,278,172	2,046,530	231,642
	事務費	23,528,199	23,181,644	346,555
	授産事業費用	△ 13,899,776	△ 13,011,564	△ 888,212
	減価償却費	243,020,299	236,744,801	6,275,498
国庫補助金等特別積立金取崩額	814,181	8,383,024	△ 7,568,843	
サービス活動増減差額	879,342	1,380,000	△ 500,658	
サービス活動外増減の部	収益	950	2,527	△ 1,577
	借入金利息補助金収益	16,087,426	12,898,882	3,188,544
	受取利息配当金収益	16,967,718	14,281,409	2,686,309
	その他のサービス活動外収益	1,144,667	1,688,915	△ 544,248
	サービス活動外収益計	0	29,480	△ 29,480
	費用	1,144,667	1,718,395	△ 573,728
	支払利息	15,823,051	12,563,014	3,260,037
	その他のサービス活動外費用	16,637,232	20,946,038	△ 4,308,806
	サービス活動外増減差額	28,764,658	25,595,000	3,169,658
	経常増減差額	3,780,000	0	3,780,000
特別増減の部	収益	32,544,658	25,595,000	6,949,658
	特別収益計	0	3	△ 3
	費用	4,144,000	1,475,000	2,669,000
	固定資産売却損・処分損	4,144,000	1,475,003	2,668,997
	特別費用計	28,400,658	24,119,997	4,280,661
特別増減差額	45,037,890	45,066,035	△ 28,145	
当期活動増減差額	60,837,568	25,534,577	35,302,991	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	105,875,458	70,600,612	35,274,846
	当期末繰越活動増減差額	0	0	0
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	39,269,278	9,763,044	29,506,234
	その他の積立金積立額			
	次期繰越活動増減差額	66,606,180	60,837,568	5,768,612

## 法人単位貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 弥生会

(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	65,403,727	66,300,088	△ 896,361	流動負債	35,247,060	32,015,975	3,231,085
現金預金	36,392,625	37,049,092	△ 656,467	短期運営資金借入金	2,000,000	0	2,000,000
事業未収金	28,902,202	28,120,646	781,556	事業未払金	991,017	1,109,144	△ 118,127
未収金	0	1,110,000	△ 1,110,000	1年以内返済予定設備資金借入金	26,819,083	26,299,178	519,905
前払金	0	350	△ 350	預り金	1,693,960	827,653	866,307
前払費用	108,900	0	108,900	賞与引当金	3,743,000	3,780,000	△ 37,000
仮払金	0	20,000	△ 20,000				
固定資産	327,186,387	314,595,910	12,590,477	固定負債	8,350,000	35,169,083	△ 26,819,083
基本財産	202,156,939	215,074,939	△ 12,918,000	設備資金借入金	8,350,000	35,169,083	△ 26,819,083
土地	16,243,515	16,243,515	0	負債の部合計	43,597,060	67,185,058	△ 23,587,998
建物	185,913,424	198,831,424	△ 12,918,000	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	125,029,448	99,520,971	25,508,477	基本金	29,825,162	29,825,162	0
建物	41,928,102	30,424,930	11,503,172	国庫補助金等特別積立金	167,336,828	177,092,604	△ 9,755,776
構築物	7,286,896	5,632,718	1,654,178	その他の積立金	85,224,884	45,955,606	39,269,278
機械及び装置	127,248	0	127,248	保険積立金	55,224,884	45,955,606	9,269,278
車輛運搬具	3,050,324	4,600,166	△ 1,549,842	施設整備積立金	30,000,000	0	30,000,000
器具及び備品	12,117,854	8,198,711	3,919,143	次期繰越活動増減差額	66,606,180	60,837,568	5,768,612
水道利用加入金	2,625,000	2,625,000	0	(うち当期活動増減差額)	45,037,890	45,066,035	△ 28,145
投資有価証券	10,000	10,000	0	純資産の部合計	348,993,054	313,710,940	35,282,114
保険積立資産	55,224,884	45,955,606	9,269,278				
リサイクル預託金	73,840	73,840	0				
差入敷金	2,585,300	2,000,000	585,300				
資産の部合計	392,590,114	380,895,998	11,694,116	負債及び純資産の部合計	392,590,114	380,895,998	11,694,116

