

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

法人名：社会福祉法人小百合会

(単位： 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	277,944,509	264,181,941	13,762,568	
	経常経費寄附金収入	0	60,000	△ 60,000	
	受取利息配当金収入	496	348	148	
	その他の収入	2,779,100	2,789,767	△ 10,667	
	事業活動収入計 (1)	280,724,105	267,032,056	13,692,049	
事業活動による支出	人件費支出	176,759,860	165,526,818	11,233,042	
	事業費支出	25,453,936	25,407,343	46,593	
	事務費支出	46,624,483	46,734,772	△ 110,289	
	支払利息支出	1,041,080	968,192	72,888	
	事業活動支出計 (2)	249,879,359	238,637,125	11,242,234	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		30,844,746	28,394,931	2,449,815	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	7,330,000	7,301,000	29,000	
	施設整備等収入計 (4)	7,330,000	7,301,000	29,000	
	設備資金借入金元金償還支出	8,988,000	10,788,000	△ 1,800,000	
	固定資産取得支出	5,760,060	5,760,060	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	663,960	663,960	0	
施設整備等支出計 (5)		15,412,020	17,212,020	△ 1,800,000	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 8,082,020	△ 9,911,020	1,829,000	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	1,152,560	1,152,560	0	
	その他の活動による収入	867,523	858,898	8,625	
	その他の活動収入計 (7)	2,020,083	2,011,458	8,625	
その他の活動による支出	積立資産支出	1,652,000	1,578,067	73,933	
	その他の活動による支出	1,165,337	1,163,980	1,357	
	その他の活動支出計 (8)	2,817,337	2,742,047	75,290	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 797,254	△ 730,589	△ 66,665	
予備費支出 (10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		21,965,472	17,753,322	4,212,150	
前期末支払資金残高 (12)		161,279,269	161,279,269	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		183,244,741	179,032,591	4,212,150	

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

法人名：社会福祉法人小百合会

（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	収益			
	障害福祉サービス等事業収益	264,181,941	258,332,560	5,849,381
	経常経費寄附金収益	60,000	60,000	0
	サービス活動収益計(1)	264,241,941	258,392,560	5,849,381
	費用			
	人件費	165,787,258	158,972,397	6,814,861
	事業費	25,407,343	23,829,172	1,578,171
増減	事務費	46,734,772	43,822,003	2,912,769
	減価償却費	18,404,675	17,658,499	746,176
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,937,758	△ 7,837,170	△ 100,588
	サービス活動費用計(2)	248,396,290	236,444,901	11,951,389
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,845,651	21,947,659	△ 6,102,008	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	348	300	48
	その他のサービス活動外収益	2,789,767	2,652,329	137,438
	サービス活動外収益計(4)	2,790,115	2,652,629	137,486
	費用			
支払利息	968,192	1,045,166	△ 76,974	
サービス活動外費用計(5)	968,192	1,045,166	△ 76,974	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,821,923	1,607,463	214,460	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,667,574	23,555,122	△ 5,887,548	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	7,301,000	9,355,000	△ 2,054,000
	固定資産受贈額	0	2,702,740	△ 2,702,740
	その他の特別収益	858,898	828,695	30,203
	特別収益計(8)	8,159,898	12,886,435	△ 4,726,537
	費用			
固定資産売却損・処分損	3	1	2	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,000,000	△ 2,000,000	
その他の特別損失	1,163,980	690,516	473,464	
特別費用計(9)	1,163,983	2,690,517	△ 1,526,534	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,995,915	10,195,918	△ 3,200,003	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	24,663,489	33,751,040	△ 9,087,551	
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
法人税等調整額(13)	0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	24,663,489	33,751,040	△ 9,087,551	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	124,681,245	91,170,268	33,510,977
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	149,344,734	124,921,308	24,423,426
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	240,067	240,063	4
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	149,104,667	124,681,245	24,423,422	

法人単位貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人小百合会

(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	185,778,693	168,607,699	17,170,994	流動負債	23,722,062	24,229,390	△ 507,328
現金預金	140,409,679	130,450,469	9,959,210	事業未払金	4,151,164	4,156,464	△ 5,300
事業未収金	43,080,516	35,554,899	7,525,617	その他の未払金	31,187	312,806	△ 281,619
未収金	12,150	22,331	△ 10,181	1年以内返済予定設備資金借入金	10,788,000	10,788,000	0
未収補助金	0	990,000	△ 990,000	1年以内返済予定リース債務	663,960	663,960	0
立替金	20,020	0	20,020	未払費用	1,038,498	1,399,733	△ 361,235
前払費用	2,256,328	1,590,000	666,328	職員預り金	1,489,253	1,383,427	105,826
				前受金	36,000	76,000	△ 40,000
				賞与引当金	5,524,000	5,449,000	75,000
固定資産	430,919,259	443,397,810	△ 12,478,551	固定負債	106,258,360	117,784,320	△ 11,525,960
基本財産	272,751,115	285,932,215	△ 13,181,100	設備資金借入金	94,540,000	105,328,000	△ 10,788,000
土地	95,520,590	95,520,590	0	リース債務	940,610	1,604,570	△ 663,960
建物	176,230,525	189,411,625	△ 13,181,100	退職給付引当金	10,777,750	10,851,750	△ 74,000
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	129,980,422	142,013,710	△ 12,033,288
その他の固定資産	158,168,144	157,465,595	702,549	純 資 産 の 部			
土地	107,034,186	107,034,186	0	基本金	220,439,982	220,439,982	0
建物	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	99,667,658	107,605,416	△ 7,937,758
車輛運搬具	5,829,054	6,503,461	△ 674,407	その他の積立金	17,505,223	17,265,156	240,067
器具及び備品	6,358,360	4,483,511	1,874,849	人件費積立	1,500,000	1,500,000	0
有形リース資産	1,604,570	2,268,530	△ 663,960	施設整備等積立金	16,005,223	15,765,156	240,067
権利	7,100,000	7,100,000	0	次期繰越活動増減差額	149,104,667	124,681,245	24,423,422
退職給付引当資産	10,777,750	10,851,750	△ 74,000	(うち当期活動増減差額)	24,663,489	33,751,040	△ 9,087,551
人件費積立資産	1,500,000	1,500,000	0	純資産の部合計	486,717,530	469,991,799	16,725,731
施設整備積立資産	16,005,223	15,765,156	240,067				
差入保証金	1,959,000	1,959,000	0				
資産の部合計	616,697,952	612,005,509	4,692,443	負債及び純資産の部合計	616,697,952	612,005,509	4,692,443