社会福祉法人名　社会福祉法人　西春福祉会

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

# 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) |
|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 収入 | 生産活動事業収入 | 6,718,000 | 5,809,878 | 908,122 |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | 64,902,000 | 63,257,394 | 1,644,606 |
| | | 借入金利息補助金収入 | 106,000 | 106,955 | △955 |
| | | 経常経費寄附金収入 | 12,000 | 71,000 | △59,000 |
| | | 受取利息配当金収入 | 3,000 | 1,766 | 1,234 |
| | | その他の収入 | 2,393,000 | 2,430,188 | △37,188 |
| | | 事業活動収入計(1) | 74,134,000 | 71,677,181 | 2,456,819 |
| | 支出 | 人件費支出 | 63,944,000 | 51,901,207 | 12,042,793 |
| | | 事業費支出 | 5,877,000 | 5,595,760 | 281,240 |
| | | 事務費支出 | 9,263,000 | 6,675,546 | 2,587,454 |
| | | 生産活動事業支出 | 6,718,000 | 5,809,864 | 908,136 |
| | | 支払利息支出 | 308,000 | 141,705 | 166,295 |
| | | その他の支出 | 722,000 | 722,000 | |
| | | 事業活動支出計(2) | 86,832,000 | 70,846,082 | 15,985,918 |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | △12,698,000 | 831,099 | △13,529,099 |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 5,323,000 | 5,322,205 | 795 |
| | | 施設整備等寄附金収入 | 1,000 | 15,000,000 | △14,999,000 |
| | | 設備資金借入金収入 | 85,000,000 | 85,000,000 | |
| | | 施設整備等収入計(4) | 90,324,000 | 105,322,205 | △14,998,205 |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 5,323,000 | 5,322,205 | 795 |
| | | 固定資産取得支出 | 177,701,000 | 174,906,564 | 2,794,436 |
| | | | | | |
| | | 施設整備等支出計(5) | 183,024,000 | 180,228,769 | 2,795,231 |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △92,700,000 | △74,906,564 | △17,793,436 |
| その他の活動による収支 | 収入 | 積立資産取崩収入 | 5,300,000 | | 5,300,000 |
| | | サービス区分間繰入金収入 | | 2,294,075 | △2,294,075 |
| | | その他の活動収入計(7) | 5,300,000 | 2,294,075 | 3,005,925 |
| | 支出 | サービス区分間繰入金支出 | | 2,294,075 | △2,294,075 |
| | | | | | |
| | | その他の活動支出計(8) | | 2,294,075 | △2,294,075 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 5,300,000 | | 5,300,000 |
| 予備費支出(10) | | | 2,000,000 | — | 2,000,000 |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | | △102,098,000 | △74,075,465 | △28,022,535 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 前期末支払資金残高(12) | 153,622,699 | 153,622,699 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 51,524,699 | 79,547,234 | △28,022,535 |

