

事業所名

事業・拠点 [0001:社会福祉法人 泰福社会]

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

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

(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					
		児童福祉事業収入	202,505,588	209,111,168	-6,605,580	
		保育事業収入	360,756,180	366,666,635	-5,910,455	
		借入金利息補助金収入	1,559,443	1,559,443		
		受取利息配当金収入	500	444	56	
		その他の収入	5,198,613	5,677,564	-478,951	
		事業活動収入計(1)	570,020,324	583,015,254	-12,994,930	
	支					
		人件費支出	407,856,755	402,538,608	5,318,147	
		事業費支出	48,036,000	45,753,468	2,282,532	
		事務費支出	37,499,258	36,376,983	1,122,275	
		その他の支出	3,270,000	3,296,200	-26,200	
		支払利息支出	1,559,443	1,559,443		
	流動資産評価損等による資金減少額	522,060	522,060			
	事業活動支出計(2)	498,743,516	490,046,762	8,696,754		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	71,276,808	92,968,492	-21,691,684		
施設整備等による収支	収					
		施設整備等収入計(4)				
	支					
		設備資金借入金元金償還支出	7,484,000	7,484,000		
		固定資産取得支出	7,504,900	7,500,574	4,326	
	施設整備等支出計(5)	14,988,900	14,984,574	4,326		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-14,988,900	-14,984,574	-4,326		
その他の活動による収支	収					
		積立資産取崩収入	843,242	843,242		
		サービス区分間繰入金収入	1,700,000	1,700,000		
		その他の活動による収入計(7)	2,543,242	2,543,242		
	支					
		積立資産支出	56,370,000	71,706,668	-15,336,668	
		サービス区分間繰入金支出	1,700,000	1,700,000		
	その他の活動支出計(8)	58,070,000	73,406,668	-15,336,668		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-55,526,758	-70,863,426	15,336,668		
	予備費支出(10)	201,150	—	201,150		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	560,000	7,120,492	-6,560,492		
	前期末支払資金残高(12)		75,342,541	-75,342,541		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	560,000	82,463,033	-81,903,033		

事業所名

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

Table with columns for '勘定科目' (Account Item), '収支科目' (Income/Expense Item), and various financial data points. It includes sub-sections for '収入' (Income) and '支出' (Expense) with detailed breakdowns of each category.

事業所名

事業・拠点 [0001:社会福祉法人 泰福社会]

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

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

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益	児童福祉事業収益	209,111,168	193,702,434	15,408,734
		保育事業収益	366,666,635	356,430,620	10,236,015
		サービス活動収益計(1)	575,777,803	550,133,054	25,644,749
	費用	人件費	405,674,305	393,323,137	12,351,168
		事業費	45,753,468	48,647,545	-2,894,077
		事務費	36,376,983	24,313,982	12,063,001
		その他の支出	3,296,200	3,017,600	278,600
		減価償却費	21,134,191	20,525,202	608,989
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,493,100	-6,493,100	
		徴収不能額	522,060		522,060
	サービス活動費用計(2)	506,264,107	483,334,366	22,929,741	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	69,513,696	66,798,688	2,715,008	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	1,559,443	1,655,439	-95,996
		受取利息配当金収益	444	404	40
		その他のサービス活動外収益	5,677,564	5,770,710	-93,146
		サービス活動外収益計(4)	7,237,451	7,426,553	-189,102
	費用	支払利息	1,559,443	1,655,439	-95,996
		その他のサービス活動外費用	72,486	591,228	-518,742
		サービス活動外費用計(5)	1,631,929	2,246,667	-614,738
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,605,522	5,179,886	425,636	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	75,119,218	71,978,574	3,140,644	
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	1,700,000	1,500,000	200,000
		特別収益計(8)	1,700,000	1,500,000	200,000
	費用	固定資産売却損・処分損	1		1
		サービス区分間繰入金費用	1,700,000	1,500,000	200,000
		特別費用計(9)	1,700,001	1,500,000	200,001
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1		-1	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	75,119,217	71,978,574	3,140,643	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	403,237,451	399,128,375	4,109,076
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	478,356,668	471,106,949	7,249,719
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)	67,673,518	67,869,498	-195,980
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	410,683,150	403,237,451	7,445,699	

事業所名

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

（自）令和3年4月1日（至）令和4年3月31日

（単位：円）

Table with columns for '勘定科目' (Account Item), '社会福祉事業' (Social Welfare Business) sub-categories, and '合計' (Total). Rows include income (収入), expenses (支出), and profit/loss (増減) for various business divisions like '児童福祉事業' (Child Welfare) and '介護福祉事業' (Nursing Welfare).

