

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 西陣会

(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				
	児童福祉事業収入	39,588,027	39,445,352	142,675	
	就労支援事業収入	2,030,857	2,336,112	△ 305,255	
	障害福祉サービス等事業収入	359,960,016	363,712,095	△ 3,752,079	
	その他の事業収入	9,552,200	10,455,400	△ 903,200	
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	2,840,700	3,198,671	△ 357,971	
	受取利息配当金収入	10,807	16,795	△ 5,988	
	その他の収入	611,557	666,312	△ 54,755	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	414,594,164	419,830,737	△ 5,236,573	
	支出				
	人件費支出	327,401,531	326,312,188	1,089,343	
	事業費支出	14,740,425	14,954,071	△ 213,646	
	事務費支出	47,562,651	49,428,184	△ 1,865,533	
就労支援事業支出	2,033,641	2,434,969	△ 401,328		
利用者負担軽減額					
支払利息支出	231,890	390,249	△ 158,359		
その他の支出	8,242	25,180	△ 16,938		
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	391,978,380	393,544,841	△ 1,566,461		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,615,784	26,285,896	△ 3,670,112		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入		36,000	△ 36,000	
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	0	36,000	△ 36,000	
	設備資金借入金元金償還支出	5,010,322	5,164,178	△ 153,856	
	固定資産取得支出	2,097,670	1,944,870	152,800	
	固定資産除却・廃棄支出				
ファイナンス・リース債務の返済支出	554,968	237,168	317,800		
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	7,662,960	7,346,216	316,744		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 7,662,960	△ 7,310,216	△ 352,744		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入	15,000,000	15,000,000	0	
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	15,000,000	15,000,000	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出				
	投資有価証券取得支出				
	積立資産支出	2,550,000	2,550,000	0	
	災害損失支出				
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	2,550,000	2,550,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,450,000	12,450,000	0		
予備費支出(10)	0		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	27,402,824	31,425,680	△ 4,022,856		
前期末支払資金残高(12)	0	130,195,942	△ 130,195,942		
当期末支払資金残高(11)+(12)	27,402,824	161,621,622	△ 134,218,798		

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 西陣会

(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	児童福祉事業収益	39,445,352	42,386,178	△ 2,940,826
		就労支援事業収益	2,336,112	2,359,829	△ 23,717
		障害福祉サービス等事業収益	363,712,095	383,324,408	△ 19,612,313
		その他の事業収益	10,455,400	9,310,020	1,145,380
		経常経費寄附金収益	3,198,671	4,817,694	△ 1,619,023
		その他の収益		2,097,193	△ 2,097,193
		サービス活動収益計(1)	419,147,630	444,295,322	△ 25,147,692
	費用	人件費	327,071,188	330,874,552	△ 3,803,364
		事業費	14,954,071	15,685,912	△ 731,841
		事務費	49,428,184	48,149,541	1,278,643
		就労支援事業費用	2,440,731	2,517,140	△ 76,409
		利用者負担軽減額			
		減価償却費	5,712,830	6,605,049	△ 892,219
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 731,794	△ 731,794	0
その他の費用		588,060	△ 588,060		
サービス活動費用計(2)	398,875,210	403,688,460	△ 4,813,250		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,272,420	40,606,862	△ 20,334,442		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益	16,795	43,209	△ 26,414
		有価証券評価益			
		有価証券売却益			
		投資有価証券評価益			
		投資有価証券売却益			
		その他のサービス活動外収益	666,312	893,228	△ 226,916
	サービス活動外収益計(4)	683,107	936,437	△ 253,330	
	費用	支払利息	390,249	427,609	△ 37,360
		その他のサービス活動外費用	25,180	15,365	9,815
サービス活動外費用計(5)		415,429	442,974	△ 27,545	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	267,678	493,463	△ 225,785		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,540,098	41,100,325	△ 20,560,227		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			
		施設整備等寄附金収益	36,000	5,000	31,000
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		固定資産売却益	369		369
		その他の特別収益			
		特別収益計(8)	36,369	5,000	31,369
	費用	基本金組入額			
		固定資産売却損・処分損	1		1
		固定資産除却・廃棄費用	482,223	2	482,221
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)					
国庫補助金等特別積立金積立額					
災害損失					
その他の特別損失					
特別費用計(9)	482,224	2	482,222		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 445,855	4,998	△ 450,853		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	20,094,243	41,105,323	△ 21,011,080		
繰越額の動部増減	前期繰越活動増減差額(12)	158,320,056	142,438,259	15,881,797	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	178,414,299	183,543,582	△ 5,129,283	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	15,000,000	5,191,855	9,808,145	
	その他の積立金積立額(16)	2,550,000	30,415,381	△ 27,865,381	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	190,864,299	158,320,056	32,544,243		

