



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

理事長		担当
		

社会福祉法人名 勇志会



（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	24,500,000	20,614,247	3,885,753	
	施設介護料収入	24,500,000	20,614,247	3,885,753	
	介護報酬収入	22,900,000	18,906,427	3,993,573	
	利用者負担金収入（公費）	1,200,000	1,218,635	△18,635	
	利用者負担金収入（一般）	400,000	489,185	△89,185	
	児童福祉事業収入	14,030,000	13,813,901	216,099	
	措置費収入	13,480,000	13,057,959	422,041	
	事務費収入	10,080,000	10,779,420	△699,420	
	事業費収入	3,400,000	2,278,539	1,121,461	
	私的契約利用料収入	50,000	231,592	△181,592	
	その他の事業収入	500,000	524,350	△24,350	
	受託事業収入（公費）	500,000	524,350	△24,350	
	受託事業収入（一般）	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	576,190,000	562,216,372	13,973,628	
	施設型給付費収入	203,770,000	183,839,376	19,930,624	
	施設型給付費収入	188,670,000	175,938,336	12,731,664	
	利用者負担金収入	15,100,000	7,901,040	7,198,960	
	委託費収入	212,000,000	212,444,150	△444,150	
	利用者等利用料収入	7,290,000	11,404,076	△4,114,076	
	利用者等利用料収入（一般）	7,290,000	11,404,076	△4,114,076	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	153,130,000	154,528,770	△1,398,770	
	補助金事業収入（公費）	153,130,000	154,528,770	△1,398,770	
	市・区町村補助金収入	114,050,000	124,389,250	△10,339,250	
	延長保育利用料収入	1,080,000	1,156,220	△76,220	
	一時保育利用料収入	800,000	674,300	125,700	
	東京都補助金収入	37,200,000	28,309,000	8,891,000	
	その他の事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	300,000	0	300,000	
経常経費寄附金収入	0	1,000,000	△1,000,000		
受取利息配当金収入	100	153	△53		
その他の収入	2,500,000	4,163,677	△1,663,677		
受入研修費収入	30,000	70,000	△40,000		
利用者等外給食費収入	1,720,000	1,246,440	473,560		
雑収入	750,000	2,847,237	△2,097,237		
その他の雑収入	750,000	2,847,237	△2,097,237		
事業活動収入計(1)	617,520,100	601,808,350	15,711,750		
支出	人件費支出	427,124,400	425,651,667	1,472,733	
	役員報酬支出	26,400,000	25,849,624	550,376	
	職員給料支出	227,888,000	232,921,068	△5,033,068	
	職員賞与支出	60,875,000	61,615,228	△740,228	
	非常勤職員給与支出	40,912,000	43,557,067	△2,645,067	
	派遣職員費支出	10,600,000	7,429,750	3,170,250	
	退職給付支出	4,279,000	4,289,644	△10,644	
	法定福利費支出	56,170,400	49,989,286	6,181,114	
	事業費支出	67,761,900	65,057,887	2,704,013	
	給食費支出	25,790,000	23,435,668	2,354,332	
	医薬品費支出	0	1,880	△1,880	
	保健衛生費支出	1,812,000	1,523,323	288,677	
	医療費支出	100,000	73,300	26,700	
	被服費支出	259,700	153,150	106,550	
	日用品費支出	500,000	1,245,098	△745,098	
	保育材料費支出	5,090,000	4,491,061	598,939	
	保育材料費支出	4,440,000	3,886,418	553,582	
	保育行事費支出	650,000	604,643	45,357	
	水道光熱費支出	10,500,000	12,923,001	△2,423,001	
	消耗器具備品費支出	10,850,000	11,513,365	△663,365	
	保険料支出	1,510,000	859,912	650,088	
	賃借料支出	6,289,200	5,441,820	847,380	
	車輛費支出	4,300,000	3,204,497	1,095,503	
雑支出（事業）	761,000	191,812	569,188		

