

# 第 24 期決算報告書

自 令和 3 年 4 月 1 日  
至 令和 4 年 3 月 31 日

神奈川県茅ヶ崎市中島 736-1  
社会福祉法人 かがやき  
理事長 新門 三千夫

# 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
現 金	250,870	186,810	64,060	流 動 負 債	26,871,262	30,072,398	-3,201,136
普 通 預 金	126,822,683	95,333,907	31,488,776	短 期 運 営 金 借 入 金			
横 浜 銀 行	58,281,163	40,816,440	17,464,723	事 業 未 払 金	26,032,942	24,058,638	1,974,304
湘 南 信 金	812,013	812,335	-322	そ の 他 の 金 形		5,247,440	-5,247,440
J A さ が み 1	65,737,119	51,867,097	13,870,022	未 払 手 形			
J A さ が み 2	1,992,388	1,838,035	154,353	役 員 借 入 金			
J A さ が み 3				1年 以 内 返 済 予 定 金			
J A さ が み 4				設 備 資 金 借 入 金			
当 座 預 金	4,095,973	3,749,421	346,552	未 払 費 用			
定 期 預 金	14,406,135	14,406,135		預 り 金	838,320	766,320	72,000
定 期 積 金	4,600,000	2,200,000	2,400,000	源 泉 所 得 税	355,820	359,920	-4,100
有 価 証 券				県 市 民 税	482,500	406,400	76,100
事 業 未 収 金	49,917,217	50,248,687	-331,470	職 員 親 睦 会			
未 収 金		38,709,440	-38,709,440	職 員 預 り 金			
受 取 手 形				前 受 金			
貯 蔵 品				前 受 収 益			
給 食 用 材 料				仮 受 金			
商 品 ・ 製 品				賞 与 引 当 金			
仕 掛 品				そ の 他 の 債 権			
原 材 料				固 定 負 債	16,914,500	14,645,000	2,269,500
立 替 金	394,969	385,808	9,161	設 備 資 金 借 入 金			
前 払 金				長 期 運 営 金 借 入 金			
前 払 費 用				役 員 借 入 金			
短 期 貸 付 金				長 期 借 入 金			
仮 払 金				退 職 給 付 金	16,914,500	14,645,000	2,269,500
そ の 他 の 債 権				引 当 金			
徴 収 当 金				長 期 預 り 金			
固 定 資 産	863,934,352	885,307,302	-21,372,950	そ の 他 の 債 権			
基 本 財 産	694,623,028	715,707,890	-21,184,862	負 債 の 部 合 計	43,785,762	44,717,398	-931,636
土 地	248,289,814	248,289,814		純 資 産 の 部			
建 物	446,233,214	467,418,076	-21,184,862	基 本 金	353,884,259	353,884,259	
投 資 有 価 証 券				基 本 金	353,884,259	353,884,259	
減 価 償 却 額				国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	549,049,186	563,185,559	-14,136,373
そ の 他 の 産 品	169,411,324	169,599,412	-188,088	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	549,049,186	563,185,559	-14,136,373
土 地	10,454,745	10,454,745		そ の 他 の 積 立 金	126,558,695	126,558,695	
建 物				設 設 設 備 機 器 積 立 金	74,524,839	74,524,839	
構 築 物				設 設 修 繕 積 立 金	52,033,856	52,033,856	
機 械 及 び 装 置				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	-8,855,703	2,181,599	-11,037,302
車 輛 運 搬 具	2,848,881	2,577,253	271,628	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	-8,855,703	2,181,599	-11,037,302
器 具 及 び 備 品	10,353,940	11,970,606	-1,616,666	(うち 当 期 活 動 増 減 差 額)	-11,037,302	-11,359,270	321,968
建 設 仮 勘 定							

## 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(単位: 円)

	資 産 の 部			純 資 産 の 部		
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減
減 価 償 却 累 計 額						
権						
	382,200	382,200				
ソ フ ト ウ ェ ア						
	1,898,363	3,010,913	-1,112,550			
投 資 有 価 証 券						
長 期 貸 付 金						
退 職 給 付 引 当 資 産						
	16,914,500		16,914,500			
そ の 他 の 積 立 資 産						
	126,568,695	126,568,695				
施 設 設 備 機 器 定 期 預 金						
	74,524,839	74,524,839				
施 設 修 繕 定 期 預 金						
	52,033,856	52,033,856				
差 入 保 証 金						
長 期 前 払 費 用						
そ の 他 の 固 定 資 産						
		14,645,000	-14,645,000	純 資 産 の 部 合 計		
					1,020,636,437	1,045,810,112
資 産 の 部 合 計				負 債 及 び		
	1,064,422,199	1,090,527,510	-26,105,311	純 資 産 の 部 合 計	1,064,422,199	1,090,527,510
						-26,105,311

