

令和4年度 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 大村市手をつなぐ育成会

(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	4,300,000	3,171,552	1,128,448	
	障害福祉サービス等事業収入	55,078,000	53,179,312	1,898,688	
	受取利息配当金収入	5,000	524	4,476	
	その他の収入	243,000	279,223	△36,223	
	事業活動収入計(1)	59,626,000	56,630,611	2,995,389	
支出	人件費支出	41,570,000	39,179,098	2,390,902	
	事業費支出	4,452,000	3,946,140	505,860	
	事務費支出	4,836,000	4,317,959	518,041	
	就労支援事業支出	4,300,000	3,853,024	446,976	
	支払利息支出	615,000	599,689	15,311	
	事業活動支出計(2)	55,773,000	51,895,910	3,877,090	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,853,000	4,734,701	△881,701	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	0	31,000	△31,000	
	施設整備等収入計(4)	0	31,000	△31,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,814,000	2,814,000	0	
固定資産取得支出	880,000	880,000	0		
施設整備等支出計(5)	3,694,000	3,694,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,694,000	△3,663,000	△31,000	
その他の活動による収支	収入				
	サービス区分間繰入金収入	10,002,000	0	10,002,000	
	その他の活動収入計(7)	10,002,000	0	10,002,000	
	支出				
	積立資産支出	600,000	600,000	0	
サービス区分間繰入金支出	10,002,000	0	10,002,000		
その他の活動支出計(8)	10,602,000	600,000	10,002,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△600,000	△600,000	0	
予備費支出(10)		500,000	—	205,000	
		△295,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△646,000	471,701	△1,117,701	

前期末支払資金残高(12)	20,182,153	20,182,153	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	19,536,153	20,653,854	△1,117,701

令和4年度 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 大村市手をつなぐ育成会

(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	就労支援事業収益	3,171,552	3,171,552
		障害福祉サービス等事業収益	53,179,312	53,179,312
		その他の収益	279,223	279,223
		サービス活動収益計(1)	56,630,087	56,630,087
	費用	人件費	39,199,854	39,199,854
		事業費	3,946,140	3,946,140
		事務費	4,317,959	4,317,959
		就労支援事業費用	3,831,838	3,831,838
		当期就労支援事業製造原価	3,787,768	3,787,768
		減価償却費	5,057,337	5,057,337
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,931,186	△1,931,186	
	サービス活動費用計(2)	54,421,942	54,421,942	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,208,145	2,208,145	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	524	524
		サービス活動外収益計(4)	524	524
	費用	支払利息	599,689	599,689
		サービス活動外費用計(5)	599,689	599,689
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△599,165	△599,165
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,608,980	1,608,980	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0
		固定資産売却益	30,999	30,999
		特別収益計(8)	30,999	30,999
	費用	特別費用計(9)	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	30,999	30,999	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,639,979	1,639,979	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	25,880,843	25,880,843
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	27,520,822	27,520,822
		基本金取崩額(14)	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0
		その他の積立金積立額(16)	600,000	600,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)-(16)	26,920,822	26,920,822

令和4年度 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 大村市手をつなぐ育成会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	24,626,469	23,943,197	683,272	流動負債	8,242,397	8,117,394	125,003
現金預金	14,768,984	15,394,034	△625,050	事業未払金	2,342,112	2,377,226	△35,114
事業未収金	9,460,124	8,259,126	1,200,998	1年以内返済予定設備資金借入金	2,814,000	2,814,000	0
商品・製品	397,361	290,037	107,324	未払費用	687,117	678,727	8,390
固定資産	86,803,199	90,466,675	△3,663,476	預り金	546,025	415,054	130,971
基本財産	58,575,518	62,703,990	△4,128,472	賞与引当金	1,853,143	1,832,387	20,756
土地	18,173,430	18,173,430	0	固定負債	35,987,000	38,801,000	△2,814,000
建物	40,402,088	44,530,560	△4,128,472	設備資金借入金	35,987,000	38,801,000	△2,814,000
その他の固定資産	28,227,681	27,762,685	464,996	負債の部合計	44,229,397	46,918,394	△2,688,997
建物	476,072	350,040	126,032	純 資 産 の 部			
構築物	521,142	644,661	△123,519	基本金	6,000,000	6,000,000	0
車輛運搬具	1,058,949	1,620,282	△561,333	基本金	6,000,000	6,000,000	0
器具及び備品	930,370	506,554	423,816	国庫補助金等特別積立金	9,045,811	10,976,997	△1,931,186
工賃変動積立資産	491,516	491,516	0	国庫補助金等特別積立金	9,045,811	10,976,997	△1,931,186
人件費積立資産	2,929,126	2,929,126	0	その他の積立金	25,233,638	24,633,638	600,000
備品等購入積立資産	812,996	812,996	0	工賃変動積立金	491,516	491,516	0
設備等整備積立資産	21,000,000	20,400,000	600,000	人件費積立金	2,929,126	2,929,126	0
長期前払費用	7,510	7,510	0	備品等購入積立金	812,996	812,996	0
				設備等整備積立金	21,000,000	20,400,000	600,000
				次期繰越活動増減差額	26,920,822	25,880,843	1,039,979
				(うち当期活動増減差額)	1,639,979	940,910	699,069
				純資産の部合計	67,200,271	67,491,478	△291,207
資産の部合計	111,429,668	114,409,872	△2,980,204	負債及び純資産の部合計	111,429,668	114,409,872	△2,980,204