

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人 ふたば

(単位:円)

期 定 科 目		予 算 ( A )	決 算 ( B )	差 異 ( A ) - ( B )	備 考
事業活動による収入	就労支援事業収入	12,200,000	12,099,482	100,518	
	障害福祉サービス等事業収入	188,340,000	187,950,317	389,683	
	借入金利息補助金収入	111,000	107,000	4,000	
	経常経費寄附金収入	199,000	193,728	5,272	
	受取利息配当金収入	8,000	2,107	5,893	
	その他の収入	2,031,000	2,000,828	30,172	
	事業活動収入計 (1)	202,889,000	202,353,462	535,538	
	人件費支出	153,200,000	152,607,972	592,028	
	事業費支出	20,300,000	19,802,649	497,351	
	事務費支出	12,800,000	12,052,929	747,071	
就労支援事業支出	12,200,000	12,030,004	169,996		
支払利息支出	430,000	390,961	39,039		
その他の支出	500,000	454,940	45,060		
事業活動支出計 (2)	199,430,000	197,339,455	2,090,545		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	3,459,000	5,014,007	1,555,007		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,679,000	1,679,000	0	
	施設整備等寄附金収入	150,000	150,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	1,829,000	1,829,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	4,797,000	4,797,000	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	600,000	600,000	0	
施設整備等支出計 (5)	5,397,000	5,397,000	0		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	3,568,000	3,568,000	0		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	510,000	503,130	6,870	
	その他の活動収入計 (7)	510,000	503,130	6,870	
	積立資産支出	1,601,000	1,591,850	9,150	
	その他の活動支出計 (8)	1,601,000	1,591,850	9,150	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	1,091,000	1,088,720	2,280		
予備費支出 (10)	800,000		300,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,500,000	357,287	1,857,287		
前期末支払資金残高 (12)	162,769,822	162,769,822	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	161,269,822	163,127,109	1,857,287		

(注) 予備費支出△500,000円のうち、△200,000円は人件費支出に充当使用した額である。

予備費支出△500,000円のうち、△300,000円は予算の補正による減少額である。

法人単位事業活動計算書

第 号第 様式

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人 ふたば

(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			
	就労支援事業収益	12,099,482	10,334,761	1,764,721
	障害福祉サービス等事業収益	187,950,317	167,636,977	20,313,340
	経常経費寄附金収益	193,728	243,310 <sup>△</sup>	49,582
	サービス活動収益計 (1)	200,243,527	178,215,048	22,028,479
	費 用			
	人件費	153,815,692	141,427,503	12,388,189
	事業費	19,802,649	19,461,581	341,068
	事務費	12,052,929	12,535,595 <sup>△</sup>	482,666
	就労支援事業費用	10,922,039	11,225,986 <sup>△</sup>	303,947
減価償却費	20,971,901	21,771,339 <sup>△</sup>	799,438	
国庫補助金等特別積立金取崩額	12,675,012 <sup>△</sup>	12,910,943	235,931	
サービス活動費用計 (2)	204,890,198	193,511,061	11,379,137	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	4,646,671 <sup>△</sup>	15,296,013 <sup>△</sup>	10,649,342	
サービス活動外増減の部	収 益			
	借入金利息補助金収益	107,000	125,000 <sup>△</sup>	18,000
	受取利息配当金収益	2,107	2,183 <sup>△</sup>	76
	その他のサービス活動外収益	2,000,828	1,837,744	163,084
	サービス活動外収益計 (4)	2,109,935	1,964,927	145,008
	費 用			
支払利息	390,961	434,408 <sup>△</sup>	43,447	
その他のサービス活動外費用	454,940	580,060 <sup>△</sup>	125,120	
サービス活動外費用計 (5)	845,901	1,014,468 <sup>△</sup>	168,567	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,264,034	950,459	313,575	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	3,382,637 <sup>△</sup>	14,345,554 <sup>△</sup>	10,962,917	
特別増減の部	収 益			
	施設整備等補助金収益	1,679,000	2,311,500 <sup>△</sup>	632,500
	施設整備等寄附金収益	150,000	0	150,000
	特別収益計 (8)	1,829,000	2,311,500 <sup>△</sup>	482,500
	費 用			
	固定資産売却損・処分損	1	3 <sup>△</sup>	2
国庫補助金等特別積立金積立額	1,679,000	2,311,500 <sup>△</sup>	632,500	
特別費用計 (9)	1,679,001	2,311,503 <sup>△</sup>	632,502	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	149,999 <sup>△</sup>	3	150,002	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	3,232,638 <sup>△</sup>	14,345,557	11,112,919	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	210,235,348	215,580,905 <sup>△</sup>	5,345,557
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	207,002,710	201,235,348	5,767,362
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	9,000,000 <sup>△</sup>	9,000,000
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	207,002,710	210,235,348 <sup>△</sup>	3,232,638

