

令和4年度 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

社会福祉法人 弘仁会

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	275,706,000	273,814,240	1,891,760		
	補助事業収入	19,611,000	17,213,022	2,397,978		
	受取利息配当金収入	3,000	3,399	△399		
	その他の収入	3,262,000	4,107,513	△845,513		
	事業活動収入計(1)	298,582,000	295,138,174	3,443,826		
事業活動による支出	人件費支出	211,783,000	186,653,941	25,129,059		
	事業費支出	51,471,000	48,708,717	2,762,283		
	事務費支出	33,494,000	31,476,952	2,017,048		
	事業活動支出計(2)	296,748,000	266,839,610	29,908,390		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,834,000	28,298,564	△26,464,564		
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	8,200,000	7,982,222	217,778	
		施設整備等支出計(5)	8,200,000	7,982,222	217,778	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△8,200,000	△7,982,222	△217,778		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	1,635,720	△1,635,720		
	その他の活動収入計(7)	0	1,635,720	△1,635,720		
	その他の活動による支出	積立資産支出	2,040,000	1,991,846	48,154	
その他の活動支出計(8)		2,040,000	1,991,846	48,154		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,040,000	△356,126	△1,683,874		
予備費支出(10)		1,000,000	—	0		
		△1,000,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△8,406,000	19,960,216	△28,366,216		
前期末支払資金残高(12)		0	287,600,156	△287,600,156		
当期末支払資金残高(11)+(12)		△8,406,000	307,560,372	△315,966,372		

令和4年度 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

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	273,814,240	269,111,129	4,703,111	
		その他の収益	17,213,022	14,375,517	2,837,505	
		サービス活動収益計(1)	291,027,262	283,486,646	7,540,616	
	費用	人件費	186,773,148	176,720,503	10,052,645	
		事業費	48,708,717	48,011,371	697,346	
		事務費	31,476,952	33,383,755	△1,906,803	
		減価償却費	11,649,659	11,911,885	△262,226	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,959,320	△5,393,555	434,235	
		サービス活動費用計(2)	273,649,156	264,633,959	9,015,197	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		17,378,106	18,852,687	△1,474,581	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,399	6,038	△2,639	
		その他のサービス活動外収益	4,243,979	4,580,181	△336,202	
	サービス活動外収益計(4)		4,247,378	4,586,219	△338,841	
	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)		4,247,378	4,586,219	△338,841		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		21,625,484	23,438,906	△1,813,422		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)		0	0	0
		費用	固定資産売却損・処分損	165,717	1	165,716
	特別費用計(9)		165,717	1	165,716	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△165,717	△1	△165,716	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		21,459,767	23,438,905	△1,979,138		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		253,036,049	229,597,144	23,438,905	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		274,495,816	253,036,049	21,459,767	
	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)		274,495,816	253,036,049	21,459,767	

令和4年度 法人単位貸借対照表

令和5年3月31日現在

社会福祉法人 弘仁会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	321,080,298	300,268,600	20,811,698	流動負債	22,488,805	21,822,798	666,007
現金預金	267,039,177	247,709,712	19,329,465	事業未払金	7,477,494	7,521,450	△43,956
小口現金	44,472	4,687	39,785	職員預り金	4,156,850	4,039,469	117,381
普通預金	10,165,716	10,134,937	30,779	前受金	1,865,082	1,107,525	757,557
普通預金(ゆうすい)	226,422,378	218,966,204	7,456,174	仮受金	20,500	0	20,500
普通預金(GH)	16,541,240	6,265,746	10,275,494	賞与引当金	8,968,879	9,154,354	△185,475
普通預金(本部)	3,004,471	1,075,154	1,929,317	固定負債	18,167,543	17,999,327	168,216
普通預金(JA)	10,860,900	11,262,984	△402,084	退職給付引当金	18,167,543	17,999,327	168,216
事業未収金	52,687,517	51,648,864	1,038,653	負債の部合計	40,656,348	39,822,125	834,223
立替金	0	3,920	△3,920	純 資 産 の 部			
仮払金	1,353,604	906,104	447,500	基本金	191,849,553	191,849,553	0
固定資産	324,070,189	327,547,217	△3,477,028	基本金	191,849,553	191,849,553	0
基本財産	238,195,111	241,674,808	△3,479,697	国庫補助金等特別積立金	98,188,770	103,148,090	△4,959,320
土地	72,732,000	72,732,000	0	国庫補助金等特別積立金	98,188,770	103,148,090	△4,959,320
建物	165,463,111	168,942,808	△3,479,697	その他の積立金	39,960,000	39,960,000	0
その他の固定資産	85,875,078	85,872,409	2,669	人件費積立金	6,000,000	6,000,000	0
建物	8,371,045	9,217,828	△846,783	修繕積立金	21,500,000	21,500,000	0
構築物	5,758,571	2,344,107	3,414,464	備品等購入積立金	12,460,000	12,460,000	0
機械及び装置	2,352,111	2,752,783	△400,672	次期繰越活動増減差額	274,495,816	253,036,049	21,459,767
車輛運搬具	3,712,666	4,579,260	△866,594	(うち当期活動増減差額)	21,459,767	23,438,905	△1,979,138
器具及び備品	7,210,804	8,864,676	△1,653,872	純資産の部合計	604,494,139	587,993,692	16,500,447
権 利	199,968	199,968	0				
退職給付引当資産	18,167,543	17,811,417	356,126				
人件費積立資産	6,000,000	6,000,000	0				
修繕積立資産	21,500,000	21,500,000	0				
備品等購入積立資産	12,460,000	12,460,000	0				
リサイクル預託金	142,370	142,370	0				
資産の部合計	645,150,487	627,815,817	17,334,670	負債及び純資産の部合計	645,150,487	627,815,817	17,334,670

