

## 法人単位資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 結の会

(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	収入				
	就労支援事業収入	1,198,000	1,158,976	39,024	
	障害福祉サービス等事業収入	119,375,000	118,771,848	603,152	
	受取利息配当金収入	3,000	1,578	1,422	
	その他の収入	2,439,000	3,275,174	836,174	
	事業活動収入計 (1)	123,015,000	123,207,576	192,576	
	支出				
	人件費支出	79,754,000	85,422,588	5,668,588	
	事業費支出	16,084,000	16,577,473	493,473	
	事務費支出	12,992,000	12,263,358	728,642	
就労支援事業支出	972,000	1,047,958	75,958		
支払利息支出	173,000	88,200	84,800		
事業活動支出計 (2)	109,975,000	115,399,577	5,424,577		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	13,040,000	7,807,999	5,232,001		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,000,000	2,000,000	0	
	固定資産取得支出	530,000	528,000	2,000	
施設整備等支出計 (5)	2,530,000	2,528,000	2,000		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	2,530,000	2,528,000	2,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	1,292,166	1,292,166	
	その他の活動収入計 (7)	0	1,292,166	1,292,166	
	支出				
	積立資産支出	6,525,000	6,607,383	82,383	
その他の活動支出計 (8)	6,525,000	6,607,383	82,383		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	6,525,000	5,315,217	1,209,783		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,985,000	35,218	4,020,218		
前期末支払資金残高 (12)	0	51,663,996	51,663,996		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	3,985,000	51,628,778	47,643,778		

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 結の会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収			
	就労支援事業収益	1,158,976	871,671	287,305
	障害福祉サービス等事業収益	118,771,848	122,886,671	4,114,823
	サービス活動収益計 (1)	119,930,824	123,758,342	3,827,518
	費			
	人件費	84,833,805	78,890,745	5,943,060
	事業費	16,577,473	14,441,993	2,135,480
	事務費	12,263,358	10,368,196	1,895,162
	就労支援事業費用	1,062,231	850,213	212,018
	減価償却費	4,950,241	4,948,099	2,142
国庫補助金等特別積立金取崩額	2,604,811	2,618,941	14,130	
サービス活動費用計 (2)	117,082,297	106,880,305	10,201,992	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	2,848,527	16,878,037	14,029,510	
サービス活動外増減の部	収			
	受取利息配当金収益	1,578	3,974	2,396
	その他のサービス活動外収益	3,275,174	1,492,542	1,782,632
	サービス活動外収益計 (4)	3,276,752	1,496,516	1,780,236
	費			
支払利息	88,200	116,200	28,000	
サービス活動外費用計 (5)	88,200	116,200	28,000	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	3,188,552	1,380,316	1,808,236	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	6,037,079	18,258,353	12,221,274	
特別増減の部	収			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費			
	固定資産売却損・処分損	0	1	1
特別費用計 (9)	0	1	1	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	1	1	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	6,037,079	18,258,352	12,221,273	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	58,994,881	48,736,529	10,258,352
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	65,031,960	66,994,881	1,962,921
	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)	6,000,000	8,000,000	2,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	59,031,960	58,994,881	37,079

法人単位貸借対照表

令和 5年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 結の会

(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	54,171,725	54,028,062	143,663	流動負債	8,170,947	7,896,066	274,881
現金預金	33,570,045	34,423,018	852,973	事業未払金	2,018,136	2,056,613	38,477
事業未収金	20,551,426	19,605,044	946,382	1年以内返済予定設備資金借入金	2,000,000	2,000,000	0
未収金	50,254	0	50,254	預り金	1,531	1,531	0
				職員預り金	523,280	305,922	217,358
				賞与引当金	3,628,000	3,532,000	96,000
固定資産	216,805,073	215,468,082	1,336,991	固定負債	9,488,392	11,714,887	2,226,495
基本財産	143,252,436	148,042,126	4,789,690	設備資金借入金	3,300,000	5,300,000	2,000,000
土地	30,000,000	30,000,000	0	退職給付引当金	6,188,392	6,414,887	226,495
建物	113,252,436	118,042,126	4,789,690	負債の部合計	17,659,339	19,610,953	1,951,614
その他の固定資産	73,552,637	67,425,956	6,126,681	純 資 産 の 部			
建物	408,591	437,536	28,945	基本金	58,442,000	58,442,000	0
構築物	273,240	344,520	71,280	第1号基本金	48,442,000	48,442,000	0
車輛運搬具	32,413	32,413	0	第3号基本金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	650,001	196,600	453,401	国庫補助金等特別積立金	69,843,499	72,448,310	2,604,811
退職給付引当資産	6,188,392	6,414,887	226,495	その他の積立金	66,000,000	60,000,000	6,000,000
人件費積立資産	9,000,000	6,000,000	3,000,000	人件費積立金	9,000,000	6,000,000	3,000,000
修繕積立資産	6,000,000	6,000,000	0	修繕積立金	6,000,000	6,000,000	0
施設・整備等積立資産	51,000,000	48,000,000	3,000,000	施設・設備整備積立金	51,000,000	48,000,000	3,000,000
				次期繰越活動増減差額	59,031,960	58,994,881	37,079
				(うち当期活動増減差額)	6,037,079	18,258,352	12,221,273
				純資産の部合計	253,317,459	249,885,191	3,432,268
資産の部合計	270,976,798	269,496,144	1,480,654	負債及び純資産の部合計	270,976,798	269,496,144	1,480,654