

令和 4年度

計 算 書 類

自：令和 4年 4月 1日

至：令和 5年 3月31日

〒509-2313

岐阜県下呂市野尻字下島873番地2

社会福祉法人 さくらの花
(法人番号:6200005012510)

理事長 松下 香織

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	39,010,000	41,308,390	△2,298,390	
	障害福祉サービス等事業収入	38,541,000	40,204,102	△1,663,102	
	経常経費寄附金収入	280,000	360,000	△80,000	
	受取利息配当金収入	0	586	△586	
	その他の収入	850,000	1,055,100	△205,100	
	事業活動収入計 (1)	78,681,000	82,928,178	△4,247,178	
	支出				
	人件費支出	37,205,000	37,794,583	△589,583	
	事業費支出	4,932,000	4,525,155	406,845	
施設整備等による収支	事務費支出	7,510,000	7,446,422	63,578	
	就労支援事業支出	21,697,000	22,078,563	△381,563	
	事業活動支出計 (2)	71,344,000	71,844,723	△500,723	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	7,337,000	11,083,455	△3,746,455	
	収入				
	施設整備等補助金収入	1,500,000	1,500,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	1,500,000	1,500,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	2,150,690	2,150,690	0	
	施設整備等支出計 (5)	2,150,690	2,150,690	0	
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△650,690	△650,690	0	
	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動による支出	0	8,410	△8,410	
	その他の活動支出計 (8)	0	8,410	△8,410	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	△8,410	8,410	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
	△0				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,686,310	10,424,355	△3,738,045	
前期末支払資金残高 (12)		62,304,902	62,304,902	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		68,991,212	72,729,257	△3,738,045	

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	41,308,390	40,763,190	545,200
	障害福祉サービス等事業収益	40,204,102	44,631,190	△4,427,088
	経常経費寄附金収益	360,000	3,548,000	△3,188,000
	サービス活動収益計 (1)	81,872,492	88,942,380	△7,069,888
	費用			
	人件費	38,737,083	35,930,067	2,807,016
	事業費	4,525,155	3,609,851	915,304
	事務費	7,446,422	5,942,111	1,504,311
	就労支援事業費用	24,780,962	24,004,037	776,925
サービス活動外増減の部	サービス活動費用計 (2)	75,489,622	69,486,066	6,003,556
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	6,382,870	19,456,314	△13,073,444
	収益			
	受取利息配当金収益	586	370	216
	その他のサービス活動外収益	1,055,100	1,438,900	△383,800
	サービス活動外収益計 (4)	1,055,686	1,439,270	△383,584
	費用			
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,055,686	1,439,270	△383,584
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	7,438,556	20,895,584	△13,457,028
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,500,000	0	1,500,000
	特別収益計 (8)	1,500,000	0	1,500,000
	費用			
	特別費用計 (9)	0	0	0
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		1,500,000	0	1,500,000
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		8,938,556	20,895,584	△11,957,028
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	39,718,145	18,822,561	20,895,584
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	48,656,701	39,718,145	8,938,556
	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)	48,656,701	39,718,145	8,938,556

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				流動負債			
現金預金	74,981,763	63,485,718	11,496,045	事業未払金	3,049,821	937,358	2,112,463
事業未収金	65,727,272	51,301,600	14,425,672	預り金	1,948,316	836,422	1,111,894
未収金	3,132,030	4,006,970	△874,940	職員預り金	6,380	6,380	0
未収補助金	57,481	27,258	30,223	仮受金	101,392	94,556	6,836
原材料	5,919,795	7,906,432	△1,986,637	賞与引当金	51,233	0	51,233
	145,185	243,458	△98,273	固定負債	942,500	0	942,500
固定資産	28,936,758	29,381,784	△445,026		0	0	0
基本財産	24,739,850	26,718,108	△1,978,258	負債の部合計	3,049,821	937,358	2,112,463
土地	11,779,500	11,779,500	0	純 資 産 の 部			
建物	25,995,979	25,995,979	0	基本金	52,211,999	52,211,999	0
減価償却累計額	△13,035,629	△11,057,371	△1,978,258	第 1 号基本金	37,775,479	37,775,479	0
その他の固定資産	4,196,908	2,663,676	1,533,232	第 3 号基本金	14,436,520	14,436,520	0
構築物	3,735,335	3,735,335	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
車輛運搬具	2,350,690	200,000	2,150,690	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	2,269,585	2,269,585	0	次期繰越活動増減差額	48,656,701	39,718,145	8,938,556
減価償却累計額	△4,167,112	△3,541,244	△625,868	(うち当期活動増減差額)	8,938,556	20,895,584	△11,957,028
長期前払費用	8,410	0	8,410	純資産の部合計	100,868,700	91,930,144	8,938,556
資産の部合計	103,918,521	92,867,502	11,051,019	負債及び純資産の部合計	103,918,521	92,867,502	11,051,019