事業活動による収支	支出	事務費支出	92,828,252	94,002,517	△1,174,265
		福利厚生費支出	3,080,000	2,801,402	278,598
		職員被服費支出	75,600	0	75,600
		旅費交通費支出	10,430,000	8,890,968	1,539,032
		研修研究費支出	315,000	118,546	196,454
		事務消耗品費支出	1,020,000	937,401	82,599
		印刷製本費支出	200,000	0	200,000
		水道光熱費支出	50,000	0	50,000
		修繕費支出	1,801,660	1,469,072	332,588
		通信運搬費支出	5,187,200	5,068,276	118,924
		会議費支出	610,000	138,744	471,256
		広報費支出	2,280,000	2,366,517	△86,517
		業務委託費支出	9,228,400	13,158,862	△3,930,462
		手数料支出	2,550,000	3,728,980	△1,178,980
		保険料支出	2,471,992	2,181,908	290,084
		賃借料支出	110,000	550,660	△440,660
		土地・建物賃借料支出	32,756,000	32,869,000	△113,000
		保守料支出	922,700	1,251,140	△328,440
		諸会費支出	527,700	626,010	△98,310
		社宅家賃費支出	18,952,000	17,538,350	1,413,650
		雑支出(事務)	260,000	306,681	△46,681
		その他の雑支出(事務)	260,000	306,681	△46,681
		支払利息支出	3,802,000	3,470,001	331,999
		その他の支出	5,000	1,961,900	△1,956,900
利用者等外給食費支出	0	696,040	△696,040		
雑支出	5,000	1,265,860	△1,260,860		
事業活動支出計(2)	591,521,552	590,143,972	1,377,580		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,998,548	11,664,378	14,334,170		
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	183,000	△183,000
		権利売却収入	0	183,000	△183,000
		施設整備等収入計(4)	0	183,000	△183,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	13,168,000	13,404,000	△236,000
		固定資産取得支出	6,184,600	8,616,460	△2,431,860
		建物取得支出	5,000,000	6,025,360	△1,025,360
		器具及び備品取得支出	799,600	772,600	27,000
		権利取得支出	0	1,433,500	△1,433,500
		ソフトウェア取得支出	385,000	385,000	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,514,560	2,978,712	△464,152
	施設整備等支出計(5)	21,867,160	24,999,172	△3,132,012	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△21,867,160	△24,816,172	2,949,012		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	10,000,000	10,000,000	0
		積立資産取崩収入	0	9,908	△9,908
		保育所繰越積立資産取崩収入	0	9,908	△9,908
		人件費積立資産取崩収入	0	9,908	△9,908
		その他の活動収入計(7)	10,000,000	10,009,908	△9,908
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	13,548,000	8,288,000	5,260,000
		積立資産支出	0	2,654,988	△2,654,988
		保育所繰越積立資産支出	0	2,654,988	△2,654,988
		人件費積立資産支出	0	2,654,988	△2,654,988
		その他の活動支出計(8)	13,548,000	10,942,988	2,605,012
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,548,000	△933,080	△2,614,920		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	583,388	△14,084,874	14,668,262		
前期末支払資金残高(12)	6,965,883	6,965,883	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,549,271	△7,118,991	14,668,262		

