

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

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	15,435,000	15,950,013	△515,013
		障害福祉サービス等事業収入	53,540,000	54,482,647	△942,647
		経常経費寄附金収入		22,000	△22,000
		受取利息配当金収入		833	△833
		その他の収入		7,097	△7,097
	事業活動収入計(1)		68,975,000	70,462,590	△1,487,590
	支出	人件費支出	46,120,000	46,208,285	△88,285
		事業費支出	3,875,000	3,430,925	444,075
		事務費支出	7,785,000	7,619,339	165,661
		就労支援事業支出	14,235,000	14,018,831	216,169
事業活動支出計(2)		72,015,000	71,277,380	737,620	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△3,040,000	△814,790	△2,225,210	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入		100,000	△100,000
		施設整備等収入計(4)		100,000	△100,000
	支出	固定資産取得支出	1,810,000	1,799,710	10,290
		その他の施設整備等による支出		10,000	△10,000
		施設整備等支出計(5)	1,810,000	1,809,710	290
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,810,000	△1,709,710	△100,290	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)			
		積立資産支出	1,650,000	1,635,842	14,158
	支出	その他の活動支出計(8)	1,650,000	1,635,842	14,158
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,650,000	△1,635,842	△14,158
		予備費支出(10)		—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△6,500,000	△4,160,342	△2,339,658	
前期末支払資金残高(12)		40,261,055	40,261,055		
当期末支払資金残高(11)+(12)		33,761,055	36,100,713	△2,339,658	

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

（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	15,950,013	15,608,532	341,481
	益	障害福祉サービス等事業収益	54,482,647	58,615,286	△4,132,639
		経常経費寄附金収益	22,000	20,000	2,000
		サービス活動収益計(1)	70,454,660	74,243,818	△3,789,158
	費	人件費	46,680,046	46,569,698	110,348
		事業費	3,430,925	3,052,870	378,055
		事務費	7,619,339	7,728,792	△109,453
就労支援事業費用		14,099,986	14,688,863	△588,877	
減価償却費		1,968,946	2,783,658	△814,712	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△364,689	△620,936	256,247	
	サービス活動費用計(2)	73,434,553	74,202,945	△768,392	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,979,893	40,873	△3,020,766	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	833	811	22
	益	その他のサービス活動外収益	7,097	37,751	△30,654
		サービス活動外収益計(4)	7,930	38,562	△30,632
	費用				
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,930	38,562	△30,632	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,971,963	79,435	△3,051,398	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益		200,000	△200,000
	益	固定資産売却益	87,169		87,169
		特別収益計(8)	87,169	200,000	△112,831
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額		200,000	△200,000
	特別費用計(9)		200,000	△200,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	87,169		87,169	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,884,794	79,435	△2,964,229	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	34,304,496	35,062,372	△757,876
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	31,419,702	35,141,807	△3,722,105
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)	1,200,482	837,311	363,171
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	30,219,220	34,304,496	△4,085,276

社会福祉法人名 社会福祉法人めぶき福祉会
 事業所名 障害福祉サービス事業所咲くら

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

令和 5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
流動資産	43,126,448	45,941,081	△2,814,633	流動負債	8,814,802	7,432,692	1,382,110
現金預金	33,082,800	35,675,198	△2,592,398	事業未払金	6,683,223	5,189,083	1,494,140
事業未収金	10,043,648	10,265,883	△222,235	職員預り金	342,512	490,943	△148,431
固定資産	85,323,351	84,741,693	581,658	賞与引当金	1,789,067	1,752,666	36,401
基本財産	26,317,742	27,638,330	△1,320,588	固定負債	5,158,920	4,723,560	435,360
建物	26,317,742	27,638,330	△1,320,588	退職給付引当金	5,158,920	4,723,560	435,360
その他の固定資産	59,005,609	57,103,363	1,902,246	負債の部合計	13,973,722	12,156,252	1,817,470
建物	1	1		純 資 産 の 部			
構築物	2	2		基本金	11,400,000	11,400,000	
機械及び装置	7	7		基本金	11,400,000	11,400,000	
車輛運搬具	3,738,849	3,246,028	492,821	国庫補助金等特別積立金	23,200,374	24,366,025	△1,165,651
器具及び備品	366,455	599,592	△233,137	国庫補助金等特別積立金	23,200,374	24,366,025	△1,165,651
退職給付引当資産	5,158,920	4,723,560	435,360	その他の積立金	49,656,483	48,456,001	1,200,482
工賃変動積立資産	5,321,989	5,321,989		工賃変動積立金	5,321,989	5,321,989	
設備等整備積立資産	5,825,746	4,625,746	1,200,000	設備等整備積立金	5,825,746	4,625,746	1,200,000
施設整備等積立資産	38,508,748	38,508,266	482	施設整備等積立金	38,508,748	38,508,266	482
差入保証金	30,000	20,000	10,000	次期繰越活動増減差額	30,219,220	34,304,496	△4,085,276
その他の固定資産	54,892	58,172	△3,280	次期繰越活動増減差額	30,219,220	34,304,496	△4,085,276
				(うち当期活動増減差額)	△2,884,794	79,435	△2,964,229
資産の部合計	128,449,799	130,682,774	△2,232,975	純資産の部合計	114,476,077	118,526,522	△4,050,445
				負債及び純資産の部合計	128,449,799	130,682,774	△2,232,975