

令和4年度 社会福祉法人 三田谷治療教育院 決算書

令和5年3月31日

資金収支計算書

勘定科目		決算額	
事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入	203,421,036
		就労支援事業収入	13,819,182
		障害福祉サービス等事業収入	998,859,377
		医療事業収入	25,291,040
		借入金利息補助金収入	216,000
	支出	経常経費寄附金収入	3,518,000
		受取利息配当金収入	2,506,242
		事業活動収入計 (1)	1,258,089,946
		人件費支出	890,014,345
		事業費支出	137,808,766
施設整備等による収支	収入	事務費支出	124,726,513
		就労支援事業支出	13,833,959
		支払利息支出	866,881
		その他の支出	1,007,426
		事業活動支出計 (2)	1,168,257,890
	支出	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	89,832,056
		施設整備等収入計 (4)	0
		設備資金借入金元金償還支出	11,052,000
		固定資産取得支出	10,764,480
		固定資産除却・廃棄支出	4,081,600
その他の活動による収支	収入	施設整備等支出計 (5)	25,898,080
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-25,898,080
		積立資産取崩収入	30,000,000
		その他の活動による収入	3,097,189
		その他の活動収入計(7)	33,097,189
	支出	積立資産支出	30,544,602
		その他の活動支出計(8)	30,544,602
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,552,587
		予備費支出 (10)	-
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	66,486,563
前期末支払資金残高(12)	689,706,802		
当期末支払資金残高(11)+(12)	756,193,365		

事業活動計算書

勘定科目		決算額	
サービス活動増減の部	収益	児童福祉事業収益	203,421,036
		就労支援事業収益	13,819,182
		障害福祉サービス等事業収益	998,859,377
		医療事業収益	25,291,040
		経常経費寄附金収益	3,518,000
	費用	サービス活動収益計 (1)	1,244,908,635
		人件費	904,632,674
		事業費	137,808,766
		事務費	124,726,513
		就労支援事業費用	13,833,959
サービス活動外増減の部	収益	減価償却費	57,220,972
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-23,012,102
		徴収不能引当金繰入	700,653
		サービス活動費用計 (2)	1,215,911,435
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	28,997,200
	費用	借入金利息補助金収益	216,000
		受取利息配当金収益	2,506,242
		その他のサービス活動外収益	16,250,537
		サービス活動外収益計 (4)	18,972,779
		支払利息	866,881
特別増減の部	収益	その他のサービス活動外費用	6,755,962
		サービス活動外費用計 (5)	7,622,843
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11,349,936
		施設整備等補助金収益	
		その他の特別収益	843,153
	費用	特別収益計 (8)	843,153
		固定資産売却損・処分損	4,464,698
		国庫補助金等特別積立金積立額	
		特別費用計 (9)	4,464,698
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	-3,621,545
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	36,725,591		
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額 (12)	7,155,822	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	43,881,413	
	基本金取崩額 (14)	4,108,000	
	その他の積立金取崩額 (15)	30,000,000	
	その他の積立金積立額 (16)	20,000,000	
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	57,989,413		

貸借対照表

資産の部		負債の部	
	当年度末		当年度末
流動資産	976,770,597	流動負債	277,636,285
現金預金	539,268,041	事業未払金	216,068,906
事業未収金	419,639,375	1年以内返済予定設備資金借入金	11,052,000
未収補助金	216,000	預り金	373,488
立替金	11,513,068	職員預り金	4,835,491
前払金	539,361	賞与引当金	45,306,400
前払費用	6,295,405	固定負債	229,771,578
徴収不能引当金	-700,653	設備資金借入金	98,547,000
固定資産	2,862,209,070	退職給付引当金	131,224,578
基本財産	2,510,129,039	負債の部合計	507,407,863
土地	1,480,831,139		
建物	1,029,297,900		
その他の固定資産	352,080,031	純資産の部	
建物	623,652	基本金	2,598,384,460
構築物	92,688	国庫補助金等特別積立金	434,547,803
機械及び装置	2,345,808	その他の積立金	240,650,128
車両運搬具	333,986	次期繰越活動増減差額	57,989,413
器具及び備品	7,730,631	(うち当期活動増減差額)	36,725,591
建設仮勘定	8,514,000	純資産の部合計	3,331,571,804
権利	374,920		
ソフトウェア	669,900		
退職給付引当資産	89,543,678		
施設整備等積立資産	189,210,128		
その他の積立資産	51,440,000		
差入保証金	1,191,000		
その他の固定資産	9,640		
資産の部合計	3,838,979,667	負債及び純資産の部合計	3,838,979,667