

令和3年度資金収支決算総括表

収入合計	760,396,245
支出合計	746,612,800
差異	13,783,445 (当期資金収支差額)
	158,391,433 (前期末未支払資金残高: 令和2年度繰越金)
	172,174,878 (当期末支払資金残高: 次年度繰越金)

(単位:円)

事業区分	拠点区分	サービス区分	収入(A)	支出(B)	差異(A)-(B)	前期末支払資金残高	当期末支払資金残高
社会福祉事業	喜連川グループ	本部	4,055,022	1,768,379	2,286,643	1,861,665	4,148,308
		施設 養徳園	314,542,023	312,553,161	1,988,862	51,803,112	53,791,974
		小規模施設 オアシス	33,463,972	36,955,224	-3,491,252	27,032,107	23,540,855
		小規模施設 野辺山	31,354,917	28,249,852	3,105,065	17,933,299	21,038,364
		児童家庭支援センター	23,724,599	23,724,599	0	0	0
		電話相談事業	9,577,124	9,577,124	0	0	0
		内部取引消去(サービス区分間)	-247,253	-247,253			
	小計	416,470,404	412,581,086	3,889,318	98,630,183	102,519,501	
	氏家グループ	施設 氏家養護園	270,774,668	260,925,252	9,849,416	49,025,944	58,875,360
		小規模施設 みやこ家	34,143,530	34,091,240	52,290	6,822,291	6,874,581
		内部取引消去(サービス区分間)	0	0			
	小計	304,918,198	295,016,492	9,901,706	55,848,235	65,749,941	
	育南小 学 童 保 育	南小学童保育センター	41,489,642	41,614,432	-124,790	3,643,783	3,518,993
		内部取引消去(サービス区分間)	0	0			
		小計	41,489,642	41,614,432	-124,790	3,643,783	3,518,993
内部取引消去(拠点区分間)	-3,672,000	-3,672,000					
社会福祉事業合計	759,206,244	745,540,010	13,666,234	158,122,201	171,788,435		
公益事業	ス ト ア フ タ ー ケ ア	とちぎユースアフターケア	1,238,000	1,238,000	0	100,000	100,000
		内部取引消去(サービス区分間)	0	0			
		小計	1,238,000	1,238,000	0	100,000	100,000
	南 っ 子 食 堂	南っ子食堂	300,001	182,790	117,211	169,232	286,443
		内部取引消去(サービス区分間)	0	0			
		小計	300,001	182,790	117,211	169,232	286,443
内部取引消去(拠点区分間)	0	0					
公益事業合計	1,538,001	1,420,790	117,211	269,232	386,443		
社会福祉事業+公益事業合計	760,744,245	746,960,800	13,783,445	158,391,433	172,174,878		
内部取引消去(事業区分間)	-348,000	-348,000					
法人全体合計	760,396,245	746,612,800	13,783,445	158,391,433	172,174,878		

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	204,088,359	198,854,372	5,233,987	流動負債	55,244,481	64,587,939	-9,343,458
現金預金	153,242,103	159,771,264	-6,529,161	事業未払金	27,561,975	36,282,460	-8,720,485
事業未収金	50,776,256	38,611,155	12,165,101	預り金		14,804	-14,804
立替金		401,953	-401,953	職員預り金	4,351,506	4,165,675	185,831
前払金	70,000	70,000		賞与引当金	23,331,000	24,125,000	-794,000
固定資産	809,529,638	762,837,557	46,692,081	固定負債	63,601,220	64,557,382	-956,162
基本財産	397,618,786	408,749,212	-11,130,426	退職給付引当金	62,651,220	62,417,382	233,838
土地	27,045,119	27,045,119		小口生活資金借入金	800,000	910,000	-110,000
建物	370,573,667	381,704,093	-11,130,426	就業資金借入金		680,000	-680,000
その他の固定資産	411,910,852	354,088,345	57,822,507	住居確保資金借入金	150,000	550,000	-400,000
土地	58,617	58,617		負債の部合計	118,845,701	129,145,321	-10,299,620
建物	3,876,940	3,114,221	762,719	純 資 産 の 部			
構築物	2,178,102	2,989,435	-811,333	基本金	36,514,994	36,514,994	
車両運搬具	7,879,256	7,098,480	780,776	基本金	36,514,994	36,514,994	
器具及び備品	7,843,285	6,753,446	1,089,839	国庫補助金等特別積立金	338,424,555	348,878,193	-10,453,638
権利	200,300	200,300		国庫補助金等特別積立金	338,424,555	348,878,193	-10,453,638
ソフトウェア	116,280	198,360	-82,080	その他の積立金	325,906,852	268,868,104	57,038,748
退職給付引当資産	62,651,220	62,417,382	233,838	人件費積立金	160,600,580	152,100,500	8,500,080
人件費積立資産	160,600,580	152,100,500	8,500,080	修繕積立金	93,355,000	79,355,000	14,000,000
修繕費積立資産	93,355,000	79,355,000	14,000,000	備品等購入積立金	9,000,000	9,000,000	
備品等購入積立資産	9,000,000	9,000,000		施設整備等積立金	35,000,000		35,000,000
施設整備等積立資産	35,000,000		35,000,000	進学助成基金積立金	27,951,272	28,412,604	-461,332
進学助成基金積立資産	27,951,272	28,412,604	-461,332	次期繰越活動増減差額	193,925,895	178,285,317	15,640,578
出資金	250,000	250,000		次期繰越活動増減差額	193,925,895	178,285,317	15,640,578
小口生活資金貸付金	800,000	910,000	-110,000	(うち当期活動増減差額)	72,679,326	21,664,378	51,014,948
就業資金貸付金		680,000	-680,000				
住居確保資金貸付金	150,000	550,000	-400,000	純資産の部合計	894,772,296	832,546,608	62,225,688
資産の部合計	1,013,617,997	961,691,929	51,926,068	負債及び純資産の部合計	1,013,617,997	961,691,929	51,926,068