第一号第一様式

法人名	社会福祉法人　椿福祉会

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	介護保険事業収入	2,540,000	2,193,877	346,123	
		就労支援事業収入	3,553,000	4,331,543	△778,543	
		障害福祉サービス等事業収入	583,593,000	572,085,945	11,507,055	
		経常経費寄附金収入	300,000	60,630	239,370	
		受取利息配当金収入	14,000	13,247	753	
		その他の収入	1,794,000	2,454,345	△660,345	
		事業活動収入計(1)	591,794,000	581,139,587	10,654,413	
	支出	人件費支出	337,763,000	344,885,597	△7,122,597	
		事業費支出	61,421,000	64,588,145	△3,167,145	
		事務費支出	76,520,000	55,868,802	20,651,198	
		就労支援事業支出		5,624,476	△5,624,476	
		支払利息支出	624,000	442,317	181,683	
		その他の支出	1,864,000	2,103,521	△239,521	
		事業活動支出計(2)	478,192,000	473,512,858	4,679,142	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		113,602,000	107,626,729	5,975,271	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	設備資金借入金元金償還支出	53,273,000	53,273,000		
		固定資産取得支出	41,560,000	11,198,690	30,361,310	
		施設整備等支出計(5)	94,833,000	64,471,690	30,361,310	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△94,833,000	△64,471,690	△30,361,310	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)				
	支出	積立資産支出	18,769,000	43,155,039	△24,386,039	
		その他の活動支出計(8)	18,769,000	43,155,039	△24,386,039	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△18,769,000	△43,155,039	24,386,039	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)						

前期末支払資金残高(12)	324,119,153	324,119,153		
当期末支払資金残高(11)+(12)	324,119,153	324,119,153		

第二号第一様式

法人名	社会福祉法人　椿福祉会

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)	備　考
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	2,193,877	2,406,559	△212,682	
		就労支援事業収益	4,331,543	3,751,652	579,891	
		障害福祉サービス等事業収益	572,085,945	587,029,316	△14,943,371	
		経常経費寄附金収益	60,630	24,000	36,630	
		サービス活動収益計(1)	578,671,995	593,211,527	△14,539,532	
	費用	人件費	346,300,666	369,015,944	△22,715,278	
		事業費	64,588,145	63,132,293	1,455,852	
		事務費	55,868,802	66,724,666	△10,855,864	
		就労支援事業費用	5,624,476	5,523,454	101,022	
		減価償却費	36,374,717	36,906,006	△531,289	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△15,675,116	△16,078,817	403,701	
		徴収不能引当金繰入	131,684		131,684	
		サービス活動費用計(2)	493,213,374	525,223,546	△32,010,172	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	85,458,621	67,987,981	17,470,640	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	13,247	3,929	9,318	
		その他のサービス活動外収益	3,241,444	2,900,753	340,691	
		サービス活動外収益計(4)	3,254,691	2,904,682	350,009	
	費用	支払利息	442,317	646,394	△204,077	
		その他のサービス活動外費用	2,447,193	2,599,102	△151,909	
		サービス活動外費用計(5)	2,889,510	3,245,496	△355,986	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	365,181	△340,814	705,995	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	85,823,802	67,647,167	18,176,635	
特別増減の部	収益					
		特別収益計(8)				
	費用	固定資産売却損・処分損		2,108,032	△2,108,032	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△1,034,580	1,034,580	
		特別費用計(9)		1,073,452	△1,073,452	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1,073,452	1,073,452	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	85,823,802	66,573,715	19,250,087	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	822,010,111	821,732,848	277,263	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	907,833,913	888,306,563	19,527,350	
		基本金取崩額(14) その他の積立金取崩額(15) その他の積立金積立額(16)	40,367,519	66,296,452	△25,928,933	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	867,466,394	822,010,111	45,456,283	

第三号第一様式

法人名	社会福祉法人　椿福祉会

貸借対照表

（ 令和 5年 3月31日現在 ）　　（単位：円）

資産の部				負債の部			
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	343,503,549	344,479,587	△976,038	流動負債	31,806,945	39,529,448	△7,722,503
現金預金	242,674,537	253,013,402	△10,338,865	事業未払金	11,403,484	11,980,243	△576,759
事業未収金	94,652,974	86,170,102	8,482,872	その他の未払金	3,724,617	3,917,983	△193,366
未収金	3,724,617	3,917,983	△193,366	1年以内返済予定設備資金借入金		4,668,000	△4,668,000
未収補助金	2,358,000	667,000	1,691,000	預り金	3,000,393	2,840,481	159,912
貯蔵品	987	428,676	△427,689	職員預り金	1,385,335	1,621,727	△236,392
立替金	136,068	114,034	22,034	仮受金	2,251		2,251
仮払金	88,050	168,390	△80,340	賞与引当金	12,290,865	14,501,014	△2,210,149
徴収不能引当金	△131,684		△131,684				
固定資産	1,252,895,529	1,239,298,159	13,597,370	固定負債	28,143,384	77,948,235	△49,804,851
基本財産	907,769,188	815,923,891	91,845,297	設備資金借入金		48,605,000	△48,605,000
土地	326,150,201	203,107,265	123,042,936	退職給付引当金	28,143,384	29,343,235	△1,199,851
建物	580,618,987	611,816,626	△31,197,639	負債の部合計	59,950,329	117,477,683	△57,527,354
定期預金	1,000,000	1,000,000		純資産の部			
その他の固定資産	345,126,341	423,374,268	△78,247,927	基本金	146,550,148	146,550,148	
土地	46,861,758	169,904,694	△123,042,936	１号基本金	127,040,148	127,040,148	
建物	23,345,913	24,517,605	△1,171,692	３号基本金	19,510,000	19,510,000	
構築物	5,023,161	5,939,089	△915,928	国庫補助金等特別積立金	302,026,395	317,701,511	△15,675,116
機械及び装置	8,352,305	9,015,605	△663,300	その他の積立金	220,405,812	180,038,293	40,367,519
車輌運搬具	2,624,855	3,415,192	△790,337	備品等購入積立金	5,296,400	5,296,400	
器具及び備品	7,924,118	6,608,919	1,315,199	施設整備等積立金	215,109,412	174,741,893	40,367,519
建設仮勘定	8,372,850		8,372,850	次期繰越活動増減差額	867,466,394	822,010,111	45,456,283
権利	229,320	229,320		（うち当期活動増減差額）	85,823,802	66,573,715	19,250,087
ソフトウェア	357,759	482,939	△125,180				
退職給付引当資産	21,471,360	23,065,482	△1,594,122				
備品等購入積立資産	5,296,400	5,296,400					
施設整備等積立資産	215,109,412	174,741,893	40,367,519				
差入保証金	60,000	60,000					
長期前払費用	97,130	97,130		純資産の部合計	1,536,448,749	1,466,300,063	70,148,686
資産の部合計	1,596,399,078	1,583,777,746	12,621,332	負債及び純資産の部合計	1,596,399,078	1,583,777,746	12,621,332