

令和 4年度

計 算 書 類

自:令和 4年 4月 1日
至:令和 5年 3月 31日

社会福祉法人 望洋会

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 望洋会 あゆみの里

(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	39,900,000	40,641,249	△741,249	
	障害福祉サービス等事業収入	232,268,200	230,662,869	1,605,331	
	みやざき安心セーフティネット事業収入	300,000	20,560	279,440	
	経常経費寄附金収入	130,000	110,000	20,000	
	受取利息配当金収入	216,591	6,942	209,649	
	その他の収入	4,895,777	4,702,158	193,619	
	事業活動収入計 (1)	277,710,568	276,143,778	1,566,790	
	支出				
	人件費支出	193,040,034	192,976,034	64,000	
施設整備等による収支	事業費支出	39,873,000	36,466,477	3,406,523	
	事務費支出	12,259,715	10,936,376	1,323,339	
	就労支援事業支出	39,900,000	39,673,773	226,227	
	その他の支出	1,060,000	992,100	67,900	
	事業活動支出計 (2)	286,132,749	281,044,760	5,087,989	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△8,422,181	△4,900,982	△3,521,199	
	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	2,315,504	2,315,504	0	
その他の活動による収支	施設整備等支出計 (5)	2,315,504	2,315,504	0	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△2,315,504	△2,315,504	0	
	収入				
	積立資産取崩収入	12,013,534	8,513,534	3,500,000	
	その他の活動による収入	199,760	199,760	0	
	その他の活動収入計 (7)	12,213,294	8,713,294	3,500,000	
	支出				
	積立資産支出	1,200,000	1,165,573	34,427	
	その他の活動による支出	275,609	275,609	0	
	その他の活動支出計 (8)	1,475,609	1,441,182	34,427	
予備費支出 (10)	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	10,737,685	7,272,112	3,465,573	
	予備費支出 (10)	0	-	0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	55,626	△55,626	
	前期末支払資金残高 (12)	104,490,214	104,490,214	0	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	104,490,214	104,545,840	△55,626	

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 望洋会 あゆみの里

(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	40,641,249	40,212,699	428,550
	障害福祉サービス等事業収益	230,662,869	239,362,252	△8,699,383
	みやざき安心セーフティネット事業収益	20,560	32,626	△12,066
	経常経費寄附金収益	110,000	130,000	△20,000
	その他の収益	26,926	1,570,193	△1,543,267
	サービス活動収益計 (1)	271,461,604	281,307,770	△9,846,166
	費用			
	人件費	194,192,073	187,719,394	6,472,679
	事業費	36,466,477	35,165,199	1,301,278
サービス活動外増減の部	費用			
	事務費	10,936,376	11,059,813	△123,437
	就労支援事業費用	39,828,512	39,566,732	261,780
	減価償却費	17,661,929	17,436,521	225,408
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,283,763	△11,560,402	276,639
	その他の費用	26,926	58,559	△31,633
	サービス活動費用計 (2)	287,828,530	279,445,816	8,382,714
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△16,366,926	1,861,954	△18,228,880
	収益			
	受取利息配当金収益	6,942	8,569	△1,627
サービス活動外増減の部	費用			
	その他のサービス活動外収益	4,702,158	1,726,971	2,975,187
	サービス活動外収益計 (4)	4,709,100	1,735,540	2,973,560
	その他のサービス活動外費用	992,100	1,056,900	△64,800
	サービス活動外費用計 (5)	992,100	1,056,900	△64,800
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	3,717,000	678,640	3,038,360
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△12,649,926	2,540,594	△15,190,520
	特別増減の部			
	収益			
	特別収益計 (8)	0	0	0
特別増減の部	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	3	△1
	特別費用計 (9)	2	3	△1
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△2	△3	1
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△12,649,928	2,540,591	△15,190,519
	繰越活動増減差額 (12)	86,070,078	83,529,487	2,540,591
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	73,420,150	86,070,078	△12,649,928
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	8,500,000	0	8,500,000
	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)	81,920,150	86,070,078	△4,149,928

