

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)	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	47,644,000	45,732,046	1,911,954	
	障害福祉サービス等事業収入	438,871,000	433,114,526	5,756,474	
	その他の事業収入	55,442,000	47,846,339	7,595,661	
	運営費収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	45,000	26,229	18,771	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0	
	その他の収入	10,176,000	9,230,523	945,477	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	552,178,000	535,949,663	16,228,337	
	支出				
人件費支出	303,319,000	291,395,298	11,923,702		
事業費支出	92,844,000	78,127,745	14,716,255		
事務費支出	56,984,000	41,630,457	15,353,543		
就労支援事業支出	48,135,000	42,758,854	5,376,146		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出		0	0		
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0		
その他の支出		0	0		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	501,282,000	453,912,354	47,369,646		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	50,896,000	82,037,309	-31,141,309		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	84,800,000	2,000,000	82,800,000	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	84,800,000	2,000,000	82,800,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	118,654,000	116,201,535	2,452,465	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	118,654,000	116,201,535	2,452,465		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-33,854,000	-114,201,535	80,347,535		
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		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入	23,593,000	0	23,593,000	
	その他の活動収入計（7）	23,593,000	0	23,593,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
役員等長期借入金元金償還支出		0	0		
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
長期貸付金支出		0	0		
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出	2,552,000	2,176,226	375,774		
その他の活動による支出	23,593,000	0	23,593,000		
その他の活動支出計（8）	26,145,000	2,176,226	23,968,774		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-2,552,000	-2,176,226	-375,774		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	14,490,000	-34,340,452	48,830,452		
前期末支払資金残高（12）		323,401,303	-323,401,303		
当期末支払資金残高（11）+（12）	14,490,000	289,060,851	-274,570,851		

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			
	就労支援事業収益	35,217,290	38,721,484	-3,504,194
	障害福祉サービス等事業収益	433,114,526	437,298,013	-4,183,487
	その他の事業収入	47,846,339	55,877,174	-8,030,835
	運営費収入	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	360,000	410,500	-50,500
	サービス活動収益計(1)	516,538,155	532,307,171	-15,769,016
	費用			
	人件費	293,571,524	295,397,074	-1,825,550
事業費	78,127,745	87,340,137	-9,212,392	
事務費	41,630,457	46,489,658	-4,859,201	
就労支援事業費用	42,758,854	35,678,241	7,080,613	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	51,695,723	46,522,879	5,172,844	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-21,219,412	-10,752,666	-10,466,746	
貸倒損失額	0	0	0	
貸倒引当金繰入	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	486,564,891	500,675,323	-14,110,432	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	29,973,264	31,631,848	-1,658,584	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	26,229	43,937	-17,708
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	8,870,523	8,103,197	767,326	
サービス活動外収益計(4)	8,896,752	8,147,134	749,618	
費用				
支払利息	0	0	0	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
基本財産評価損	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	8,896,752	8,147,134	749,618	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	38,870,016	39,778,982	-908,966	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,000,000	0	2,000,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	4,798,000	-4,798,000
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	123,007,002	-123,007,002
	特別収益計(8)	2,000,000	127,805,002	-125,805,002
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	13,281,223	13,709	13,267,514	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
サービス区分繰入金費用	0	123,007,002	-123,007,002	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	13,281,223	123,020,711	-109,739,488	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-11,281,223	4,784,291	-16,065,514	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	27,588,793	44,563,273	-16,974,480	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,046,333,430	1,001,770,157	44,563,273
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	1,073,922,223	1,046,333,430	27,588,793
	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)	1,073,922,223	1,046,333,430	27,588,793

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			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	294,386,478	327,774,929	-33,388,451	流動負債	5,325,627	4,373,626	952,001
現金預金	186,788,890	233,862,767	-47,073,877	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	2,568,683	1,752,899	815,784
事業未収金	1,370,863	538,907	831,956	その他の未払金			0
未収金	72,575,689	58,253,466	14,322,223	支払手形			0
未収補助金	33,647,036	35,099,989	-1,452,953	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用	1,767,175	1,825,427	-58,252
立替金			0	預り金			0
前払金			0	職員預り金	989,769	795,300	194,469
前払費用			0	前受金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	仮受金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金			0
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金	4,000	19,800	-15,800				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	972,554,424	919,829,013	52,725,411	固定負債	20,812,492	19,311,670	1,500,822
基本財産	852,100,708	786,151,861	65,948,847	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	138,829,854	138,829,854	0	設備資金借入金			0
建物	712,270,854	646,322,007	65,948,847	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	120,453,716	133,677,152	-13,223,436	役員等長期借入金			0
土地	600,000	600,000	0	退職給付引当金	20,812,492	19,311,670	1,500,822
建物	5,585,225	19,658,939	-14,073,714	役員退職慰労引当金			0
建物付属設備	16,024,518	18,013,662	-1,989,144	長期未払金			0
構築物	37,101,269	30,670,984	6,430,285	長期預り金			0
機械及び装置	2,746,877	3,093,333	-346,456	その他の固定負債			0
車輜運搬具	14,533,846	19,083,955	-4,550,109	負債の部合計	26,138,119	23,685,296	2,452,823
器具及び備品	12,849,488	13,044,608	-195,120				
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
権利			0	国庫補助金等特別積立金	115,165,804	136,385,216	-21,219,412
ソフトウェア			0	その他の積立金	40,200,000	40,200,000	0
無形リース資産			0	(何)積立金	40,200,000	40,200,000	0
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	1,084,436,979	1,046,333,430	38,103,549
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	38,103,549	44,563,273	-6,459,724
長期貸付金			0				
退職給付引当資産	20,812,492	19,311,670	1,500,822				
長期預り金積立資産	10,200,000	10,200,000	0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	1	1	0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	1,240,802,783	1,223,918,646	16,884,137
資産の部合計	1,266,940,902	1,247,603,942	19,336,960	負債及び純資産の部合計	1,266,940,902	1,247,603,942	19,336,960

監査報告書

令和5年5月16日

社会福祉法人慈泉会

理事長 石川悦郎 殿

監事 照井富士男 

監事 藤岡敏典 

私たち監事は、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの、令和4年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次の通り報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討しました。

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実はありません。

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

以 上