## 脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額



# 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)

大		中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		通信運賃費		934,119	987,532	-53,413
		会議費		10,839	13,361	-2,522
		広報費		1,050,679	2,431,606	-1,381,027
		業務委託費		10,410,299	9,255,039	1,155,260
		手数料		369,435	357,390	12,045
		保険料		1,235,900	1,171,110	64,790
		賃借料				
		土地・建物賃借料		1,416,000	1,416,000	
		租税公課				
		保守料		1,229,586	732,800	496,786
		渉外費		143,653	138,846	4,707
		諸会費		405,856	396,100	9,756
		その他の費用				
		雑費		100,867	168,515	-67,648
	利用者負担軽減額	利用者負担軽減額				
	減価償却費	減価償却費		28,268,079	28,363,345	-95,266
	国庫補助金等特別積立金取崩額	国庫補助金等特別積立金取崩額		28,268,079	28,363,345	-95,266
	国庫補助金等特別積立金取崩額	国庫補助金等特別積立金取崩額		-17,436,373	-14,465,641	-2,980,732
	徴収不能額	徴収不能額		-17,436,373	-14,465,641	-2,980,732
	徴収不能引当金繰入	徴収不能引当金繰入				
	その他の費用	その他の費用				
		サービス活動費用計(2)		378,351,716	379,056,303	-1,604,588
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-12,211,249	-11,974,634	-236,615
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益	受取利息配当金収益	3,949	15,368	-11,419
		有価証券評価益	有価証券評価益	3,949	15,368	-11,419
		有価証券売却益	有価証券売却益			
		投資有価証券評価益	投資有価証券評価益			
		投資有価証券売却益	投資有価証券売却益			
		その他のサービス活動外収益	その他のサービス活動外収益			
		受入研修費収益	受入研修費収益	1,140,000	570,000	570,000
		利用者等外給食収益	利用者等外給食収益			
		雑収益	雑収益	1,140,000	570,000	570,000
		サービス活動外収益計(4)		1,143,949	585,368	558,581
費用	支払利息	支払利息				
	有価証券評価損	有価証券評価損				
	有価証券売却損	有価証券売却損				
	投資有価証券評価損	投資有価証券評価損				
	投資有価証券売却損	投資有価証券売却損				
	その他のサービス活動外費用	その他のサービス活動外費用				
		利用者等外給食費	利用者等外給食費			
	雑損失	雑損失				
		サービス活動外費用計(6)		1,143,949	585,368	558,581
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-11,067,300	-11,389,266	321,966
		経常増減差額(7)=(3)+(6)		-11,067,300	-11,389,266	321,966
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	施設整備等補助金収益	3,300,000	38,709,440	-35,409,440
		施設整備等寄附金収益	施設整備等寄附金収益			
		設備資金借入金元金償還補助金収益	設備資金借入金元金償還補助金収益			
		施設整備等寄附金収益	施設整備等寄附金収益			
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	設備資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額	その他の受贈額		1,665,000	-1,665,000
		固定資産売却益	その他の売却益		1,665,000	-1,665,000
			車両運搬具売却益	30,000	30,000	
			器具及び備品売却益	30,000	30,000	
			その他の売却益			
	事業区分間繰入金収益	事業区分間繰入金収益				
	拠点区分間繰入金収益	拠点区分間繰入金収益				
	その他の特別収益	その他の特別収益				
		徴収不能引当金戻入益				
		その他の特別収益				
		特別収益計(8)		3,330,000	40,404,440	-37,074,440
費用	基本金租入額	基本金租入額				
	資産評価損	資産評価損				
	固定資産売却損・処分損	固定資産売却損・処分損		2	4	-2
		建物売却損・処分損				
		車両運搬具売却損・処分損		2	2	
		器具及び備品売却損・処分損				
		その他の固定資産売却損・処分損		2	2	-2
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
		国庫補助金等特別積立金積立額	国庫補助金等特別積立金積立額	3,300,000	40,374,440	-37,074,440
		国庫補助金等特別積立金積立額	国庫補助金等特別積立金積立額	3,300,000	40,374,440	-37,074,440
	災害損失	災害損失				
	事業区分間繰入金費用	事業区分間繰入金費用				
	拠点区分間繰入金費用	拠点区分間繰入金費用				
	その他の特別損失	その他の特別損失				

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)

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
			特別費用計(9)		3,300,002	40,374,444	-37,074,442
			特別増減差額(10)=(8)-(9)		29,998	29,996	2
			当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-11,037,302	-11,359,270	321,968
繰越	前期繰越活動増減差額(12)				2,181,599	13,546,086	-11,364,487
活動	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)				-8,855,703	2,186,816	-11,042,519
増	基本金取崩額(14)						
減	基本金取崩額						
差	その他の積立金取崩額(15)						
額	施設設備機器積立金取崩額					5,217	-5,217
の	その他の積立金積立額(16)						
部	施設設備機器積立金積立額						
	施設修繕積立金積立額					5,217	-5,217
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)				-8,855,703	2,181,599	-11,037,302