社会福祉法人名　社会福祉法人　西春福祉会

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 | 収益 | 生産活動事業収益 | 5,809,878 | 5,764,426 | 45,452 |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | 63,257,394 | 61,764,593 | 1,492,801 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 71,000 | 82,000 | △11,000 |
| | | サービス活動収益計(1) | 69,138,272 | 67,611,019 | 1,527,253 |
| | 費用 | 人件費 | 51,879,922 | 49,952,227 | 1,927,695 |
| | | 事業費 | 5,595,760 | 4,786,455 | 809,305 |
| | | 事務費 | 6,675,546 | 7,060,099 | △384,553 |
| | | 生産活動事業費用 | 5,835,458 | 5,789,503 | 45,955 |
| | | 減価償却費 | 5,514,345 | 6,129,326 | △614,981 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △3,701,939 | △4,035,270 | 333,331 |
| | | サービス活動費用計(2) | 71,799,092 | 69,682,340 | 2,116,752 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)−(2) | | △2,660,820 | △2,071,321 | △589,499 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 借入金利息補助金収益 | 106,955 | 119,711 | △12,756 |
| | | 受取利息配当金収益 | 1,766 | 2,552 | △786 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 2,430,188 | 2,043,513 | 386,675 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 2,538,909 | 2,165,776 | 373,133 |
| | 費用 | 支払利息 | 141,705 | 119,711 | 21,994 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 722,000 | 652,800 | 69,200 |
| | | | | | |
| | | サービス活動外費用計(5) | 863,705 | 772,511 | 91,194 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)−(5) | | 1,675,204 | 1,393,265 | 281,939 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | | △985,616 | △678,056 | △307,560 |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 5,322,205 | 5,309,449 | 12,756 |
| | | 施設整備等寄附金収益 | 15,000,000 | | 15,000,000 |
| | | サービス区分間繰入金収益 | 2,294,075 | | 2,294,075 |
| | | 特別収益計(8) | 22,616,280 | 5,309,449 | 17,306,831 |
| | 費用 | サービス区分間繰入金費用 | 2,294,075 | | 2,294,075 |
| | | 特別費用計(9) | 2,294,075 | | 2,294,075 |
| | 特別増減差額(10)=(8)−(9) | | 20,322,205 | 5,309,449 | 15,012,756 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | | 19,336,589 | 4,631,393 | 14,705,196 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 189,692,887 | 185,061,494 | 4,631,393 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 209,029,476 | 189,692,887 | 19,336,589 |
| | 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) | | | | |
| | | | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)−(16) | | 209,029,476 | 189,692,887 | 19,336,589 |

社会福祉法人名　社会福祉法人　西春福祉会

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

# 法人単位貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

（単位：円）

| 資産の部 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 流動資産 | 89,035,581 | 156,174,063 | △67,138,482 |
| 現金預金 | 75,377,000 | 143,704,489 | △68,327,489 |
| 現金 | 71,527 | 43,415 | 28,112 |
| 普通預金 | 70,305,473 | 138,661,074 | △68,355,601 |
| 定期預金 | 5,000,000 | 5,000,000 | |
| 事業未収金 | 12,618,898 | 12,292,679 | 326,219 |
| 商品・製品 | 26,190 | 46,837 | △20,647 |
| 仕掛品 | 7,639 | 4,333 | 3,306 |
| 原材料 | 12,888 | 21,141 | △8,253 |
| 前払金 | 992,966 | 104,584 | 888,382 |
| 固定資産 | 368,200,423 | 198,650,104 | 169,550,319 |
| 基本財産 | 137,731,447 | 142,459,842 | △4,728,395 |
| 土地 | 53,640,000 | 53,640,000 | |
| 建物 | 83,091,447 | 87,819,842 | △4,728,395 |
| 定期預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | |
| その他の固定資産 | 230,468,976 | 56,190,262 | 174,278,714 |
| 車輌運搬具 | 1,039,516 | 1,581,871 | △542,355 |
| 器具及び備品 | 229,926 | 473,521 | △243,595 |
| 建設仮勘定 | 186,403,564 | 11,497,000 | 174,906,564 |
| 退職給付引当資産 | 4,135,410 | 3,977,310 | 158,100 |
| 人件費積立資産 | 20,901,043 | 20,901,043 | |
| 固定資産等購入積立資産 | 6,635,632 | 6,635,632 | |
| 工賃変動積立資産 | 3,080,334 | 3,080,334 | |
| 移行時特別積立資産 | 8,043,551 | 8,043,551 | |
| 資産の部合計 | 457,236,004 | 354,824,167 | 102,411,837 |

