

令和4年度 決算資料

- ・ 資金収支計算書
- ・ 事業活動計算書
- ・ 貸借対照表
- ・ 財産目録

社会福祉法人 揖南福社会

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)

(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 障害福祉サービス等事業収入	424,060,000	422,578,175	1,481,825	
	入 経常経費寄附金収入	456,000	315,000	141,000	
	受取利息配当金収入	41,000	8,830	32,170	
	その他の収入	8,750,000	8,019,331	730,669	
	事業活動収入計(1)	433,307,000	430,921,336	2,385,664	
	支 人件費支出	336,434,000	330,894,898	5,539,102	
	事業費支出	48,644,000	46,408,162	2,235,838	
	事務費支出	39,939,000	36,666,995	3,272,005	
	その他の支出	3,560,000	3,519,842	40,158	
	事業活動支出計(2)	428,577,000	417,489,897	11,087,103	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,730,000	13,431,439	△8,701,439		
施設整備等による収支	収				
	施設整備等収入計(4)				
	支 固定資産取得支出	5,600,000	5,102,250	497,750	
	施設整備等支出計(5)	5,600,000	5,102,250	497,750	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,600,000	△5,102,250	△497,750		
その他の活動による収支	収 積立資産取崩収入	11,000,000		11,000,000	
	入 その他の活動収入計(7)	11,000,000		11,000,000	
	支 積立資産支出	6,330,000	2,290,380	4,039,620	
	その他の活動支出計(8)	6,330,000	2,290,380	4,039,620	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,670,000	△2,290,380	6,960,380		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,800,000	6,038,809	△2,238,809		
前期末支払資金残高(12)		125,681,079	△125,681,079		
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,800,000	131,719,888	△127,919,888		

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)

(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	422,578,175	427,602,827	△5,024,652
		経常経費寄附金収益	315,000	457,400	△142,400
		サービス活動収益計(1)	422,893,175	428,060,227	△5,167,052
	費用	人件費	339,577,268	329,886,107	9,691,161
		事業費	46,408,162	43,739,118	2,669,044
		事務費	36,666,995	50,908,760	△14,241,765
		減価償却費	23,170,020	25,774,028	△2,604,008
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,458,512	△7,878,609	420,097
		サービス活動費用計(2)	438,363,933	442,429,404	△4,065,471
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△15,470,758	△14,369,177	△1,101,581
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	8,830	12,313	△3,483
		その他のサービス活動外収益	8,019,331	4,411,412	3,607,919
		サービス活動外収益計(4)	8,028,161	4,423,725	3,604,436
	費用	その他のサービス活動外費用	3,519,842	3,315,212	204,630
		サービス活動外費用計(5)	3,519,842	3,315,212	204,630
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,508,319	1,108,513	3,399,806
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△10,962,439	△13,260,664	2,298,225	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
		固定資産売却損・処分損	212,027	567,909	△355,882
	費用	特別費用計(9)	212,027	567,909	△355,882
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△212,027	△567,909	355,882
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△11,174,466	△13,828,573	2,654,107	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,380,227	14,208,800	△12,828,573
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△9,794,239	380,227	△10,174,466
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)		8,500,000	△8,500,000
		その他の積立金積立額(16)	450,000	7,500,000	△7,050,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△10,244,239	1,380,227	△11,624,466	

貸借対照表

(令和5年3月31日現在)

(単位：円)

勘定科目	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	
流動資産	152,543,058	158,552,259	△6,009,201	流動負債	34,823,170	46,871,180	△12,048,010
現金預金	77,281,496	84,095,369	△6,813,873	事業未払金	13,724,963	25,657,616	△11,932,653
現金	258,094	274,097	△16,003	職員預り金	7,098,207	7,213,564	△115,357
預金	77,023,402	83,821,272	△6,797,870	職員預り金	7,098,207	7,213,564	△115,357
事業未収金	72,961,805	72,266,748	695,057	賞与引当金	14,000,000	14,000,000	
貯蔵品	130,584	193,233	△62,649				
立替金	2,169,173	1,996,909	172,264				
固定資産	663,182,951	679,172,368	△15,989,417	固定負債	152,038,179	143,355,809	8,682,370
基本財産	259,961,456	269,437,541	△9,476,085	退職給付引当金	152,038,179	143,355,809	8,682,370
土地	129,409,630	129,409,630		退職給付引当金	152,038,179	143,355,809	8,682,370
建物	130,551,826	140,027,911	△9,476,085	負債の部合計	186,861,349	190,226,989	△3,365,640
その他の固定資産	403,221,495	409,734,827	△6,513,332				
建物	17,706,583	19,038,316	△1,331,733	純資産の部			
機械及び装置	6,516,244	7,400,903	△884,659	基本金	206,122,330	206,122,330	
車輛運搬具	2,642,993	6,187,016	△3,544,023	基本金	206,122,330	206,122,330	
器具及び備品	14,253,779	16,728,156	△2,474,377	国庫補助金等特別積立金	106,921,547	114,380,059	△7,458,512
権利	160,600	160,600		その他の積立金	326,065,022	325,615,022	450,000
ソフトウェア	1,790,893	2,359,813	△568,920	人件費積立金	80,611,308	80,161,308	450,000
退職給付引当資産	34,085,381	32,245,001	1,840,380	施設整備等積立金	88,400,000	88,400,000	
人件費積立資産	80,611,308	80,161,308	450,000	その他の積立金	157,053,714	157,053,714	
施設整備等積立資産	88,400,000	88,400,000		その他の積立金	157,053,714	157,053,714	
その他積立資産	157,053,714	157,053,714		次期繰越活動増減差額	△10,244,239	1,380,227	△11,624,466
				(うち当期活動増減差額)	△11,174,466	△13,828,573	2,654,107
資産の部合計	815,726,009	837,724,627	△21,998,618	純資産の部合計	628,864,660	647,497,638	△18,632,978
				負債及び純資産の部合計	815,726,009	837,724,627	△21,998,618

