

令和5年度

決 算 書 (案)

(自:令和4年4月1日・至:令和5年3月31日)

[社会福祉事業区分]

楓葉館拠点区分

(サービス区分)

- ・法人本部
- ・就労継続支援B型事業(楓葉館)
- ・共同生活援助事業
- ・短期入所支援事業
- ・相談支援事業
- ・生活介護事業(桜 momiji)
- ・相談支援事業(委託相談)

社会福祉法人 楓葉の会

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				
		就労支援事業収入	19,233,000	18,944,373	288,627
		障害福祉サービス等事業収入	196,561,000	197,171,617	-610,617
		経常経費寄附金収入	43,000	33,620	9,380
		受取利息配当金収入	10,000	9,371	629
		その他の収入	1,781,000	2,112,526	-331,526
		事業活動収入計(1)	217,628,000	218,271,507	-643,507
	支				
		人件費支出	144,396,000	144,234,936	161,064
		事業費支出	19,308,000	18,555,267	752,733
	事務費支出	19,120,000	17,603,615	1,516,385	
	就労支援事業支出	19,333,000	18,578,713	754,287	
	支払利息支出	280,000	266,030	13,970	
	事業活動支出計(2)	202,437,000	199,238,561	3,198,439	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,191,000	19,032,946	-3,841,946	
施設整備等による収支	収				
		固定資産売却収入	2,040,000	1,742,340	297,660
		施設整備等収入計(4)	2,040,000	1,742,340	297,660
	支				
		設備資金借入金元金償還支出	41,200,000	41,200,000	
	固定資産取得支出	4,493,000	4,455,337	37,663	
	施設整備等支出計(5)	45,693,000	45,655,337	37,663	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-43,653,000	-43,912,997	259,997	
その他の活動による収支	収				
		サービス区分間繰入金収入	14,496,000		14,496,000
		積立資産取崩収入	38,900,000	39,129,308	-229,308
		その他の活動による収入	84,000	83,630	370
		その他の活動による収入計(7)	53,480,000	39,212,938	14,267,062
	支				
		長期運営資金借入金元金償還支出	2,675,000	2,670,000	5,000
		積立資産支出	7,840,000	7,731,320	108,680
		サービス区分間繰入金支出	14,496,000		14,496,000
		その他の活動による支出	7,000	6,591	409
	その他の活動支出計(8)	25,018,000	10,407,911	14,610,089	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	28,462,000	28,805,027	-343,027	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,924,976	-3,924,976	
	前期末支払資金残高(12)		48,523,154	-48,523,154	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		52,448,130	-52,448,130	

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	18,944,373	19,442,828	-498,455
	益	障害福祉サービス等事業収益	197,171,617	171,083,731	26,087,886
		経常経費寄附金収益	33,620	203,440	-169,820
		サービス活動収益計(1)	216,149,610	190,729,999	25,419,611
	費	人件費	143,937,863	126,240,688	17,697,175
		事業費	18,555,267	16,771,750	1,783,517
		事務費	17,603,615	16,741,984	861,631
		就労支援事業費用	19,519,166	19,807,825	-288,659
		減価償却費	14,950,854	13,947,373	1,003,481
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	3,256,362	3,256,362	
	サービス活動費用計(2)	211,310,403	190,253,258	21,057,145	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,839,207	476,741	4,362,466	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	9,371	118,708	-109,337
	益	その他のサービス活動外収益	2,112,526	1,156,242	956,284
		サービス活動外収益計(4)	2,121,897	1,274,950	846
	費	支払利息	266,030	229,175	36,855
		サービス活動外費用計(5)	266,030	229,175	36,855
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,855,867	1,045,775	810,092	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,695,074	1,522,516	5,172,558	
特別増減の部	収	固定資産売却益	339,996	59,998	279,998
	益	その他の特別収益	83,630	50,990	32,640
		特別収益計(8)	423,626	110,988	312,638
	費用	固定資産売却損・処分損	2,568,862	40,723	2,528,139
		その他の特別損失	6,591	4,100	2,491
	特別費用計(9)	2,575,453	44,823	2,530,630	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2,151,827	66,165	-2,217,992	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,543,247	1,588,681	2,954,566	
	法人税、住民税及び事業税(12)				
	法人税等調整額(13)				
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	4,543,247	1,588,681	2,954,566	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	101,404,419	181,745,738	-80,341,319
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	105,947,666	183,334,419	-77,386,753
		基本金取崩額(17)			
		その他の積立金取崩額(18)	39,129,308	25,670,000	13,459,308
		その他の積立金積立額(19)	6,630,000	107,600,000	-100,970,000
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	138,446,974	101,404,419	37,042,555	

