

令和5年度

計算書類

社会福祉法人 みほらし

法人単位資金収支計算書
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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 | 198,204,800 | 195,019,210 | 3,185,590 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 970,000 | 970,000 | 0 | |
| | 受取利息配当金収入 | 1,000 | 1,261 | 261 | |
| | その他の収入 | 1,230,300 | 1,284,330 | 54,030 | |
| | 事業活動収入計(1) | 200,406,100 | 197,274,801 | 3,131,299 | |
| 事業活動による収支 | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 147,595,000 | 137,911,173 | 9,683,827 | |
| | 事業費支出 | 17,233,800 | 15,803,738 | 1,430,062 | |
| | 事務費支出 | 28,745,000 | 26,279,999 | 2,465,001 | |
| | 利用者負担軽減額 | 50,000 | 56,000 | 6,000 | |
| | その他の支出 | 870,000 | 979,751 | 109,751 | |
| 事業活動支出計(2) | 194,493,800 | 181,030,661 | 13,463,139 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 5,912,300 | 16,244,140 | 10,331,840 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 2,590,000 | | 2,590,000 | |
| | 固定資産売却収入 | 80,000 | | 80,000 | |
| | 施設整備等収入計(4) | 2,670,000 | 0 | 2,670,000 | |
| | 支出 | | | | |
| | 固定資産取得支出 | 3,254,000 | | 3,254,000 | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 590,000 | 589,200 | 800 | | |
| 施設整備等支出計(5) | 3,844,000 | 589,200 | 3,254,800 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 1,174,000 | 589,200 | 584,800 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | その他の活動による収入 | 215,587 | 107,587 | 108,000 | |
| | その他の活動収入計(7) | 215,587 | 107,587 | 108,000 | |
| | 支出 | | | | |
| その他の活動支出計(8) | | | | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 215,587 | 107,587 | 108,000 | | |
| 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) | 3,953,887 | 15,762,527 | 11,808,640 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 104,918,359 | 104,918,359 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 108,872,246 | 120,680,886 | 11,808,640 | | |

法人単位事業活動計算書
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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 | 195,019,210 | 179,417,241 | 15,601,969 |
| | 経常経費寄附金収益 | 970,000 | 397,225 | 572,775 |
| | サービス活動収益計(1) | 195,989,210 | 179,814,466 | 16,174,744 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 138,477,645 | 128,920,068 | 9,557,577 |
| | 事業費 | 15,803,738 | 17,422,803 | 1,619,065 |
| | 事務費 | 26,279,999 | 24,752,755 | 1,527,244 |
| | 利用者負担軽減額 | 56,000 | 60,700 | 4,700 |
| | 減価償却費 | 13,192,437 | 13,519,564 | 327,127 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 12,063,341 | 12,278,892 | 215,551 | |
| サービス活動費用計(2) | 181,746,478 | 172,396,998 | 9,349,480 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 14,242,732 | 7,417,468 | 6,825,264 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 1,261 | 1,168 | 93 |
| | その他のサービス活動外収益 | 1,284,330 | 959,765 | 324,565 |
| | サービス活動外収益計(4) | 1,285,591 | 960,933 | 324,658 |
| | 費用 | | | |
| | その他のサービス活動外費用 | 979,751 | 730,812 | 248,939 |
| サービス活動外費用計(5) | 979,751 | 730,812 | 248,939 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 305,840 | 230,121 | 75,719 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 14,548,572 | 7,647,589 | 6,900,983 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 特別収益計(8) | 0 | | 0 |
| | 費用 | | | |
| | 特別費用計(9) | | | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 0 | | 0 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 14,548,572 | 7,647,589 | 6,900,983 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 99,224,763 | 91,577,174 | 7,647,589 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 113,773,335 | 99,224,763 | 14,548,572 |
| | 基本金取崩額(14) | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | | |
| 繰越活動増減差額の部 | その他の積立金積立額(16) | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 113,773,335 | 99,224,763 | 14,548,572 |

法人単位貸借対照表
令和 6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 | 139,767,281 | 125,275,472 | 14,491,809 | 流動負債 | 26,403,363 | 27,107,609 | 704,246 |
| 現金預金 | 125,373,657 | 112,009,895 | 13,363,762 | 事業未払金 | 18,354,139 | 19,739,763 | 1,385,624 |
| 事業未収金 | 13,206,859 | 12,786,617 | 420,242 | 1年以内返済予定リース債務 | 589,200 | 589,200 | 0 |
| 未収金 | 14,275 | 14,529 | 254 | 預り金 | 16,028 | 24,500 | 8,472 |
| 立替金 | 90,103 | 136,844 | 46,741 | 職員預り金 | 716,228 | 592,850 | 123,378 |
| 前払費用 | 327,587 | 327,587 | 0 | 賞与引当金 | 6,727,768 | 6,161,296 | 566,472 |
| 仮払金 | 754,800 | 0 | 754,800 | | | | |
| 固定資産 | 339,480,698 | 352,780,722 | 13,300,024 | 固定負債 | 1,816,700 | 2,405,900 | 589,200 |
| 基本財産 | 147,807,850 | 153,190,208 | 5,382,358 | リース債務 | 1,816,700 | 2,405,900 | 589,200 |
| 建物 | 147,807,850 | 153,190,208 | 5,382,358 | 負債の部合計 | 28,220,063 | 29,513,509 | 1,293,446 |
| その他の固定資産 | 191,672,848 | 199,590,514 | 7,917,666 | 純資産の部 | | | |
| 建物 | 172,040,865 | 178,305,657 | 6,264,792 | 基本金 | 7,200,000 | 7,200,000 | 0 |
| 構築物 | 2,516,208 | 2,907,978 | 391,770 | 第1号基本金 | 7,200,000 | 7,200,000 | 0 |
| 車輜運搬具 | 4 | 4 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 317,554,581 | 329,617,922 | 12,063,341 |
| 器具及び備品 | 1,154,147 | 1,691,896 | 537,749 | その他の積立金 | 12,500,000 | 12,500,000 | 0 |
| 有形リース資産 | 2,356,800 | 2,946,000 | 589,200 | 建物修繕積立金 | 12,500,000 | 12,500,000 | 0 |
| ソフトウェア | 0 | 26,568 | 26,568 | 次期繰越活動増減差額 | 113,773,335 | 99,224,763 | 14,548,572 |
| 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) | 14,548,572 | 7,647,589 | 6,900,983 |
| 差入保証金 | 800,000 | 800,000 | 0 | | | | |
| 長期前払費用 | 304,824 | 412,411 | 107,587 | 純資産の部合計 | 451,027,916 | 448,542,685 | 2,485,231 |
| 資産の部合計 | 479,247,979 | 478,056,194 | 1,191,785 | 負債及び純資産の部合計 | 479,247,979 | 478,056,194 | 1,191,785 |