

令和4年度 ふたば福祉会 決算報告書

資金収支計算書

(令和4年4月1日～令和5年3月31日)

		勘定科目	決算額
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	74,992,621
		障害福祉サービス等事業収入	661,309,104
		借入金利息補助金収入	49,800
		経常経費寄附金収入	2,163,142
		受取利息配当金収入	3,632
		その他の収入	10,550,898
		事業活動収入計(1)	749,069,197
	支出	人件費支出	513,128,899
		事業費支出	89,150,545
		事務費支出	52,298,811
		就労支援事業支出	74,816,276
		支払利息支出	103,650
		その他の支出	61,096
	事業活動支出計(2)	729,559,277	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,509,920	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	170,000
		施設整備等寄附金収入	5,400,000
		固定資産売却収入	20,000
		施設整備等収入計(4)	5,590,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,830,000
	固定資産取得支出	8,526,363	
	施設整備等支出計(5)	11,356,363	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,766,363	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	660,000
		その他の活動収入計(7)	660,000
	支出	積立資産支出	4,007,438
		その他の活動支出計(8)	4,007,438
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,347,438
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	10,396,119	

前期末支払資金残高(11)	401,806,782
当期末支払資金残高(10)+(11)	412,202,901

事業活動計算書

(令和4年4月1日～令和5年3月31日)

		勘定科目	決算額
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	74,992,621
		障害福祉サービス等事業収益	661,309,104
		経常経費寄附金収益	2,163,142
		サービス活動収益計(1)	738,464,867
	費用	人件費	516,295,049
		事業費	89,150,545
		事務費	52,298,811
		就労支援事業費用	74,880,148
		減価償却費	30,637,907
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 19,544,581
		サービス活動費用計(2)	743,717,879
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 5,253,012
	サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益			3,632
その他のサービス活動外収益			10,550,898
		サービス活動外収益計(4)	10,604,330
費用		支払利息	103,650
	その他のサービス活動外費用	61,096	
	サービス活動外費用計(5)	164,746	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,439,584	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,186,572	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	170,000
		施設整備等寄附金収益	5,400,000
		固定資産売却益	19,999
		特別収益計(8)	5,589,999
	費用	固定資産売却損・処分損	1,160,055
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 76,209
		国庫補助金等特別積立金積立額	246,209
		特別費用計(9)	1,330,055
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,259,944	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,446,516	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	428,131,376	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	437,577,892	
	基本金取崩額(14)	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	
	その他の積立金積立額(16)	500,138	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	437,077,754	

貸借対照表

令和5年3月31日現在

資産の部		負債の部	
科目		科目	
流動資産		流動負債	
現金預金	429,173,198	事業未払金	18,868,829
事業未収金	307,158,819	1年以内返済予定設備資金借入金	14,122,429
商品・製品	117,274,098	預り金	2,830,000
原材料	384,550	職員預り金	64,631
立替金	546,918		1,851,769
前払費用	2,316,031		
仮払金	1,225,882		
その他の流動資産	246,900		
	20,000		
固定資産	323,938,247		
基本財産	251,661,052		
土地	18,000,000		
建物	232,661,052		
定期預金	1,000,000		
その他の固定資産	72,277,195		
土地	10,377,794	固定負債	44,166,500
建物	2,781,503	設備資金借入金	1,500,000
構築物	625,475	退職給付引当金	42,666,500
機械及び装置	1,397,105	負債の部合計	63,035,329
車輛運搬具	3,164,684		
器具及び備品	5,542,771	純資産の部	
権利	36,109	基本金	95,163,347
投資有価証券	10,000	第1号基本金	95,001,343
退職給付引当資産	39,491,400	第2号基本金	162,004
修繕積立資産	8,101,054	国庫補助金等特別積立金	149,733,961
差入保証金	670,000	その他の積立金	8,101,054
その他の固定資産	79,300	修繕積立金	8,101,054
		次期繰越活動増減差額	437,077,754
資産の部合計	753,111,445	(うち当期活動増減差額)	9,446,516
		純資産の部合計	690,076,116
		負債及び純資産の部合計	753,111,445