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

理事長		担当
		

社会福祉法人名 勇志会

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	20,614,247	15,804,428	4,809,819
	施設介護料収益	20,614,247	14,950,271	5,663,976
	介護報酬収益	18,906,427	13,835,129	5,071,298
	利用者負担金収益（公費）	1,218,635	823,242	395,393
	利用者負担金収益（一般）	489,185	291,900	197,285
	居宅介護支援介護料収益	0	854,157	△854,157
	居宅介護支援介護料収益	0	854,157	△854,157
	児童福祉事業収益	13,813,901	0	13,813,901
	措置費収益	13,057,959	0	13,057,959
	事務費収益	10,779,420	0	10,779,420
	事業費収益	2,278,539	0	2,278,539
	私的契約利用料収益	231,592	0	231,592
	その他の事業収益	524,350	0	524,350
	受託事業収益（公費）	524,350	0	524,350
	保育事業収益	562,216,372	545,821,178	16,395,194
	施設型給付費収益	183,839,376	0	183,839,376
	施設型給付費収益	175,938,336	0	175,938,336
	利用者負担金収益	7,901,040	0	7,901,040
	委託費収益	212,444,150	408,195,707	△195,751,557
	利用者等利用料収益	11,404,076	0	11,404,076
	利用者等利用料収益（一般）	11,404,076	0	11,404,076
	私的契約利用料収益	0	329,185	△329,185
	その他の事業収益	154,528,770	137,296,286	17,232,484
	補助金事業収益（公費）	154,528,770	127,721,823	26,806,947
	市・区町村補助金収益	124,389,250	103,663,793	20,725,457
延長保育利用料収益	1,156,220	1,053,830	102,390	
一時保育利用料収益	674,300	0	674,300	
東京都補助金収益	28,309,000	23,004,200	5,304,800	
その他の事業収益	0	9,574,463	△9,574,463	
経常経費寄附金収益	1,000,000	0	1,000,000	
その他の収益	15,602	0	15,602	
その他の収益	15,602	0	15,602	
サービス活動増減の部	サービス活動収益計(1)	597,660,122	561,625,606	36,034,516
費用	人件費	434,359,867	397,894,389	36,465,478
	役員報酬	25,849,624	9,597,550	16,252,074
	職員給料	232,921,068	233,366,939	△445,871
	職員賞与	46,786,428	20,581,517	26,204,911
	賞与引当金繰入	23,537,000	44,678,400	△21,141,400
	非常勤職員給与	43,557,067	34,687,393	8,869,674
	派遣職員費	7,429,750	0	7,429,750
	退職給付費用	4,289,644	4,049,500	240,144
	法定福利費	49,989,286	50,933,090	△943,804
	事業費	65,057,887	57,053,953	8,003,934
	給食費	23,435,668	19,340,661	4,095,007
	医薬品費	1,880	0	1,880
	保健衛生費	1,523,323	1,397,740	125,583
	医療費	73,300	0	73,300
	被服費	153,150	314,232	△161,082
	日用品費	1,245,098	0	1,245,098
	保育材料費	4,491,061	4,018,881	472,180
	保育材料費	3,886,418	3,824,982	61,436
	保育行事費	604,643	193,899	410,744
	水道光熱費	12,923,001	10,899,317	2,023,684
	消耗器具備品費	11,513,365	11,988,945	△475,580
	保険料	859,912	959,551	△99,639
	賃借料	5,441,820	4,996,535	445,285
	車輦費	3,204,497	2,148,574	1,055,923
	雑費	191,812	989,517	△797,705
事務費	94,002,517	106,406,324	△12,403,807	
福利厚生費	2,801,402	4,777,316	△1,975,914	
旅費交通費	8,890,968	8,440,417	450,551	
研修研究費	118,546	181,520	△62,974	

サービス活動増減の部	費用	事務消耗品費	937,401	1,110,754	△173,353
		水道光熱費	0	124,332	△124,332
		修繕費	1,469,072	1,537,339	△68,267
		通信運搬費	5,068,276	4,989,950	78,326
		会議費	138,744	125,004	13,740
		広報費	2,366,517	3,749,920	△1,383,403
		業務委託費	13,158,862	30,734,870	△17,576,008
		手数料	3,728,980	3,588,655	140,325
		保険料	2,181,908	1,363,975	817,933
		賃借料	550,660	563,496	△12,836
		土地・建物賃借料	32,869,000	29,483,000	3,386,000
		租税公課	0	69,242	△69,242
		保守料	1,251,140	1,181,026	70,114
		諸会費	626,010	494,120	131,890
		社宅家賃費	17,538,350	13,494,164	4,044,186
		雑費（事務）	306,681	397,224	△90,543
		その他の雑費（事務）	306,681	397,224	△90,543
		減価償却費	25,746,501	26,417,510	△671,009
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△14,875,480	△6,067,889	△8,807,591
		サービス活動費用計(2)	604,291,292	581,704,287	22,587,005
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,631,170	△20,078,681	13,447,511		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	153	173	△20
		その他のサービス活動外収益	4,623,075	26,909,188	△22,286,113
		受入研修費収益	70,000	20,000	50,000
		利用者等外給食収益	1,246,440	1,929,956	△683,516
		雑収益	3,306,635	24,959,232	△21,652,597
	サービス活動外収益計(4)	4,623,228	26,909,361	△22,286,133	
	費用	支払利息	3,470,001	3,346,741	123,260
		その他のサービス活動外費用	1,961,900	1,940,976	20,924
		利用者等外給食費	696,040	1,929,976	△1,233,936
		雑損失	1,265,860	11,000	1,254,860
サービス活動外費用計(5)		5,431,901	5,287,717	144,184	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△808,673	21,621,644	△22,430,317		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△7,439,843	1,542,963	△8,982,806		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	721,600	△721,600
		特別費用計(9)	0	721,600	△721,600
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△721,600	721,600		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△7,439,843	821,363	△8,261,206		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△14,508,462	△15,329,825	821,363	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△21,948,305	△14,508,462	△7,439,843	
	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)	4,994,033	0	4,994,033	
	人件費積立金積立額	4,994,033	0	4,994,033	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△26,942,338	△14,508,462	△12,433,876	