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和5年3月31日現在

社会福祉法人 きたば

(単位：円)

資 産 の 部	資 産 の 部			増 減	負 債 の 部	負 債 の 部		
	当 年 末	前 年 末	増 減			当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	182,501,562	180,568,625	1,932,937	流動負債	26,005,796	24,569,113	1,436,683	
現金預金	139,026,453	145,982,831	△ 6,956,378	事業未払金	13,878,796	13,795,113	83,683	
事業未収金	31,323,239	27,414,799	3,908,440	1年以内返済予定設備資金借入金	6,006,000	4,797,000	1,209,000	
未収金	74,000	90,800	△ 16,800	1年以内返済予定リース債務	600,000	600,000	0	
未収補助金	4,814,059	3,704,275	1,109,784	未払費用	737,000	712,000	25,000	
商品・製品	3,690,588	2,468,025	1,222,563	賞与引当金	4,784,000	4,665,000	119,000	
什掛品	73,935	43,322	30,613	固定負債	57,194,290	62,711,570	△ 5,517,280	
原材料	994,134	780,343	213,791	設備資金借入金	49,353,000	55,359,000	△ 6,006,000	
立替金	4,084	0	4,084	リース債務	600,000	1,200,000	△ 600,000	
前払金	0	82,000	△ 82,000	退職給付引当金	7,241,290	6,152,570	1,088,720	
前払費用	2,501,070	2,230	2,498,840	負債の部合計	83,200,086	87,280,683	△ 4,080,597	
固定資産	373,534,658	396,004,606	△ 22,469,948	純 資 産 の 部				
基本財産	315,884,092	334,828,023	△ 18,943,931	基本金	35,390,000	35,390,000	0	
土地	14,000,000	14,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	225,543,424	238,767,200	△ 13,223,776	
建物	291,884,092	310,828,023	△ 18,943,931	その他の積立金	4,900,000	4,900,000	0	
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	施設整備等積立金	3,500,000	3,500,000	0	
その他の固定資産	57,650,566	61,176,583	△ 3,526,017	設備等整備積立金	1,400,000	1,400,000	0	
土地	15,340,000	15,340,000	0	次期繰越活動増減差額	207,002,710	210,235,348	△ 3,232,638	
構築物	4,420,612	5,074,264	△ 653,652	(うち当期活動増減差額)	△ 3,232,638	△ 14,345,557	11,112,919	
機械及び装置	53,847	69,032	△ 15,185					
車輛運搬具	1,552,507	2,421,480	△ 868,973					
器具及び備品	5,689,119	8,082,873	△ 2,393,754					
有形リース資産	1,200,000	1,800,000	△ 600,000					
権利	17,202,781	17,285,954	△ 83,173					
退職給付引当資産	7,241,290	6,152,570	1,088,720					
施設整備等積立資産	3,500,000	3,500,000	0	純資産の部合計	472,836,134	489,292,548	△ 16,456,414	
設備等整備積立資産	1,400,000	1,400,000	0	負債及び純資産の部合計	556,036,220	576,573,231	△ 20,537,011	
その他の固定資産	50,410	50,410	0					
資産の部合計	556,036,220	576,573,231	△ 20,537,011					