財 産 目 録

令和5年3月31日 現在

1: 法人会計

(単位: 円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
小口現金	現金手許有残	—	運転資金として	—	—	44,472
普通預金(なかぼつ)	肥後銀行本渡北支店	—	運転資金として	—	—	10,165,716
普通預金(ゆうすい)	肥後銀行本渡北支店	—	運転資金として	—	—	226,422,378
普通預金(GH)	肥後銀行本渡北支店	—	運転資金として	—	—	16,541,240
普通預金(本部)	肥後銀行本渡北支店	—	運転資金として	—	—	3,004,471
普通預金(JA)	本渡五和農業協同組合本渡北支店	—	運転資金として	—	—	10,860,900
			小計			267,039,177
事業未収金		—	2,3月分国保連、熊本労働局他	—	—	52,687,517
立替金		—		—	—	0
仮払金		—	社会保険料等	—	—	1,353,604
	流動資産合計					321,080,298
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(ゆうすい拠点区分)天草市五和町御領2395-2	—	第1種社会福祉事業である障害者サポートセンターゆうすい施設等に使用している。	—	—	72,732,000
			小計			72,732,000
建物	(ゆうすい拠点区分)天草市五和町御領2395-2	1994年度	第1種社会福祉事業である障害者サポートセンターゆうすい施設等に使用している。	213,813,000	124,237,573	89,575,427
	(ゆうすい拠点区分)天草市五和町御領2395-2	1997年度	第1種社会福祉事業である障害者サポートセンターゆうすい施設等に使用している。	185,631,750	122,007,833	63,623,917
建物	(ゆうすい拠点区分)天草市五和町御領2395-2	2012年度	第1種社会福祉事業である障害者サポートセンターゆうすい施設等に使用している。	17,671,500	9,036,562	8,634,938
建物	(ゆうすい拠点区分)天草市五和町御領2395-2	2022年度	第2種社会福祉事業である相談支援事業所「ゆうすい」に使用している。	3,692,942	64,113	3,628,829
			小計			165,463,111
	基本財産合計					238,195,111
(2) その他の固定資産						
建物	(ゆうすい拠点区分)	1995年度	第1種社会福祉事業である障害者サポートセンターゆうすい施設等に使用している。	2,763,733	2,763,732	1
	(ゆうすい拠点区分)女子職員トイレ	2017年度	第1種社会福祉事業である障害者サポートセンターゆうすい施設等に使用している。	1,015,200	400,440	614,760
	(ゆうすい拠点区分)浴室	2017年度	第1種社会福祉事業である障害者サポートセンターゆうすい施設等に使用している。	2,080,620	739,776	1,340,844
建物	(ゆうすい拠点区分)A棟男子トイレ	2020年度	第1種社会福祉事業である障害者サポートセンターゆうすい施設等に使用している。	2,365,000	407,303	1,957,697
建物	(ゆうすい拠点区分)B棟女子トイレ	2020年度	第1種社会福祉事業である障害者サポートセンターゆうすい施設等に使用している。	2,299,000	395,937	1,903,063
建物	(ゆうすい拠点区分)トイレブース	2020年度	第1種社会福祉事業である障害者サポートセンターゆうすい施設等に使用している。	2,046,000	352,366	1,693,634
建物	(ゆうすい拠点区分)男女職員トイレ	2021年度	第1種社会福祉事業である障害者サポートセンターゆうすい施設等に使用している。	879,890	63,547	816,343
建物	(ゆうすい拠点区分)介護棟入口水栓	2022年度	第1種社会福祉事業である障害者サポートセンターゆうすい施設等に使用している。	45,980	1,277	44,703
			小計			8,371,045
構築物	車庫他	—		8,721,288	2,962,717	5,758,571
機械及び装置	介護用リフト他	—	居室、特浴室	15,668,910	13,316,799	2,352,111
車輛運搬具	いすゞ マイクロバス他10台	—	利用者送迎用他	20,626,342	16,913,676	3,712,666
器具及び備品	耐火金庫他	—		42,965,701	35,754,897	7,210,804
権利	電話加入権	—	32-2355 32-2366 32-0454	—	—	199,968
退職給付引当資産	熊本県民間社会福祉事業従事者退職共済事業	—		—	—	18,167,543
人件費積立資産	定期預金 肥後銀行本渡北支店	—	予期せぬ収入減に対応する為	—	—	6,000,000

修繕積立資産	定期預金 肥後銀行本渡北支店	—	老朽化の為突発的な修繕に対応する為	—	—	21,500,000
備品等購入積立資産	定期預金 肥後銀行本渡北支店	—	備品買替えに対応する為	—	—	12,460,000
リサイクル預託金	自動車リサイクル預託金	—		—	—	142,370
その他の固定資産合計						85,875,078
固定資産合計						324,070,189
資産合計						645,150,487
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食費他	—		—	—	7,477,494
職員預り金	3月分社会保険料他	—		—	—	4,156,850
前受金	障害者就業・生活支援センター運営資金	—		—	—	1,865,082
仮受金		—		—	—	20,500
賞与引当金		—		—	—	8,968,879
流動負債合計						22,488,805
2 固定負債						
退職給付引当金	熊本県民間社会福祉事業従事者退職共済事業	—		—	—	18,167,543
固定負債合計						18,167,543
負債合計						40,656,348
差引純資産						604,494,139

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものがある場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄に記載する。
- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、「減価償却累計額」欄に記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。