| 負債の部 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 流動負債 | 52,473,609 | 10,519,529 | 41,954,080 |
| 事業未払金 | 9,058,569 | 2,113,196 | 6,945,373 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 40,334,993 | 5,322,205 | 35,012,788 |
| １年以内返済予定土地・建物取得資金借入金 | 40,334,993 | 5,322,205 | 35,012,788 |
| 未払費用 | 132,730 | 15,149 | 117,581 |
| 職員預り金 | 250,331 | 350,708 | △100,377 |
| 賞与引当金 | 2,696,986 | 2,718,271 | △21,285 |
| 固定負債 | 90,483,391 | 45,660,284 | 44,823,107 |
| 設備資金借入金 | 86,347,981 | 41,682,974 | 44,665,007 |
| 独立行政法人福祉医療機構 | 50,000,000 | | 50,000,000 |
| 土地取得資金借入金 | 36,347,981 | 41,682,974 | △5,334,993 |
| 退職給付引当金 | 4,135,410 | 3,977,310 | 158,100 |
| 負債の部合計 | 142,957,000 | 56,179,813 | 86,777,187 |
| **純資産の部** | | | |
| 基本金 | 4,664,385 | 4,664,385 | |
| 基本金 | 4,664,385 | 4,664,385 | |
| 国庫補助金等特別積立金 | 61,924,583 | 65,626,522 | △3,701,939 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 61,924,583 | 65,626,522 | △3,701,939 |
| その他の積立金 | 38,660,560 | 38,660,560 | |
| 人件費積立金 | 20,901,043 | 20,901,043 | |
| 固定資産等購入積立金 | 6,635,632 | 6,635,632 | |
| 工賃変動積立金 | 3,080,334 | 3,080,334 | |
| 移行時特別積立金 | 8,043,551 | 8,043,551 | |
| 次期繰越活動増減差額 | 209,029,476 | 189,692,887 | 19,336,589 |
| 次期繰越活動増減差額 | 209,029,476 | 189,692,887 | 19,336,589 |
| （うち当期活動増減差額） | 19,336,589 | 4,631,393 | 14,705,196 |
| 純資産の部合計 | 314,279,004 | 298,644,354 | 15,634,650 |
| 負債及び純資産の部合計 | 457,236,004 | 354,824,167 | 102,411,837 |