## 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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
普通預金	豊橋信用金庫大岩支店他		運転資金として			74,626,453
定期預金	三菱UFJ銀行豊橋支店他		運転資金として			64,400,000
			小計			139,026,453
事業未収金	愛知県国保連合会他		R5年3月分介護給付費他			31,323,239
未収金	職員		R5年3月分職員給食費			74,000
未収補助金	豊橋市他		重症心身障害児・者短期入所利用支 援事業費補助金他			4,814,059
商品・製品	クッキー・オリジナル製品他		就労支援事業用			3,690,588
仕掛品	クッキー・オリジナル製品他		就労支援事業用			73,935
原材料	クッキー・オリジナル製品他		就労支援事業用			994,134
立替金	職員		源泉所得税過払金			4,084
前払費用	福祉医療共済会		火災保険料			2,503,070
	流動資産合計					182,501,562
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(ケアホームふたば拠点) 豊橋 市東幸町字長山89番2、90番5		第2種社会福祉事業である、障害福祉 サービス事業施設等に使用している			14,000,000
建物	(授産所ふくふく拠点) 豊橋市 中原町字西荒神20番地の1	2005年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉 サービス事業施設等に使用している	251,546,000	142,196,628	109,349,372
	(授産所ふくふく拠点) 豊橋市雲 谷町字上山425番地、426番地	2014年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉 サービス事業施設等に使用している	144,711,416	46,191,255	98,520,161
	(ケアホームふたば拠点) 豊橋 市東幸町字長山90番5	2011年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉 サービス事業施設等に使用している	126,355,617	42,341,058	84,014,559
			小計			291,884,092
定期預金	豊橋商工信用組合二川支店		特段の指定がない			10,000,000
	基本財産合計					315,884,092
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	豊橋市東幸町字長山89番1・3、 90番1		ケアホームふたば拠点(障害福祉サービ ス事業)のための用地			15,340,000
構築物	駐車場整備費他		利用者他	8,832,085	4,411,473	4,420,612
機械及び装置	エアシャワー他		利用者他	4,588,990	4,535,143	53,847
車輦運搬具	トヨタハイエースリフト付きバス他6台		利用者送迎用他	14,329,280	12,776,773	1,552,507
器具及び備品	介護浴槽・昇降式ストレッチャー他		利用者用他	44,470,223	38,781,104	5,689,119
有形リース資産	トヨタレジアスウェルキャブ1台		利用者送迎用	7,092,000	5,892,000	1,200,000
権利	借地権		療育棟用	16,647,558	0	16,647,558
	水道施設利用権		施設負担金	1,241,400	686,177	555,223
			小計			17,202,781
退職給付引当資産	(一財)愛知県民間社会福祉 事業職員共済会		将来における職員の退職金支給のため に積み立てている資産			7,241,290
施設整備等積立資産	蒲郡信用金庫二川支店		将来における施設整備等の目的のため に積み立てている定期預金			3,500,000
設備等整備積立資産	蒲郡信用金庫二川支店		将来における設備等整備の目的のため に積み立てている定期預金			1,400,000
その他の固定資産	リサイクル預託金		利用者送迎用他			50,410
	その他の固定資産合計					57,650,566
	固定資産合計					373,534,658
	資産合計					556,036,220
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	R5年3月分社会保険料他					13,878,796
1年以内返済予定設備資 金借入金	独立行政法人福祉医療機構					6,006,000
1年以内返済予定リース債 務	トヨタレンタリース名古屋					600,000
未払費用	賞与引当金に係る社会保険料 夏期賞与支給見込額のうち当期 負担分					737,000
賞与引当金						4,784,000
	流動負債合計					26,005,796
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金 リース債務	独立行政法人福祉医療機構 トヨタレンタリース名古屋					49,353,000
退職給付引当金	(一財)愛知県民間社会福祉 事業職員共済会					7,241,290
	固定負債合計					57,194,290
	負債合計					83,200,086
	差引純資産					472,836,134