

令和 4年度

財 務 諸 表

自：令和 4年 4月 1日

至：令和 5年 3月31日

〒367-0102

埼玉県児玉郡美里町関 2 0 8 5 - 1

社会福祉法人 友愛会

(法人番号:2030005009420)

理事長 阿野 行男

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	445,613,000	455,248,269	△ 9,635,269	
		経常経費寄附金収入	900,000	550,000	350,000	
		受取利息配当金収入	24,000	1,145	22,855	
		その他の収入	7,122,000	6,369,578	752,422	
	事業活動収入計 (1)		453,659,000	462,168,992	△ 8,509,992	
	支出	人件費支出	350,234,000	349,079,520	1,154,480	
		事業費支出	71,508,000	70,333,636	1,174,364	
事務費支出		27,545,000	23,849,076	3,695,924		
支払利息支出		393,000	366,214	26,786		
その他の支出	2,000	0	2,000			
事業活動支出計 (2)		449,682,000	443,628,446	6,053,554		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		3,977,000	18,540,546	△ 14,563,546		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,734,000	3,732,494	1,506	
		固定資産売却収入	2,000	0	2,000	
		施設整備等収入計 (4)	3,736,000	3,732,494	3,506	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,852,000	6,780,000	72,000	
		固定資産取得支出	400,000	886,200	△ 486,200	
		固定資産除却・廃棄支出	1,000	0	1,000	
	施設整備等支出計 (5)		7,253,000	7,666,200	△ 413,200	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 3,517,000	△ 3,933,706	416,706		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,195,000	2,380,800	△ 185,800	
		その他の活動による収入	10,000	10,000	0	
		その他の活動収入計 (7)	2,205,000	2,390,800	△ 185,800	
	支出	積立資産支出	2,663,000	3,177,320	△ 514,320	
		その他の活動による支出	464,000	462,570	1,430	
		その他の活動支出計 (8)	3,127,000	3,639,890	△ 512,890	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 922,000	△ 1,249,090	327,090	
予備費支出 (10)		0	—	0		
		△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 462,000	13,357,750	△ 13,819,750		
前期末支払資金残高 (12)		103,328,000	134,167,087	△ 30,839,087		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		102,866,000	147,524,837	△ 44,658,837		

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
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	就労支援事業収益	0		0
	障害福祉サービス等事業収益	455,248,269	434,405,105	20,843,164
	経常経費寄附金収益	550,000	600,000	-50,000
	サービス活動収益計（1）	455,798,269	435,005,105	20,793,164
	人件費	350,006,169	356,446,102	-6,439,933
	事業費	70,333,636	66,741,534	3,592,102
	事務費	23,849,076	22,872,404	976,672
	就労支援事業費用	0		0
	減価償却費	38,695,081	39,023,985	-328,904
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,158,944	-14,897,748	-261,196
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	467,725,018	470,186,277	-2,461,259	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-11,926,749	-35,181,172	23,254,423	
収入活動外増	受取利息配当金収益	1,145	1,159	-14
	その他のサービス活動外収益	6,369,578	1,936,969	4,432,609
	サービス活動外収益計（4）	6,370,723	1,938,128	4,432,595
	支払利息	366,214	404,570	-38,356
	サービス活動外費用計（5）	366,214	404,570	-38,356
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	6,004,509	1,533,558	4,470,951	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-5,922,240	-33,647,614	27,725,374	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	3,732,494	7,132,575	-3,400,081
	特別収益計（8）	3,732,494	7,132,575	-3,400,081
	固定資産売却損・処分損	0	453,678	-453,678
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	4,200,000	-4,200,000
	その他の特別損失	210,462		210,462
特別費用計（9）	210,462	4,653,678	-4,443,216	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	3,522,032	2,478,897	1,043,135	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-2,400,208	-31,168,717	28,768,509	
前期繰越活動増減差額（12）	319,463,827	350,909,633	-31,445,806	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	317,063,619	319,740,916	-2,677,297	
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）	317,063,619	319,740,916	-2,677,297	

法人単位貸借対照表

令和 5年 3月 31日 現在

		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		173,080,678	156,282,754	16,797,924	流動負債	48,525,366	44,952,363	3,573,003
現金預金		99,597,886	69,145,840	30,452,046	事業未払金	9,704,576	5,933,350	3,771,226
事業未収金		71,755,845	66,663,530	5,092,315	1年以内返済予定設備資金借入金	6,780,000	6,780,000	0
未収金		0	20,033,384	△ 20,033,384	預り金	0	170,440	△ 170,440
前払費用		1,231,947	0	1,231,947	職員預り金	15,651,265	16,011,877	△ 160,612
仮払金		495,000	440,000	55,000	賞与引当金	16,189,525	16,056,696	132,829
固定資産		793,924,905	830,947,266	△ 37,022,361	固定負債	97,915,100	104,153,388	△ 6,238,288
基本財産		656,548,425	681,076,191	△ 24,527,766	設備資金借入金	39,011,000	45,791,000	△ 6,780,000
土地		161,651,981	161,651,981	0	長期運営資金借入金	20,000,000	20,000,000	0
建物		494,896,444	519,424,210	△ 24,527,766	退職給付引当金	38,904,100	38,110,280	793,820
その他の固定資産		137,376,480	149,871,075	△ 12,494,595	長期未払金	0	252,108	△ 252,108
建物		39,252,523	45,616,037	△ 6,363,514	負債の部合計	146,440,466	149,105,751	△ 2,665,285
構築物		26,705,867	28,932,793	△ 2,226,926	純 資 産 の 部			
機械及び装置		1	5,366	△ 5,365	基本金	182,482,450	182,482,450	0
車両運搬具		608,497	426,200	182,297	第1号基本金	163,482,450	163,482,450	0
器具及び備品		19,304,020	23,864,087	△ 4,560,067	第3号基本金	19,000,000	19,000,000	0
権利		2,536,672	2,714,612	△ 177,940	国庫補助金等特別積立金	311,019,048	326,177,992	△ 15,158,944
ソフトウェア		64,800	194,400	△ 129,600	その他の積立金	10,000,000	10,000,000	0
退職給付引当資産		38,904,100	38,107,580	796,520	運営資金積立金	10,000,000	10,000,000	0
運営資金積立資産		10,000,000	10,000,000	0	次期繰越活動増減差額	317,063,619	319,463,827	△ 2,400,208
差入保証金		0	10,000	△ 10,000	(うち当期活動増減差額)	△ 2,400,208	△ 31,445,806	29,045,598
					純資産の部合計	820,565,117	838,124,269	△ 17,559,152
					負債及び純資産の部合計	967,005,583	987,230,020	△ 20,224,437
					資産の部合計	967,005,583	987,230,020	△ 20,224,437