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 西陣会

(単位：円)

資 産				負 債			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	164,909,760	133,378,311	31,531,449	流動負債	33,575,556	33,859,233	△ 283,677
現金預金	141,346,811	112,621,685	28,725,126	短期運営資金借入金			
現金	1,083,775	1,172,850	△ 89,075	事業未払金	191,793	196,813	△ 5,020
預金	140,263,036	111,448,835	28,814,201	その他の未払金			
事業未収金	23,275,967	20,379,703	2,896,264	支払手形			
未収金				役員等短期借入金			
未収補助金				1年以内返済予定設備資金借入金	4,958,642	5,164,178	△ 205,536
未収収益				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
受取手形				1年以内返済予定リース債務		948,672	△ 948,672
商品・製品	166,724	172,486	△ 5,762	1年以内返済予定役員等長期借入金			
立替金	120,258	10,099	110,159	1年以内支払予定長期未払金			
前払金				1年以内支払予定長期預り金			
前払費用				未払費用			
1年以内精算予定長期前払費用				預り金	26,506	32,602	△ 6,096
短期貸付金				職員預り金	2,639,211	2,737,268	△ 98,057
仮払金		194,338	△ 194,338	前受金	263,904	43,200	220,704
その他の流動資産				前受収益			
徴収不能引当金				仮受金			
固定資産	703,952,235	724,604,850	△ 20,652,615	賞与引当金	25,495,500	24,736,500	759,000
基本財産	337,597,198	340,047,703	△ 2,450,505	その他の流動負債			
土地	256,126,116	256,126,116	0	固定負債	50,773,250	58,973,188	△ 8,199,938
建物	81,471,082	83,921,587	△ 2,450,505	設備資金借入金	48,293,250	53,251,892	△ 4,958,642
定期預金				長期運営資金借入金			
投資有価証券				リース債務		3,241,296	△ 3,241,296
その他の固定資産	366,355,037	384,557,147	△ 18,202,110	役員等長期借入金			
土地				退職給付引当金			
建物	39,610,034	41,709,190	△ 2,099,156	長期未払金			
構築物				長期預り金	2,480,000	2,480,000	0
機械及び装置				その他の固定負債			
車両運搬具	1,750,392	83,334	1,667,058	負債の部合計	84,348,806	92,832,421	△ 8,483,615
器具及び備品	1,200,545	2,263,314	△ 1,062,769	純資産の部			
建設仮勘定				基本金	255,942,076	255,942,076	0
有形リース資産		4,187,523	△ 4,187,523	国庫補助金等特別積立金	20,622,444	21,354,238	△ 731,794
減価償却累計額				その他の積立金	317,084,370	329,534,370	△ 12,450,000
権利	561,731	597,791	△ 36,060	人件費積立金	244,864,052	258,864,052	△ 14,000,000
ソフトウェア	109,395	143,055	△ 33,660	修繕積立金	33,387,208	31,837,208	1,550,000
無形リース資産				備品等購入積立金	38,833,110	38,833,110	0
投資有価証券	30,000	30,000	0	次期繰越活動増減差額	190,864,299	158,320,056	32,544,243
長期貸付金				(うち当期活動増減差額)	20,094,243	41,105,323	△ 21,011,080
退職給付引当資産							
長期預り金積立資産							
積立資産	317,084,370	329,534,370	△ 12,450,000				
人件費積立資産	244,864,052	258,864,052	△ 14,000,000				
修繕積立資産	33,387,208	31,837,208	1,550,000				
備品等購入積立資産	38,833,110	38,833,110	0				
差入保証金	6,008,570	6,008,570	0				
長期前払費用							
その他の固定資産							
資産の部合計	868,861,995	857,983,161	10,878,834	純資産の部合計	784,513,189	765,150,740	19,362,449
				負債及び純資産の部合計	868,861,995	857,983,161	10,878,834