脚注

１．減価償却費の累計額　¥154,075,726

２．徴収不能引当金の額　¥0

社会福祉法人名　社会福祉法人　西春福祉会

別紙４

# 財　産　目　録

令和 5年 3月31日 現在

（単位：円）

| 貸借対照表科目 | 場所・物量等 | 取得年度 | 使用目的等 | 取得価額 | 減価償却累計額 | 貸借対照表価額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ 資産の部 | | | | | | |
| 1 流動資産 | | | | | | |
| 現金預金 | | | | | | |
| 現金 | | — | | — | — | 71,527 |
| 普通預金 | 三菱UFJ銀行西春支店 | — | 運転資金として | — | — | 14,254,558 |
| | 西春日井農業協同組合本店 | — | 利用者配分金資金として | — | — | 1,891,380 |
| | 百五銀行西春支店 | — | 運転資金として | — | — | 1,047,427 |
| | 三菱UFJ銀行名古屋支店 | — | 運転資金として | — | — | 226,704 |
| | ゆうちょ銀行 | — | 運転資金として | — | — | 4,059,261 |
| | 十六銀行師勝支店 | — | 運転資金として | — | — | 4,934,459 |
| | 名古屋銀行 | — | 運転資金として | — | — | 604,133 |
| | 愛知銀行師勝支店 | — | 運転資金として | — | — | 43,287,551 |
| 定期預金 | ゆうちょ銀行 | — | 運営資金として | — | — | 5,000,000 |
| | 小計 | | | | | 75,377,000 |
| 事業未収金 | | — | 令和5年2・3月分自立支援給付費収入等 | — | — | 12,618,898 |
| 商品・製品 | にしはるひまわり作業所 | — | 利用者の仕事の製品 | — | — | 26,190 |
| 仕掛品 | にしはるひまわり作業所 | — | 利用者の仕事の仕掛品 | — | — | 7,639 |
| 原材料 | にしはるひまわり作業所 | — | 利用者の仕事の材料 | — | — | 12,888 |
| 前払金 | | — | 火災保険料 | — | — | 992,966 |
| 流動資産合計 | | | | | | 89,035,581 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 土地 | | 令和2年度 | グループホーム建設地 | 53,640,000 | | 53,640,000 |
| 建物 | にしはるひまわり作業所 | 平成12年度 | 障害福祉サービス事業 | 217,718,595 | 134,627,148 | 83,091,447 |
| 定期預金 | 三菱UFJ銀行西春支店 | — | | — | — | 1,000,000 |
| 基本財産合計 | | | | | | 137,731,447 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 車輌運搬具 | トヨタ　ハイエース | — | 利用者送迎用 | 3,406,830 | 3,406,829 | 1 |
| | マツダ　スクラムバン | — | 利用者送迎用 | 1,132,276 | 1,132,275 | 1 |
| | トヨタ　ハイエースバン | — | 利用者送迎用 | 3,254,130 | 2,214,616 | 1,039,514 |
| | 小計 | | | | | 1,039,516 |
| 器具及び備品 | にしはるひまわり作業所 | — | デスクユニット等 | 11,449,534 | 11,219,608 | 229,926 |
| 建設仮勘定 | グループホームソレイユ | — | グループホーム建設 | 186,403,564 | | 186,403,564 |
| 退職給付引当資産 | | — | | — | — | 4,135,410 |
| 人件費積立資産 | 三菱UFJ銀行西春支店 | — | 人件費のため | — | — | 14,000,000 |
| | 西春日井農業協同組合本店 | — | 人件費のため | — | — | 6,901,043 |
| | 小計 | | | | | 20,901,043 |
| 固定資産等購入積立資産 | 三菱UFJ銀行名古屋支店 | — | 固定資産の購入・修繕のため | — | — | 5,635,632 |
| | 十六銀行師勝支店 | — | 固定資産の購入のため | — | — | 1,000,000 |
| | 小計 | | | | | 6,635,632 |
| 工賃変動積立資産 | 西春日井農業協同組合本店 | — | 利用者の配分金支給のため | — | — | 3,080,334 |
| 移行時特別積立資産 | 百五銀行西春支店 | — | | — | — | 8,043,551 |
| その他の固定資産合計 | | | | | | 230,468,976 |
| 固定資産合計 | | | | | | 368,200,423 |
| 資産合計 | | | | | | 457,236,004 |
| Ⅱ 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | 社会保険料・送迎業務委託費・建設工事管理業務等 | — | | — | — | 9,058,569 |

別紙４

# 財　産　目　録

令和 5年 3月31日 現在

（単位：円）

| 貸借対照表科目 | 場所・物量等 | 取得年度 | 使用目的等 | 取得価額 | 減価償却累計額 | 貸借対照表価額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | | | | | | |
| １年以内返済予定土地・建物取得資金借入金 | グループホーム土地・建物取得資金 | — | | — | — | 40,334,993 |
| | 小計 | | | | | 40,334,993 |
| 未払費用 | 社会保険料 | — | | — | — | 132,730 |
| 職員預り金 | 住民税・所得税・社会保険料 | — | | — | — | 250,331 |
| 賞与引当金 | 令和5年6月支給分賞与引当金 | — | | — | — | 2,696,986 |
| 流動負債合計 | | | | | | 52,473,609 |
| 2　固定負債 | | | | | | |
| 設備資金借入金 | | | | | | |
| 独立行政法人福祉医療機構 | グループホームソレイユ施設整備借入金 | — | | — | — | 50,000,000 |
| 土地取得資金借入金 | グループホームソレイユ土地・建物取得資金 | — | | — | — | 36,347,981 |
| | 小計 | | | | | 86,347,981 |
| 退職給付引当金 | 愛知県民間社会福祉事業職員共済会 | — | | — | — | 4,135,410 |
| 固定負債合計 | | | | | | 90,483,391 |
| 負債合計 | | | | | | 142,957,000 |
| 差引純資産 | | | | | | 314,279,004 |