財産目録

(令和5年3月31日現在)

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						77,281,496
現金						258,094
預金	福川信用金庫摂南支店・福野信用金庫福野支店他					77,023,402
普通預金						77,023,402
事業未収金			2月・3月分障害福祉サービス費等			72,961,805
貯蔵品			日用品等			130,584
立替金			労働保険料等			2,169,173
流動資産合計						152,543,058
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						
	たつの市摂保川町藤田字六十塚430番地57 宅地 646.65㎡		第二種社会福祉事業サルビア園に使用している			129,409,630
	たつの市摂保川町藤田字六十塚430番地59 宅地 1,233.66㎡		第二種社会福祉事業サルビア園に使用している			
	たつの市摂保川町藤田字地谷431番地2 宅地 738.12㎡		第二種社会福祉事業サルビア園に使用している			
	たつの市摂保川町藤田字地谷431番地3 宅地 243.82㎡		第二種社会福祉事業サルビア園に使用している			
	たつの市摂保川町藤田字六十塚430番地71 宅地 1,259.47㎡		第一種社会福祉事業サルビアの家に使用している			
	たつの市摂保川町藤田字ワク池ノ下253番地4 宅地 528.11㎡		第一種社会福祉事業サルビアの家に使用している			
	たつの市摂保川町藤田字ワク池ノ下261番地1 雑種地 1,700㎡		第一種社会福祉事業サルビアの家に使用している			
	たつの市摂保川町藤田字ワク池ノ下270番地1 宅地 360.00㎡		第一種社会福祉事業サルビアの家に使用している			
建物						
	たつの市摂保川町藤田字六十塚430番地の57・436番地の57 鉄筋コンクリート造 平屋建 524.92㎡	1986年	第二種社会福祉事業サルビア園に使用している	81,962,498	73,502,794	130,551,826
	たつの市摂保川町藤田字地谷431番地の2 鉄骨スレート葺 平屋建 80.00㎡	1989年	第二種社会福祉事業サルビア園に使用している	12,768,000	12,404,741	
	たつの市摂保川町藤田字六十塚430番地の57・436番地の57 鉄骨スレート葺 平屋建 88.30㎡	2005年	第二種社会福祉事業サルビア園に使用している	12,022,500	8,060,422	
	たつの市摂保川町藤田字六十塚430番地の57・436番地の59 鉄筋コンクリート造 二階建 920.95㎡	1993年	第一種社会福祉事業サルビアの家に使用している	240,333,000	192,683,295	
	たつの市摂保川町藤田字六十塚430番地の71 鉄筋コンクリート造 二階建 943.45㎡	1998年	第一種社会福祉事業サルビアの家に使用している	230,445,000	160,327,920	
(2) その他の固定資産						
建物						
	ミニハウス等他 自活訓練棟等他 太陽光パネル一式		第二種社会福祉事業サルビア園に使用している 第一種社会福祉事業サルビアの家に使用している 第二種社会福祉事業サルビア園に使用している	3,588,000 64,005,700 14,994,226	2,463,985 47,424,032 8,477,982	6,516,244 2,642,993
機械及び装置						
車輦運搬具						
	サルビア園 日産マイクローバ他2台・トヨタハイエース他1台 ・ホンダアクティバパン・スズキワゴンR他2台 サルビアの家 三菱マイクローバ・トヨタマイクローバ他 1台・日産セレナ・ダイハツムーヴ他3台・ホンダステップワゴン ・スズキランディ		利用者送迎用等 利用者通院等	26,766,464 19,843,421	24,314,861 19,652,031	
器具及び備品						
			第二種社会福祉事業サルビア園に使用している 第一種社会福祉事業サルビアの家に使用している 第二種社会福祉事業サルビア園に使用している	22,226,053 92,268,439 717,454	20,565,643 79,676,772 715,752	14,253,779
権利						
ソフトウェア						
	請求ソフト等他 会計・給与ソフト等他		第二種社会福祉事業サルビア園に使用している 第一種社会福祉事業サルビアの家に使用している	367,500 2,844,600	367,500 1,053,707	160,600 1,790,893
退職給付引当資産						
退職共済預け金						
人件費積立資産						
施設整備等積立資産						
その他積立資産						
その他の積立預金						
固定資産合計						663,182,951
資産合計						815,726,009
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						
職員預り金						
職員預り金						
社会保険料自己						
雇用保険料自己						
賞与引当金						
流動負債合計						34,823,170
2 固定負債						
退職給付引当金						
退職給付引当金						
社協退職金						
退職金						
固定負債合計						152,038,179
負債合計						186,861,349
差引純資産						628,864,660