

決算報告書

第 29 期

自 2022年 4月 1日

至 2023年 3月 31日

社会福祉法人もえぎの会

資金収支計算書

第1号第1様式

社会福祉法人もえぎの会

自 2022年 4月 1日 至 2023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)				
就労支援事業収入	29,000,000	28,772,530	227,470	
障害福祉サービス等事業収入	349,518,000	349,288,010	229,990	
借入金利息補助金収入	50,000	32,733	17,267	
経常経費寄附金収入	3,500,000	5,011,930	△ 1,511,930	
受取利息配当金収入	700	1,136	△ 436	
その他の収入	1,500,000	1,496,310	3,690	
事業活動収入計(1)	383,568,700	384,602,649	△ 1,033,949	
(支出)				
人件費支出	263,310,000	251,759,677	11,550,323	
事業費支出	31,310,000	33,674,103	△ 2,364,103	
事務費支出	26,458,000	28,682,376	△ 2,224,376	
就労支援事業支出	31,827,500	32,483,284	△ 655,784	
支払利息支出	2,200,000	2,072,111	127,889	
事業活動支出計(2)	355,105,500	348,671,551	6,433,949	
事業活動資金収支差額(3)=1-2	28,463,200	35,931,098	△ 7,467,898	
【施設整備等による収支】				
(収入)				
施設整備等寄附金収入	2,000,000	1,668,000	332,000	
施設整備等収入計(4)	2,000,000	1,668,000	332,000	
(支出)				
設備資金借入金元金償還支出	15,500,000	15,631,263	△ 131,263	
固定資産取得支出	2,000,000	1,911,800	88,200	
施設整備等支出計(5)	17,500,000	17,543,063	△ 43,063	
施設整備等資金収支差額(6)=4-5	△ 15,500,000	△ 15,875,063	375,063	
【その他の活動による収支】				
(支出)				
積立資産支出	4,000,000	6,000,000	△ 2,000,000	
その他の活動支出計(8)	4,000,000	6,000,000	△ 2,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=7-8	△ 4,000,000	△ 6,000,000	2,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	8,963,200	14,056,035	△ 5,092,835	
前期末支払資金残高(12)	54,089,916	56,548,851	△ 2,458,935	
当期末支払資金残高 11+12	63,053,116	70,604,886	△ 7,551,770	

事業活動計算書

第2号第1様式

社会福祉法人もえぎの会

自 2022年 4月 1日 至 2023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】			
(収益)			
就労支援事業収益	28,772,530	28,407,749	364,781
障害福祉サービス等事業収益	349,288,010	327,762,082	21,525,928
経常経費寄附金収益	5,011,930	2,991,550	2,020,380
その他の収益	16,580	52,580	△ 36,000
サービス活動収益計(1)	383,089,050	359,213,961	23,875,089
(費用)			
人件費	251,759,677	243,667,918	8,091,759
事業費	33,671,925	27,946,744	5,725,181
事務費	28,682,376	25,703,193	2,979,183
就労支援事業費用	32,224,001	32,155,897	68,104
減価償却費	24,811,069	25,509,797	△ 698,728
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,366,833	△ 9,490,606	△ 123,773
サービス活動費用計(2)	361,782,215	345,492,943	16,289,272
サービス活動増減差額(3)=1-2	21,306,835	13,721,018	7,585,817
【サービス活動外増減の部】			
(収益)			
借入金利息補助金収益	32,733	46,190	△ 13,457
受取利息配当金収益	1,136	1,088	48
その他のサービス活動外収益	1,479,730	1,129,920	349,810
サービス活動外収益計(4)	1,513,599	1,177,198	336,401
(費用)			
支払利息	2,072,111	2,224,592	△ 152,481
サービス活動外費用計(5)	2,072,111	2,224,592	△ 152,481
サービス活動外増減差額(6)=4-5	△ 558,512	△ 1,047,394	488,882
経常増減差額(7)=3+6	20,748,323	12,673,624	8,074,699
【特別増減の部】			
(収益)			
施設整備等補助金収益	0	650,000	△ 650,000
施設整備等寄附金収益	1,668,000	792,000	876,000
特別収益計(8)	1,668,000	1,442,000	226,000
特別増減差額(10)=8-9	1,668,000	1,442,000	226,000
税引前当期活動増減差額(11)=7+10	22,416,323	14,115,624	8,300,699
当期活動増減差額(14)=11-12-13	22,416,323	14,115,624	8,300,699
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額(15)	354,190,522	346,074,898	8,115,624
当期末繰越活動増減差額(16)=14+15	376,606,845	360,190,522	16,416,323
その他の積立金積立額(19)	6,000,000	6,000,000	0
次期繰越活動増減差額(20)=16+17+18-19	370,606,845	354,190,522	16,416,323

貸借対照表

第3号第1様式

社会福祉法人もえぎの会

2023年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	128,418,910	183,715,428	△ 55,296,518
現金預金	47,827,792	28,104,487	19,723,305
売掛金	468,091	445,878	22,213
未収金	77,669,147	152,724,702	△ 75,055,555
商品・製品	717,599	821,123	△ 103,524
仕掛品	14,586	7,159	7,427
原材料	1,651,093	1,293,535	357,558
立替金	70,602	318,544	△ 247,942
固定資産	952,330,282	969,561,441	△ 17,231,159
基本財産	891,205,662	910,986,942	△ 19,781,280
土地	477,590,650	477,590,650	0
建物	413,615,012	433,396,292	△ 19,781,280
その他の固定資産	61,124,620	58,574,499	2,550,121
建物	10,247,473	10,370,328	△ 122,855
構築物	5,897,234	6,573,589	△ 676,355
車輜運搬具	763,572	988,386	△ 224,814
器具及び備品	5,668,731	7,762,696	△ 2,093,965
電話加入権	229,320	229,320	0
出資金	20,000	20,000	0
その他積立資産	22,000,000	16,000,000	6,000,000
保証金	5,037,130	5,037,130	0
退職共済預け金	11,261,160	11,593,050	△ 331,890
資産の部合計	1,080,749,192	1,153,276,869	△ 72,527,677
流動負債	55,430,746	125,044,760	△ 69,614,014
買掛金	4,005,276	2,635,140	1,370,136
未払金	33,610,844	105,740,824	△ 72,129,980
未払費用	15,322,122	14,135,485	1,186,637
預り金	2,454,457	2,525,275	△ 70,818
報酬源泉預り金	38,047	8,036	30,011
固定負債	223,346,368	239,309,521	△ 15,963,153
設備資金借入金	212,085,208	227,716,471	△ 15,631,263
退職給付引当金	11,261,160	11,593,050	△ 331,890
負債の部合計	278,777,114	364,354,281	△ 85,577,167
基本金	83,501,000	83,501,000	0
国庫補助金等特別積立金	325,864,233	335,231,066	△ 9,366,833
その他の積立金	22,000,000	16,000,000	6,000,000
その他積立金	22,000,000	16,000,000	6,000,000
次期繰越活動増減差額	370,606,845	354,190,522	16,416,323
(うち当期活動増減差額)	22,416,323	14,115,624	8,300,699
純資産の部合計	801,972,078	788,922,588	13,049,490
負債及び純資産の部合計	1,080,749,192	1,153,276,869	△ 72,527,677