

令和4年度

計 算 書 類

法人全体

(自) 令和4年4月1日

(至) 令和5年3月31日

広島県三原市大和町箱川1470番地2

社会福祉法人 みどりの町

理事長 塩崎 雅則

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)	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	73,863,000	73,199,575	663,425	
	障害福祉サービス等事業収入	977,113,000	982,601,531	△5,488,531	
	経常経費寄附金収入	1,040,000	1,040,030	△30	
	受取利息配当金収入	21,000	9,494	11,506	
	その他の収入	8,386,000	8,462,879	△76,879	
	事業活動収入計 (1)	1,060,423,000	1,065,313,509	△4,890,509	
	支出				
	人件費支出	599,156,000	595,959,211	3,196,789	
	事業費支出	158,298,000	152,826,721	5,471,279	
事務費支出	71,352,000	69,139,802	2,212,198		
就労支援事業支出	93,856,000	92,604,459	1,251,541		
支払利息支出	1,102,000	1,097,145	4,855		
その他の支出	5,000,000	4,838,840	161,160		
事業活動支出計 (2)	928,764,000	916,466,178	12,297,822		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	131,659,000	148,847,331	△17,188,331		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,018,000	3,018,000	0	
	固定資産売却収入	2,300,000	2,300,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	5,318,000	5,318,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	15,529,000	15,528,000	1,000	
	固定資産取得支出	20,456,000	21,234,865	△778,865	
固定資産除却・廃棄支出	1,529,000	1,528,582	418		
ファイナンス・リース債務の返済支出	385,000	385,440	△440		
施設整備等支出計 (5)	37,899,000	38,676,887	△777,887		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△32,581,000	△33,358,887	777,887		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	500,000	500,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	500,000	500,000	0	
	支出				
	積立資産支出	99,458,000	98,963,400	494,600	
その他の活動による支出	120,000	120,000	0		
その他の活動支出計 (8)	99,578,000	99,083,400	494,600		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△99,078,000	△98,583,400	△494,600		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	16,905,044	△16,905,044		
前期末支払資金残高 (12)	238,755,023	242,203,519	△3,448,496		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	238,755,023	259,108,563	△20,353,540		

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	収益	就労支援事業収益	73,199,575	64,136,407	9,063,168
		障害福祉サービス等事業収益	982,601,531	942,133,701	40,467,830
		経常経費寄附金収益	1,040,030	2,535,000	△ 1,494,970
		サービス活動収益計 (1)	1,056,841,136	1,008,805,108	48,036,028
	費用	人件費	600,213,311	560,474,039	39,739,272
		事業費	152,826,721	136,338,753	16,487,968
		事務費	69,212,302	74,522,609	△ 5,310,307
		就労支援事業費用	91,955,430	89,157,607	2,797,823
		減価償却費	63,029,773	62,903,332	129,192
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 16,197,190	△ 16,819,025	621,835
サービス活動費用計 (2)	961,040,347	906,577,315	54,463,032		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		95,800,789	102,227,793	△ 6,427,004	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	4,000	△ 4,000
		受取利息配当金収益	9,494	8,751	743
		その他のサービス活動外収益	8,535,379	9,253,107	△ 717,728
		サービス活動外収益計 (4)	8,544,873	9,265,858	△ 720,985
	費用	支払利息	1,097,145	1,226,076	△ 128,931
		その他のサービス活動外費用	4,838,840	5,366,230	△ 527,390
サービス活動外費用計 (5)		5,935,985	6,592,306	△ 656,321	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		2,608,888	2,673,552	△ 64,664	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		98,409,677	104,901,345	△ 6,491,668	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,018,000	899,800	2,118,200
		固定資産売却益	2,300,000	0	2,300,000
		特別収益計 (8)	5,318,000	899,800	4,418,200
	費用	固定資産売却損・処分損	1,692,288	2	1,578,104
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,018,000	899,800	2,118,200
特別費用計 (9)		4,710,288	899,802	3,810,486	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		607,712	△ 2	721,896	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		99,017,389	104,901,343	△ 5,883,954	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		910,912,933	919,711,590	△ 8,798,657
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		1,009,930,322	1,024,612,933	△ 14,682,611
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		500,000	1,400,000	△ 900,000
	その他の積立金積立額 (16)		96,000,000	115,100,000	△ 19,100,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		914,430,322	910,912,933	3,517,389