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	75,115,564	66,434,888	8,680,676	流動負債	33,114,415	27,660,589	5,453,826
現金預金	41,309,882	34,040,142	7,269,740	事業未払金	10,057,530	6,330,837	3,726,693
事業未収金	31,381,053	29,543,916	1,837,137	1年以内返済予定 設備資金借入金		2,760,000	-2,760,000
未収金	85,370	80,100	5,270	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	7,224,000	2,670,000	4,554,000
未収補助金		357,338	-357,338	未払費用	9,712,807	8,811,812	900,995
商品・製品	2,059,297	2,319,868	-260,571	職員預り金	786,224	355,693	430,531
仕掛品	19,500	36,630	-17,130	賞与引当金	5,333,854	6,732,247	-1,398,393
原材料	32,076	56,894	-24,818	固定負債	99,023,040	144,695,040	-45,672,000
立替金	224,186		224,186	設備資金借入金 長期運営資金借入金		38,440,000	-38,440,000
前払費用	4,200		4,200	退職給付引当金	92,106,000	99,330,000	-7,224,000
固定資産	471,622,056	519,234,021	-47,611,965	負債の部合計	132,137,455	172,355,629	-40,218,174
基本財産	247,731,463	259,088,720	-11,357,257	純資産の部			
土地	26,828,056	26,828,056		基本金	42,803,304	42,803,304	
建物	219,903,407	231,260,664	-11,357,257	基本金	42,803,304	42,803,304	
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000		国庫補助金等 特別積立金	30,465,034	33,721,396	-3,256,362
その他の資産	223,890,593	260,145,301	-36,254,708	国庫補助金等 特別積立金	30,465,034	33,721,396	-3,256,362
構築物	1,580,894	1,900,282	-319,388	その他の 積立金	202,884,853	235,384,161	-32,499,308
車両運搬具	8,079,279	6,822,764	1,256,515	人件費積立金	17,860,000	17,860,000	
器具及び備品	3,848,437	9,108,054	-5,259,617	修繕費積立金	34,015,000	34,015,000	
ソフトウェア	575,090		575,090	備品等購入積立金	7,173,046	7,173,046	
投資有価証券	5,000	5,000		工賃変動積立金	6,744,000	6,944,000	-200,000
退職給付引当資産	6,917,040	6,925,040	-8,000	設備整備積立金	3,839,080	4,098,388	-259,308
人件費積立資産	17,860,000	17,860,000		施設整備等積立金	69,923,727	63,293,727	6,630,000
修繕費積立資産	34,015,000	34,015,000		運営資金積立金	63,330,000	102,000,000	-38,670,000
備品等購入積立資産	7,173,046	7,173,046		次期繰越活動 増減差額	138,446,974	101,404,419	37,042,555
工賃変動積立資産	6,744,000	6,944,000	-200,000	次期繰越活動 増減差額 (うち当期活動 増減差額)	4,543,247	1,588,681	2,954,566
設備整備積立資産	3,839,080	4,098,388	-259,308	純資産の部合計	414,600,165	413,313,280	1,286,885
施設整備等積立資産	69,923,727	63,293,727	6,630,000	負債及び 純資産の部合計	546,737,620	585,668,909	-38,931,289
運営資金積立資産	63,330,000	102,000,000	-38,670,000				
資産の部合計	546,737,620	585,668,909	-38,931,289				