

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

社会福祉法人すぎな会

(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	1,036,355,400	1,015,474,855	20,880,545	
	借入金利息補助金収入	165,000	165,000	0	
	経常経費寄附金収入	7,500,000	7,500,221	△ 221	
	受取利息配当金収入	8,834	4,043	4,791	
	その他の収入	15,891,000	15,105,400	785,600	
	事業活動収入計(1)	1,059,920,234	1,038,249,519	21,670,715	
	支出				
	人件費支出	636,850,000	624,560,141	12,289,859	
	事業費支出	183,218,000	183,251,830	△ 33,830	
事務費支出	167,094,562	154,079,187	13,015,375		
支払利息支出	263,759	256,995	6,764		
その他の支出	1,946,000	1,649,250	296,750		
事業活動支出計(2)	989,372,321	963,797,403	25,574,918		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	70,547,913	74,452,116	△ 3,904,203		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	9,484,700	9,484,700	0	
	固定資産売却収入	46,420,000	46,420,000	0	
	施設整備等収入計(4)	55,904,700	55,904,700	0	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	32,340,000	32,340,000	0		
固定資産取得支出	107,801,630	106,996,566	805,064		
施設整備等支出計(5)	140,141,630	139,336,566	805,064		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 84,236,930	△ 83,431,866	△ 805,064		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	36,120,000	35,751,390	368,610	
	その他の活動収入計(7)	36,120,000	35,751,390	368,610	
	支出				
	積立資産支出	13,920,600	8,155,000	5,765,600	
その他の活動による支出	588,000	588,000	0		
その他の活動支出計(8)	14,508,600	8,743,000	5,765,600		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	21,611,400	27,008,390	△ 5,396,990		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,922,383	18,028,640	△ 10,106,257		
前期末支払資金残高(12)	448,489,189	492,102,020	△ 43,612,831		
当期末支払資金残高(11)+(12)	456,411,572	510,130,660	△ 53,719,088		

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

社会福祉法人すぎな会

(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	1,015,474,855	965,750,489	49,724,366
	経常経費寄附金収益	7,500,221	3,726,747	3,773,474
	その他の収益	11,067,452	7,115,025	3,952,427
	サービス活動収益計(1)	1,034,042,528	976,592,261	57,450,267
	費用			
人件費	608,642,751	607,341,059	1,301,692	
事業費	183,251,830	168,228,871	15,022,959	
事務費	154,079,187	145,678,136	8,401,051	
減価償却費	66,657,543	64,790,085	1,867,458	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 26,047,629	△ 26,022,623	△ 25,006	
サービス活動費用計(2)	986,583,682	960,015,528	26,568,154	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	47,458,846	16,576,733	30,882,113	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	165,000	240,000	△ 75,000
	受取利息配当金収益	4,043	3,960	83
	その他のサービス活動外収益	4,037,948	4,620,955	△ 583,007
	サービス活動外収益計(4)	4,206,991	4,864,915	△ 657,924
	費用			
支払利息	256,995	424,790	△ 167,795	
その他のサービス活動外費用	1,649,250	1,837,700	△ 188,450	
サービス活動外費用計(5)	1,906,245	2,262,490	△ 356,245	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,300,746	2,602,425	△ 301,679	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	49,759,592	19,179,158	30,580,434	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	9,484,700	9,524,000	△ 39,300
	特別収益計(8)	9,484,700	9,524,000	△ 39,300
	費用			
	固定資産売却損・処分損		3,234	△ 3,234
国庫補助金等特別積立金積立額	9,484,700	9,524,000	△ 39,300	
特別費用計(9)	9,484,700	9,527,234	△ 42,534	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 3,234	3,234	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	49,759,592	19,175,924	30,583,668	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	701,192,438	647,016,514	54,175,924
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	750,952,030	666,192,438	84,759,592
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	20,000,000	65,000,000	△ 45,000,000
	その他の積立金積立額(16)	5,000,000	30,000,000	△ 25,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	765,952,030	701,192,438	64,759,592

法人単位貸借対照表
令和5年3月31日現在

社会福祉法人すぎな会

(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	547,328,567	529,888,788	17,439,779	流動負債	69,957,907	98,637,768	△ 28,679,861
現金預金	389,483,134	370,176,197	19,306,937	事業未払金	33,012,922	32,718,026	294,896
事業未収金	152,946,058	157,473,756	△ 4,527,698	1年以内返済予定設備資金借入金	12,570,000	32,340,000	△ 19,770,000
未収金	18,177	42,163	△ 23,986	預り金	793,181	1,044,020	△ 250,839
未収補助金	2,313,606	1,257,718	1,055,888	職員預り金	3,391,804	4,024,722	△ 632,918
貯蔵品	90,270	77,752	12,518	賞与引当金	20,190,000	28,511,000	△ 8,321,000
立替金	799,982	633,002	166,980				
前払費用	122,540	150,700	△ 28,160				
仮払金	1,554,800	77,500	1,477,300				
固定資産	1,941,551,145	1,974,898,222	△ 33,347,077	固定負債	94,381,900	115,443,500	△ 21,061,600
基本財産	1,685,213,751	1,687,611,681	△ 2,397,930	設備資金借入金	3,810,000	16,380,000	△ 12,570,000
土地	685,011,320	685,011,320	0	退職給付引当金	90,571,900	99,063,500	△ 8,491,600
建物	1,000,202,431	1,002,600,361	△ 2,397,930	負債の部合計	164,339,807	214,081,268	△ 49,741,461
その他の固定資産	256,337,394	287,286,541	△ 30,949,147	純資産の部			
土地	9,345	9,345	0	国庫補助金等特別積立金	480,649,441	497,212,370	△ 16,562,929
建物	6,169,575	7,552,959	△ 1,383,384	その他の積立金	135,897,252	150,259,752	△ 14,362,500
構築物	5,435,330	7,207,621	△ 1,772,291	新規事業積立資産積立金	122,184,752	122,184,752	0
機械及び装置	1,784,226	2,421,176	△ 636,950	修繕積立資産積立金	10,000,000	25,000,000	△ 15,000,000
車輛運搬具	4,506,049	3,422,189	1,083,860	役員退職金積立金	3,712,500	3,075,000	637,500
器具及び備品	15,457,247	12,647,529	2,809,718	次期繰越活動増減差額	765,952,030	701,192,438	64,759,592
建設仮勘定	0	3,784,000	△ 3,784,000	0 基本金	942,041,182	942,041,182	0
権利	154,800	154,800	0	(うち当期活動増減差額)	49,759,592	19,175,924	30,583,668
退職給付引当資産	90,571,900	99,063,500	△ 8,491,600				
新規事業積立資産	122,184,752	122,184,752	0				
修繕積立資産	5,000,000	25,000,000	△ 20,000,000				
役員退職給付積立資産	3,712,500	3,075,000	637,500				
差入保証金	1,188,000	600,000	588,000				
その他の固定資産	163,670	163,670	0				
資産の部合計	2,488,879,712	2,504,787,010	△ 15,907,298	純資産の部合計	2,324,539,905	2,290,705,742	33,834,163
				負債及び純資産の部合計	2,488,879,712	2,504,787,010	△ 15,907,298