

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 この指とまれ

(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				
	障害福祉サービス等事業収入	69,850,000	68,692,757	1,157,243	
	借入金利息補助金収入	880,000	0	880,000	
	経常経費寄附金収入	1,300,000	899,240	400,760	
	受取利息配当金収入	3,190	3,191 [△]	1	
	その他の収入	1,210,000	391,960	818,040	
	事業活動収入計(1)	73,243,190	69,987,148	3,256,042	
	支出				
	人件費支出	55,331,500	52,885,043	2,446,457	
	事業費支出	5,050,440	5,229,792 [△]	179,352	
事務費支出	7,452,888	6,856,931	595,957		
支払利息支出	920,296	954,976 [△]	34,680		
事業活動支出計(2)	68,755,124	65,926,742	2,828,382		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	4,488,066	4,060,406	427,660		
施よ 設る 整収 備支 等に そ によ 他の の収 活支 動	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,893,874	3,923,427 [△]	29,553	
	固定資産取得支出	150,000	129,030	20,970	
施設整備等支出計(5)	4,043,874	4,052,457 [△]	8,583		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	[△] 4,043,874	[△] 4,052,457	8,583		
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出	1,000,000	2,020,000 [△]	1,020,000		
その他の活動支出計(8)	1,000,000	2,020,000 [△]	1,020,000		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	[△] 1,000,000	[△] 2,020,000	1,020,000		
予備費支出(10)	250,000		650,000		
	400,000				
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	[△] 1,205,808	[△] 2,012,051	806,243		
前期末支払資金残高(12)	25,611,256	25,611,256	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	24,405,448	23,599,205	806,243		

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人 この指とまれ

(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	障害福祉サービス等事業収益	68,692,757	66,253,617	2,439,140
	益	経常経費寄附金収益	899,240	1,220,000 Δ	320,760
		その他の収益	0	112,392 Δ	112,392
		サービス活動収益計 (1)	69,591,997	67,586,009	2,005,988
	費	人件費	52,885,043	52,373,315	511,728
		事業費	5,229,792	4,202,820	1,026,972
		事務費	6,856,931	6,820,089	36,842
		減価償却費	6,122,403	6,134,361 Δ	11,958
		国庫補助金等特別積立金取崩額	1,692,183 Δ	1,714,015	21,832
		サービス活動費用計 (2)	69,401,986	67,816,570	1,585,416
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		190,011 Δ	230,561	420,572	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	0	116,512 Δ	116,512
	益	受取利息配当金収益	3,191	3,169	22
		その他のサービス活動外収益	391,960	409,948 Δ	17,988
		サービス活動外収益計 (4)	395,151	529,629 Δ	134,478
	費用	支払利息	954,976	920,250	34,726
		サービス活動外費用計 (5)	954,976	920,250	34,726
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		Δ 559,825 Δ	390,621 Δ	169,204	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		Δ 369,814 Δ	621,182	251,368	
特別増減の部	収	特別収益計 (8)	0	9,660,005 Δ	9,660,005
	費用	特別費用計 (9)	0	9,660,005 Δ	9,660,005
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		0	0	0
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		Δ 369,814 Δ	621,182	251,368	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		34,636,096	35,257,278 Δ	621,182
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		34,266,282	34,636,096 Δ	369,814
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0
	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)		34,266,282	34,636,096 Δ	369,814	

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 この指とまれ

(単位:円)

資 産 の 部					負 債 の 部						
	当 度	年 末	前 度	年 末	増 減		当 度	年 末	前 度	年 末	増 減
流動資産	30,607,190		32,428,852		△ 1,821,662	流動負債	11,981,678		11,761,019		220,659
現金預金	19,266,098		22,092,774		△ 2,826,676	事業未払金	4,484,387		4,562,856		△ 78,469
事業未収金	10,839,289		9,753,344		1,085,945	1年以内返済予定設備資金借入金	3,953,693		3,923,423		30,270
立替金	501,803		582,734		△ 80,931	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,020,000		1,020,000		0
固定資産	84,979,866		90,973,239		△ 5,993,373	預り金	2,523,598		2,254,740		268,858
基本財産	72,927,447		76,669,967		△ 3,742,520	余暇費利用預かり	1,212,642		1,183,642		29,000
土地	40,000,000		40,000,000		0	入居一時金	810,000		810,000		0
建物	32,927,447		36,669,967		△ 3,742,520	職員預り金	500,956		261,098		239,858
その他の固定資産	12,052,419		14,303,272		△ 2,250,853	固定負債	57,095,782		63,069,479		△ 5,973,697
建物	3,877,108		4,597,135		△ 720,027	設備資金借入金	45,275,782		49,229,479		△ 3,953,697
構築物	2,342,442		2,674,363		△ 331,921	長期運営資金借入金	11,820,000		13,840,000		△ 2,020,000
機械及び装置	2,911,330		3,089,198		△ 177,868	負債の部合計	69,077,460		74,830,498		△ 5,753,038
車輛運搬具	1,088,291		1,963,140		△ 874,849	純 資 産 の 部					
器具及び備品	1,263,248		1,409,436		△ 146,188	基本金	8,200,000		8,200,000		0
投資有価証券	100,000		100,000		0	国庫補助金等特別積立金	4,043,314		5,735,497		△ 1,692,183
差入保証金	470,000		470,000		0	その他の積立金	0		0		0
						次期繰越活動増減差額	34,266,282		34,636,096		△ 369,814
						(うち当期活動増減差額)	△ 369,814		△ 621,182		251,368
						純資産の部合計	46,509,596		48,571,593		△ 2,061,997
資産の部合計	115,587,056		123,402,091		△ 7,815,035	負債及び純資産の部合計	115,587,056		123,402,091		△ 7,815,035