

令和4年度 やおき福祉会 決算報告書

貸借対照表

令和5年3月末現在

資産の部	流動資産	現金預金	338,191,409	負債の部	流動負債	短期運営資金借入金	0	
		事業未収金	246,215,204			事業未払金	192,719,139	
		未収収益	380,335			未払い費用	586,070	
		商品・製品	775,720			預り金	4,047,234	
		原材料	107,747			職員預り金	2,959,877	
		立替金	25,610,191			前受け金	129,000	
		前払金	1,864,670			借受金	0	
		前払費用	951,211			計	200,441,320	
		仮払金	456,662			固定負債	長期運営資金借入金	27,676,000
		計	614,553,149				退職給付引当金	90,603,710
		計	118,279,710					
資産の部	固定資産	基本財産	219,237,056	純資産の部	基本金	78,677,885		
		その他の固定資産	246,047,696		国庫補助金等特別積立金	115,305,087		
		計	465,284,752		次期繰越活動収支差額	567,133,899		
資産の部合計		1,079,837,901		負債の部合計	318,721,030	純資産の部合計	761,116,871	
資産の部合計			1,079,837,901	負債及び純資産の部合計		1,079,837,901		

(単位:円)

事業活動収支計算書

(自令和4年4月1日～至令和5年3月31日)

		勘定科目	総合計
サービス活動の部	収入	介護保険事業収益	3,049,849
		就労支援事業収益計	37,178,973
		障害福祉サービス等事業収益	562,803,580
		自立支援給付費収益	468,100,904
		利用者負担金収益	1,359,159
		補足給付費収益	9,225,800
		特定費用収益	47,181,523
		その他の事業収益	36,936,194
		就業・生活支援センター事業収益	48,481,261
		古道ヶ丘観光事業収益	668,240
		売店ピュア事業収益	8,219,000
		こころの医療センター売店事業収益	7,267,757
		本人活動支援事業収益	510,000
		経常経費寄付金収益	637,790
		その他の収益	70,000
		サービス活動収益計(1)	668,886,450
サービス活動の部	支出	人件費	424,343,571
		事業費	98,811,631
		事務費	64,627,788
		就労支援事業費用	45,360,193
		その他の費用	71,472
		原価償却費	28,588,768
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,894,085
		サービス活動費用計(2)	652,909,338
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,977,112
		サービス活動外の部	収入
受取利息配当金収益	123		
その他のサービス外収益	5,091,054		
サービス活動外収益計(4)	5,091,177		
支出	支払利息		285,931
	その他のサービス活動外費用		962,120
サービス活動外費用(5)	1,248,051		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	3,843,126		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,820,238		
特別増減の部	収入	施設整備等補助金収益	285,966
		施設整備等寄附金収益	620,000
		長期運営資金借入金元金償還寄付金収益	0
		固定資産売却益	0
		事業区分間繰入金収益	0
		拠点区分間繰入金収益	0
		その他の特別収益	304,067
		特別収益計(8)	1,210,033
	支出	基本金組入額	0
		固定資産売却損・処分損	6,334,066
		国庫補助金等特別積立額	-10,000
		事業区分間繰入金費用	0
		拠点区分間繰入金費用	0
		その他の特別損失	163,167
特別費用計(9)	6,487,233		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-5,277,200		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,543,038		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	552,590,861	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	567,133,899	
	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)	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	567,133,899	

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)

		勘定科目	総合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	3,049,849	
		就労支援事業収入	37,178,973	
		障害福祉サービス等事業収入	562,803,580	
		自立支援給付費収益	468,100,904	
		利用者負担金収益	1,359,159	
		補足給付費収益	9,225,800	
		特定費用収益	47,181,523	
		その他の事業収益	36,936,194	
		就業・生活支援センター事業収入	48,481,261	
		古道ヶ丘観光事業収入	668,240	
		売店ピュア事業収入	8,219,000	
		こころの医療センター売店事業収入	7,267,757	
		本人活動支援事業収入	510,000	
		経常経費寄付金収入	637,790	
		その他の収入	5,161,177	
		事業活動収入計(1)	673,977,627	
事業活動による収支	支出	人件費支出	417,878,271	
		事業費支出	98,811,631	
		事務費支出	64,627,788	
		就労支援事業支出	45,267,900	
		その他の支出	1,319,523	
		事業活動支出計(2)	627,905,113	
事業活動資金収支差額差額(3)=(1)-(2)	46,072,514			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	285,966	
		施設整備等寄付金収入	620,000	
		固定資産売却収入	599,000	
		施設整備等収入計(4)	1,504,966	
	支出	設備資金等借入金元金償還支出	0	
		固定資産取得支出	4,912,438	
その他の施設整備等による支出	0			
施設整備等支出計(5)	4,912,438			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,407,472			
予備費支出	収入	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	
		積立資産取崩収入	125,100	
		事業区分間繰入金収入	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	
		その他の活動による収入	304,067	
		その他の活動収入計(7)	429,167	
		支出	長期運営資金借入金元金償還支出	1,992,000
			積立資産支出	6,590,400
	事業区分間繰入金支出	0		
	拠点区分間繰入金支出	0		
その他の活動による支出	8,582,400			
その他の活動支出計(8)	8,582,400			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-8,153,233			
予備費支出(10)	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	34,511,809			
前期末支払資金残高(12)	378,716,553			
当期末支払資金残高(11)+(12)	413,228,362			