## 財 産 目 録

令和 4年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 弥生会

(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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	事業所運転資金					118,556
小口現金	事業所運転資金					403,578
普通預金	川崎信用金庫 長沢支店(0239298)					174,903
	川崎信用金庫 長沢支店(0244801)					11,255
	川崎信用金庫 長沢支店(0248732)					1,051,560
	川崎信用金庫 長沢支店(0282916)					454,657
	川崎信用金庫 長沢支店(0291345)					592,645
	川崎信用金庫 長沢支店(0293258)					189,380
	川崎信用金庫 長沢支店(0298614)					57,789
	川崎信用金庫 長沢支店(0311610)					1,000
	セレサ川崎農協長沢支店(0016158)					251,772
	セレサ川崎農協長沢支店(0016545)					75,764
	セレサ川崎農協長沢支店(0015809)					1,027,238
	セレサ川崎農協長沢支店(0021262)					32,408
	セレサ川崎農協長沢支店(0026416)					318,963
	セレサ川崎農協長沢支店(0026405)					313,257
	セレサ川崎農協長沢支店(0024227)					49,344
	セレサ川崎農協長沢支店(0024697)					672,704
	セレサ川崎農協長沢支店(0037302)					242,636
	セレサ川崎農協長沢支店(0037874)					345,151
	横浜銀行 生田支店(6024274)					8,065
	小計					5,870,491
定期預金	セレサ川崎農協長沢支店 3口					30,000,000
	小計					36,392,625
事業未収金	神奈川県国保連他					28,902,202
前払費用	令和4年4月分家賃					108,900
	流動資産合計					65,403,727
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	川崎市多摩区长沢1-5-14		ホルト長沢			11,952,675
	川崎市多摩区南生田6-8608他		本部駐車場			4,290,840
	小計					16,243,515
建物	川崎市多摩区长沢1-5-14		ホルト長沢			42,795,242
	川崎市多摩区长沢3-8-13		エンジョイ			143,118,182
	小計					185,913,424
	基本財産合計					202,156,939
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	(別紙固定資産管理台帳)					41,928,102
構築物	(別紙固定資産管理台帳)					7,286,896
機械及び装置	(別紙固定資産管理台帳)					127,248
車輛運搬具	(別紙固定資産管理台帳)					3,050,324
器具及び備品	(別紙固定資産管理台帳)					12,117,854
水道利用加入金	川崎市多摩区长沢1-5-14他		ホルト長沢・エンジョイ			2,625,000
投資有価証券	川崎信用金庫		出資金			10,000
保険積立資産	かんぽ生命		積立保険			20,434,980
	セレサ川崎農協		建物更生共済			8,465,504
	三井住友海上あいおい生命保険					26,324,400
	小計					55,224,884
リサイクル預託金	リサイクル促進センター					73,840
差入敷金	星川隆由		アベク			2,000,000
	桐星川企画		グループホームさくら			378,500
	星川弥生		すいせん			206,800
	小計					2,585,300
	その他の固定資産合計					125,029,448
	固定資産合計					327,186,387

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
資産合計						392,590,114
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	星川幸子					2,000,000
事業未払金	㈩ニチダン他					991,017
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					1,670,000
	川崎信用金庫長次支店					24,123,825
	川崎信用金庫長次支店					1,025,258
小計						26,819,083
預り金	社会保険料等					1,693,960
賞与引当金	令和4年1-3月分					3,743,000
流動負債合計						35,247,060
2 固定負債						
設備資金借入金	(独)福祉医療機構					8,350,000
固定負債合計						8,350,000
負債合計						43,597,060
差引純資産						348,993,054