事業所名 _____

事業・拠点 [0001:社会福祉法人 泰福社会]

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	99,571,532	87,299,222	12,272,310	流動負債	43,762,499	38,592,406	5,170,093
預金	52,023,015	45,931,385	6,091,629	事業未払金	17,089,355	11,137,269	5,952,086
事業未収金	10,174,103	11,532,524	-1,358,421	1年以内返済予定設備資金借入金	7,484,000	7,484,000	
未収補助金	36,894,514	29,835,312	7,059,202	預り金		7,683	-7,683
前払金	479,900		479,900	職員預り金	19,144	811,729	-792,585
固定資産	1,045,141,978	987,984,656	57,157,322	貸与引当金	19,170,000	19,151,725	18,275
基本財産	640,055,922	655,238,698	-15,182,676	固定負債	138,864,732	141,221,310	-4,366,578
土地	138,727,710	138,727,710		設備資金借入金	107,160,000	114,644,000	-7,484,000
建物	501,328,212	516,510,888	-15,182,676	退職給付引当金	29,694,732	26,577,310	3,117,422
その他の固定資産	405,086,056	332,746,058	72,339,998	負債の部合計	180,617,231	179,813,716	803,515
建物	11,257,681	11,743,581	-486,000	純 資 産 の 部			
構築物	8	8		基本金	20,000,000	20,000,000	
機械及び装置	2,104,524	2,624,904	-520,380	基本金	20,000,000	20,000,000	
車両運搬具	1	254,167	-254,166	国庫補助金等特別積立金	191,296,796	197,789,896	-6,493,100
器具及び備品	16,802,208	16,803,268	-1,060	国庫補助金等特別積立金	191,296,796	197,789,896	-6,493,100
ソフトウェア	3,110,669	309,005	2,810,664	その他の積立金	342,116,333	274,442,815	67,673,518
退職給付引当資産	29,694,732	26,577,310	3,117,422	人件費積立金	92,616,333	71,442,815	21,173,518
人件費積立資産	92,616,333	71,442,815	21,173,518	施設・設備整備積立金	249,500,000	203,000,000	46,500,000
施設・設備整備積立資産	249,500,000	203,000,000	46,500,000	次期繰越活動増減差額	410,683,150	403,237,451	7,445,699
				次期繰越活動増減差額	410,683,150	403,237,451	7,445,699
				(うち当期活動増減差額)	75,116,217	71,978,574	3,140,643
				純資産の部合計	964,096,279	895,470,162	68,626,117
資産の部合計	1,144,713,510	1,075,283,878	69,429,632	負債及び純資産の部合計	1,144,713,510	1,075,283,878	69,429,632

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表
令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業								合計	内部取引消去	事業区分合計
	歌敷山保育園拠点区分		やまびこ保育園拠点	コーポラ歌敷山拠点	神戸市立霞ヶ丘児童福祉施設区分		神戸市立白川台児童福祉施設区分				
	本部	歌敷山保育園	拠点区分	区分	霞ヶ丘児童福祉施設	霞ヶ丘学園保育園	白川台児童福祉施設	白川台保育園			
流動資産	4,396,058	32,713,368	31,691,406	26,036,852	2,954,761	1,260,120	349,047	269,930	99,571,532		99,571,532
固定資産		324,164,854	262,765,373	851,190,760	37,567,784	15,188,032	26,254,551	18,012,624	1,045,141,978		1,045,141,978
基本財産		182,879,417	159,462,696	301,713,809					640,055,922		640,055,922
その他の固定資産		141,285,437	107,300,677	59,476,951	37,567,784	15,188,032	26,254,551	18,012,624	405,086,056		405,086,056
資産の部合計	4,396,058	356,878,222	294,364,779	387,227,612	40,522,535	16,438,152	26,503,598	18,282,554	1,144,713,510		1,144,713,510
流動負債		10,156,267	13,420,552	17,257,997	331,295	1,450,120	912,798	233,470	43,762,499		43,762,499
固定負債		10,532,048	11,376,872	113,393,416	890,416		651,980		136,654,732		136,654,732
負債の部合計		20,688,315	24,797,424	130,651,413	1,221,711	1,450,120	1,574,778	233,470	180,617,231		180,617,231
基本金	20,000,000								20,000,000		20,000,000
国庫補助金等特別積立金		96,900,500	16,111,784	78,284,512					191,296,796		191,296,796
その他の積立金		126,000,000	72,000,000	50,500,000	36,367,286	14,732,520	24,833,392	17,663,136	342,116,333		342,116,333
次期繰越活動増減差額	-15,603,942	113,289,407	181,465,571	127,791,687	2,933,530	255,512	195,428	365,948	410,683,150		410,683,150
純資産の部合計	4,396,058	336,169,907	269,567,355	256,576,199	39,300,824	14,988,032	25,028,820	18,049,084	964,096,279		964,096,279
負債及び純資産の部合計	4,396,058	356,878,222	294,364,779	387,227,612	40,522,535	16,438,152	26,503,598	18,282,554	1,144,713,510		1,144,713,510