

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

社会福祉法人ほのぼの会

(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				
	就労支援事業収入	4,700,000	4,733,471 [△]	33,471	
	障害福祉サービス等事業収入	112,820,000	114,341,420 [△]	1,521,420	
	経常経費寄附金収入	1,050,000	1,039,878	10,122	
	受取利息配当金収入	4,000	176	3,824	
	その他の収入	7,087,000	7,448,202 [△]	361,202	
	事業活動収入計(1)	125,661,000	127,563,147 [△]	1,902,147	
	支出				
	人件費支出	102,993,000	103,168,974 [△]	175,974	
	事業費支出	11,963,000	11,675,099	287,901	
事務費支出	8,386,000	8,417,765 [△]	31,765		
就労支援事業支出	4,700,000	4,803,701 [△]	103,701		
支払利息支出	50,000	53,615 [△]	3,615		
事業活動支出計(2)	128,092,000	128,119,154 [△]	27,154		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[△] 2,431,000	[△] 556,007 [△]	1,874,993		
施設整備等に よる収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	7,024,000	7,024,000	0	
	固定資産売却収入	120,000	118,540	1,460	
	施設整備等収入計(4)	7,144,000	7,142,540	1,460	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	236,000	236,008 [△]	8		
固定資産取得支出	7,071,000	7,069,580	1,420		
施設整備等支出計(5)	7,307,000	7,305,588	1,412		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△] 163,000	[△] 163,048	48		
その他の 活動	収入				
	長期運営資金借入金収入	2,976,000	2,976,000	0	
	積立資産取崩収入	1,073,000	1,072,187	813	
	その他の活動収入計(7)	4,049,000	4,048,187	813	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	100,000	99,992	8	
積立資産支出	1,660,000	1,660,349 [△]	349		
その他の活動支出計(8)	1,760,000	1,760,341 [△]	341		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,289,000	2,287,846	1,154		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[△] 305,000	1,568,791 [△]	1,873,791		
前期末支払資金残高(12)	33,139,968	33,139,968	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	32,834,968	34,708,759 [△]	1,873,791		

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

社会福祉法人ほのぼの会

(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			
	就労支援事業収益	4,733,471	5,426,134 [△]	692,663
	障害福祉サービス等事業収益	114,341,420	122,868,980 [△]	8,527,560
	経常経費寄附金収益	1,039,878	717,922	321,956
	サービス活動収益計 (1)	120,114,769	129,013,036 [△]	8,898,267
	費用			
	人件費	103,788,386	101,376,285	2,412,101
	事業費	11,709,847	11,990,207 [△]	280,360
	事務費	8,417,765	8,310,678	107,087
	就労支援事業費用	6,859,744	7,429,825 [△]	570,081
減価償却費	6,991,055	6,611,766	379,289	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△] 3,841,830	[△] 4,208,247	366,417	
サービス活動費用計 (2)	133,924,967	131,510,514	2,414,453	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	[△] 13,810,198 [△]	2,497,478 [△]	11,312,720	
サービス活動外増減の部	収			
	受取利息配当金収益	176	140	36
	その他のサービス活動外収益	7,448,202	1,872,633	5,575,569
	サービス活動外収益計 (4)	7,448,378	1,872,773	5,575,605
	費用			
支払利息	53,615	0	53,615	
サービス活動外費用計 (5)	53,615	0	53,615	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	7,394,763	1,872,773	5,521,990	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	[△] 6,415,435 [△]	624,705 [△]	5,790,730	
特別増減の部	収			
	固定資産受贈額	0	913,000 [△]	913,000
	固定資産売却益	105,429	0	105,429
	特別収益計 (8)	105,429	913,000 [△]	807,571
費用				
特別費用計 (9)	0	0	0	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	105,429	913,000 [△]	807,571	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	[△] 6,310,006 [△]	288,295 [△]	6,598,301	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	23,144,599	22,856,304	288,295
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	16,834,593	23,144,599 [△]	6,310,006
	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)	16,834,593	23,144,599 [△]	6,310,006

貸借対照表

令和5年3月31日現在

社会福祉法人ほのぼの会

(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	40,344,395	36,851,321	3,493,074	流動負債	8,656,113	5,609,747	3,046,366
現金預金	18,030,681	14,393,437	3,637,244	事業未払金	1,429,738	1,830,461	△ 400,723
事業未収金	20,103,540	20,183,350	△ 79,810	その他の未払金	2,387,000	0	2,387,000
給食用材料	0	34,748	△ 34,748	1年以内返済予定設備資金借入金	708,024	0	708,024
原材料	380,773	428,858	△ 48,085	1年以内返済予定長期運営資金借入金	299,976	0	299,976
前払金	1,779,772	1,761,299	18,473	預り金	1,114,907	1,101,313	13,594
仮払金	49,629	49,629	0	職員預り金	266,413	315,973	△ 49,560
固定資産	116,623,276	118,728,583	△ 2,105,307	仮受金	56,805	0	56,805
基本財産	89,048,873	96,832,658	△ 7,783,785	賞与引当金	2,393,250	2,362,000	31,250
土地	55,026,246	55,026,246	0	固定負債	21,887,853	12,804,617	9,083,236
建物	34,022,627	41,806,412	△ 7,783,785	設備資金借入金	6,079,968	0	6,079,968
その他の固定資産	27,574,403	21,895,925	5,678,478	長期運営資金借入金	2,576,032	0	2,576,032
建物	1,715,271	2,157,604	△ 442,333	退職給付引当金	13,231,853	12,804,617	427,236
構築物	1,728,300	1,979,093	△ 250,793	負債の部合計	30,543,966	18,414,364	12,129,602
車両運搬具	4,505,064	573,734	3,931,330	純資産の部			
器具及び備品	745,625	1,151,957	△ 406,332	基本金	57,534,523	57,534,523	0
建設仮勘定	2,387,000	0	2,387,000	国庫補助金等特別積立金	49,054,589	53,486,418	△ 4,431,829
退職給付引当資産	13,231,853	12,804,617	427,236	その他の積立金	3,000,000	3,000,000	0
人件費積立資産	3,000,000	3,000,000	0	人件費積立金	3,000,000	3,000,000	0
その他の固定資産	281,290	228,920	52,370	次期繰越活動増減差額	16,834,593	23,144,599	△ 6,310,006
				(うち当期活動増減差額)	△ 6,310,006	288,295	△ 6,598,301
				純資産の部合計	126,423,705	137,165,540	△ 10,741,835
資産の部合計	156,967,671	155,579,904	1,387,767	負債及び純資産の部合計	156,967,671	155,579,904	1,387,767