法人単位貸借対照表

令和 4 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 勇志会

(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	174,038,624	58,017,742	116,020,882	流動負債	220,896,615	86,904,659	133,991,956
現金預金	15,421,666	14,037,904	1,383,762	事業未払金	6,492,039	4,411,000	2,081,039
事業未収金	677,830	0	677,830	その他の未払金	69,855,775	32,510,741	37,345,034
未収金	11,525,036	9,361,895	2,163,141	1年以内返済予定設備資金借入金	12,899,000	13,404,000	△505,000
未収補助金	9,876,289	8,050,115	1,826,174	1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,303,000	7,620,000	△4,317,000
未収収益	158,130	0	158,130	未払費用	7,014,348	4,822,379	2,191,969
立替金	36,339,845	7,592,825	28,747,020	預り金	33,961,110	698,671	33,262,439
前払金	51,940	15,550	36,390	仮受金	63,834,343	8,609,068	55,225,275
前払費用	5,255,187	3,636,620	1,618,567	賞与引当金	23,537,000	14,828,800	8,708,200
仮払金	94,732,701	15,322,833	79,409,868				
固定資産	549,473,569	563,666,530	△14,192,961	固定負債	125,920,281	135,768,993	△9,848,712
基本財産	365,356,548	380,710,505	△15,353,957	設備資金借入金	109,458,000	122,357,000	△12,899,000
土地	40,502,000	40,502,000	0	長期運営資金借入金	9,892,000	3,863,000	6,029,000
建物	324,854,548	340,208,505	△15,353,957	リース債務	6,570,281	9,548,993	△2,978,712
その他の固定資産	184,117,021	182,956,025	1,160,996	負債の部合計	346,816,896	222,673,652	124,143,244
建物	148,021,154	147,470,897	550,257	純 資 産 の 部			
構築物	3	43,755	△43,752	基本金	38,736,000	38,736,000	0
機械及び装置	2	2	0	1号基本金	38,410,000	38,410,000	0
車輛運搬具	1	1	0	2号基本金	326,000	326,000	0
器具及び備品	8,095,451	10,075,170	△1,979,719	国庫補助金等特別積立金	355,924,732	370,800,212	△14,875,480
有形リース資産	7,662,283	9,548,993	△1,886,710	その他の積立金	8,976,903	3,982,870	4,994,033
権利	8,781,900	7,056,400	1,725,500	人件費積立金	7,976,903	2,982,870	4,994,033
ソフトウェア	930,324	779,984	150,340	保育所施設・設備整備積立金	1,000,000	1,000,000	0
保育所繰越積立資産	7,976,903	5,331,823	2,645,080	次期繰越活動増減差額	△26,942,338	△14,508,462	△12,433,876
保育所施設・設備整備積立資産	1,000,000	1,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	△7,439,843	821,363	△8,261,206
その他の固定資産	1,649,000	1,649,000	0	純資産の部合計	376,695,297	399,010,620	△22,315,323
資産の部合計	723,512,193	621,684,272	101,827,921	負債及び純資産の部合計	723,512,193	621,684,272	101,827,921