

令和4年度

計 算 書 類

社会福祉法人 みはらし

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				
	障害福祉サービス等事業収入	189,105,500	179,417,241	9,688,259	
	経常経費寄附金収入	30,000	397,225	367,225	
	受取利息配当金収入	1,000	1,168	168	
	その他の収入	1,235,000	959,765	275,235	
	事業活動収入計(1)	190,371,500	180,775,399	9,596,101	
支出	人件費支出	149,153,000	127,065,507	22,087,493	
	事業費支出	14,307,500	17,422,803	3,115,303	
	事務費支出	24,451,000	24,752,755	301,755	
	利用者負担軽減額	50,000	60,700	10,700	
	その他の支出	870,000	730,812	139,188	
	事業活動支出計(2)	188,831,500	170,032,577	18,798,923	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,540,000	10,742,822	9,202,822		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	540,000	540,100	100	
施設整備等支出計(5)	540,000	540,100	100		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	540,000	540,100	100		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	その他の活動による支出		412,411	412,411	
その他の活動支出計(8)		412,411	412,411		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		412,411	412,411		
予備費支出(10)	1,000,000		1,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	9,790,311	9,790,311		
前期末支払資金残高(12)	47,111,135	95,128,048	48,016,913		
当期末支払資金残高(11)+(12)	47,111,135	104,918,359	57,807,224		

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			
	障害福祉サービス等事業収益	179,417,241	179,153,900	263,341
	経常経費寄附金収益	397,225	305,104	92,121
	サービス活動収益計(1)	179,814,466	179,459,004	355,462
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	128,920,068	131,647,894	2,727,826
	事業費	17,422,803	13,086,854	4,335,949
	事務費	24,752,755	26,719,915	1,967,160
	利用者負担軽減額	60,700	67,650	6,950
	減価償却費	13,519,564	13,172,143	347,421
	国庫補助金等特別積立金取崩額	12,278,892	12,278,906	14
	サービス活動費用計(2)	172,396,998	172,415,550	18,552
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,417,468	7,043,454	374,014
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,168	1,014	154
	その他のサービス活動外収益	959,765	1,087,020	127,255
	サービス活動外収益計(4)	960,933	1,088,034	127,101
サービス活動外増減の部	費用			
	その他のサービス活動外費用	730,812	874,501	143,689
	サービス活動外費用計(5)	730,812	874,501	143,689
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	230,121	213,533	16,588
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,647,589	7,256,987	390,602
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額		286,000	286,000
	特別収益計(8)		286,000	286,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損		2	2
	特別費用計(9)		2	2
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		285,998	285,998
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,647,589	7,542,985	104,604
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	91,577,174	86,534,189	5,042,985
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	99,224,763	94,077,174	5,147,589
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)		2,500,000	2,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	99,224,763	91,577,174	7,647,589

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	125,275,472	115,462,405	9,813,067	流動負債	27,107,609	24,641,092	2,466,517
現金預金	112,009,895	102,714,787	9,295,108	事業未払金	19,739,763	19,511,489	228,274
事業未収金	12,786,617	12,312,221	474,396	1年以内返済予定リース債務	589,200		589,200
未収金	14,529	77,039	62,510	預り金	24,500	17,820	6,680
立替金	136,844	138,358	1,514	職員預り金	592,850	805,048	212,198
前払費用	327,587	220,000	107,587	賞与引当金	6,161,296	4,306,735	1,854,561
固定資産	352,780,722	362,352,675	9,571,953	固定負債	2,405,900		2,405,900
基本財産	153,190,208	158,572,566	5,382,358	リース債務	2,405,900		2,405,900
建物	153,190,208	158,572,566	5,382,358	負債の部合計	29,513,509	24,641,092	4,872,417
その他の固定資産	199,590,514	203,780,109	4,189,595	純資産の部			
建物	178,305,657	184,570,449	6,264,792	基本金	7,200,000	7,200,000	0
構築物	2,907,978	3,510,951	602,973	第1号基本金	7,200,000	7,200,000	0
車輛運搬具	4	4	0	国庫補助金等特別積立金	329,617,922	341,896,814	12,278,892
器具及び備品	1,691,896	2,287,393	595,497	その他の積立金	12,500,000	12,500,000	0
有形リース資産	2,946,000		2,946,000	建物修繕積立金	12,500,000	12,500,000	0
ソフトウェア	26,568	111,312	84,744	次期繰越活動増減差額	99,224,763	91,577,174	7,647,589
建物修繕積立資産	12,500,000	12,500,000	0	(うち当期活動増減差額)	7,647,589	7,542,985	104,604
差入保証金	800,000	800,000	0	純資産の部合計	448,542,685	453,173,988	4,631,303
長期前払費用	412,411		412,411	負債及び純資産の部合計	478,056,194	477,815,080	241,114
資産の部合計	478,056,194	477,815,080	241,114				