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	342,604,500	333,918,287	8,686,213	流動負債	129,289,946	136,867,106	△ 7,577,160
現金預金	164,710,661	158,801,218	5,909,443	事業未払金	77,512,274	81,710,944	△ 4,198,670
事業未収金	159,964,960	158,810,792	1,154,168	1年以内返済予定設備資金借入金	15,528,000	15,528,000	0
貯蔵品	80,000	100,000	△ 20,000	1年以内返済予定リース債務	385,440	385,440	0
商品・製品	0	263,200	△ 263,200	預り金	474,781	383,950	90,831
原材料	4,718,631	3,806,402	912,229	職員預り金	790,251	5,550,272	△ 4,760,021
立替金	8,280,199	5,356,098	2,924,101	賞与引当金	34,599,200	33,308,500	1,290,700
前払費用	4,819,999	6,780,577	△ 1,960,578				
仮払金	30,050	0	30,050				
固定資産	1,727,693,450	1,672,789,064	55,015,817	固定負債	203,080,000	217,750,440	△ 14,670,440
基本財産	910,040,398	941,540,317	△ 31,388,488	設備資金借入金	176,613,000	192,141,000	△ 15,528,000
土地	58,677,273	58,677,273	0	リース債務	321,200	706,640	△ 385,440
建物	1,376,030,168	1,376,166,609	0	退職給付引当金	26,145,800	24,902,800	1,243,000
減価償却累計額	△ 524,667,043	△ 493,303,565	△ 31,388,488	負債の部合計	332,369,946	354,617,546	△ 22,247,600
その他の固定資産	817,653,052	731,248,747	86,404,305				
土地	5,376,200	5,376,200	0	純 資 産 の 部			
建物	411,207,174	403,231,921	7,975,253	基本金	49,245,000	49,245,000	0
構築物	73,085,831	72,984,631	101,200	第1号基本金	49,245,000	49,245,000	0
機械及び装置	49,580,226	47,055,226	2,525,000	国庫補助金等特別積立金	250,121,950	263,301,140	△ 13,179,190
車輛運搬具	56,298,208	55,843,428	454,780	その他の積立金	524,130,732	428,630,732	95,500,000
器具及び備品	196,637,800	188,556,808	8,080,992	工賃変動積立金	1,400,000	1,400,000	0
減価償却累計額	△ 530,726,534	△ 500,757,197	△ 29,969,337	人件費積立金	96,726,135	94,426,135	2,300,000
有形リース資産	1,388,407	1,866,394	△ 477,987	修繕積立金	131,707,750	109,907,750	21,800,000
権利	31,500	31,500	0	備品等購入積立金	60,567,847	50,567,847	10,000,000
ソフトウェア	3,305,708	2,454,304	851,404	建物取得積立金	233,729,000	172,329,000	61,400,000
投資有価証券	74,000	74,000	0	次期繰越活動増減差額	914,430,322	910,912,933	3,517,389
退職給付引当資産	26,145,800	24,902,800	1,243,000	(うち当期活動増減差額)	99,017,389	104,901,343	△ 5,883,954
工賃変動積立資産	1,400,000	1,400,000	0				
人件費積立資産	96,726,135	94,426,135	2,300,000				
修繕積立資産	131,707,750	109,907,750	21,800,000				
備品等購入積立資産	60,567,847	50,567,847	10,000,000				
建物取得積立資産	233,729,000	172,329,000	61,400,000				
差入保証金	1,118,000	998,000	120,000				
資産の部合計	2,070,297,950	2,006,707,351	63,702,030	純資産の部合計	1,737,928,004	1,652,089,805	85,949,630
				負債及び純資産の部合計	2,070,297,950	2,006,707,351	63,702,030