法人単位貸借対照表

令和 5年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 望洋会 あゆみの里

(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	117,352,199	118,035,719	△ 683,520	流動負債	20,879,942	21,554,935	△ 674,993
現金預金	76,608,718	77,753,379	△ 1,144,661	事業未払金	11,653,321	11,006,135	647,186
事業未収金	34,883,617	35,642,958	△ 659,341	その他の未払金	0	1,754,500	△ 1,754,500
貯蔵品	874,358	533,942	340,416	1年以内支払予定長期未払金	307,066	0	307,066
商品・製品	46,044	42,611	3,433	預り金	47,495	14,300	33,195
原材料	1,031,439	727,959	303,480	職員預り金	28,060	0	28,060
前払費用	51,700	51,700	0	賞与引当金	8,844,000	8,780,000	64,000
売掛金	3,856,323	3,383,170	473,153				
固定資産	363,647,098	385,456,744	△ 21,809,646	固定負債	9,609,337	7,493,819	2,115,518
基本財産	177,356,454	190,506,519	△ 13,150,065	退職給付引当金	8,618,932	7,493,819	1,125,113
土地	43,060,920	43,060,920	0	長期未払金	990,405	0	990,405
建物	134,295,534	147,445,599	△ 13,150,065	負債の部合計	30,489,279	29,048,754	1,440,525
その他の固定資産	186,290,644	194,950,225	△ 8,659,581	純 資 産 の 部			
建物	1,374,122	2,742,909	△ 1,368,787	基本金	101,936,786	101,936,786	0
構築物	3,796,913	2,032,478	1,764,435	第1号基本金	101,936,786	101,936,786	0
機械及び装置	13	13	0	国庫補助金等特別積立金	106,153,082	117,436,845	△ 11,283,763
車輛運搬具	2,562,365	1,822,771	739,594	その他の積立金	160,500,000	169,000,000	△ 8,500,000
器具及び備品	9,053,739	11,198,765	△ 2,145,026	工賃変動積立金	5,000,000	5,000,000	0
権利	234,400	234,400	0	設備等整備積立金	5,000,000	5,000,000	0
ソフトウェア	117,810	200,970	△ 83,160	人件費積立金	6,500,000	15,000,000	△ 8,500,000
退職給付引当資産	8,618,932	7,493,819	1,125,113	備品等購入積立金	10,000,000	10,000,000	0
工賃変動積立資産	5,000,000	5,000,000	0	建設積立金	134,000,000	134,000,000	0
設備等整備積立資産	5,000,000	5,000,000	0	次期繰越活動増減差額	81,920,150	86,070,078	△ 4,149,928
人件費積立資産	6,500,000	15,000,000	△ 8,500,000	(うち当期活動増減差額)	△ 12,649,928	2,540,591	△ 15,190,519
備品等購入積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
建設積立資産	134,000,000	134,000,000	0	純資産の部合計	450,510,018	474,443,709	△ 23,933,691
差入保証金	0	199,760	△ 199,760	負債及び純資産の部合計	480,999,297	503,492,463	△ 22,493,166
長期前払費用	32,350	24,340	8,010				
資産の部合計	480,999,297	503,492,463	△ 22,493,166				

財 産 目 録
令和 5年 3月 31日 現在

社会福祉法人 望洋会

(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	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	—	—	39,505
普通預金	高鍋信用金庫他	—	運転資金として	—	—	—	—	76,569,213
	小計							76,608,718
事業未収金	国保連合会他	—	介護給付費他	—	—	—	—	34,883,617
貯蔵品	厨房	—	非常食	—	—	—	—	874,358
商品・製品	煎茶販売事業	—	煎茶商品	—	—	—	—	46,044
原材料	印刷事業	—	印刷材料他	—	—	—	—	1,031,439
前払費用	税理士法人アイビーパートナーズ	—	顧問料	—	—	—	—	51,700
売掛金	個人顧客他	—	煎茶・印刷売上	—	—	—	—	3,856,323
流動資産合計								117,352,199
2 固定資産								
(1) 基本財産								
土地	(あゆみの里)宮崎県児湯郡新富町上富田4726-1.3.4.10.11	—	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	—	—	—	—	43,060,920
建物	(あゆみの里)宮崎県児湯郡新富町上富田4726	1984年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	457,818,990	339,388,943	—	—	118,430,047
	(あゆみの里)宮崎県児湯郡新富町上富田4726	2011年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	39,289,712	23,424,225	—	—	15,865,487
	小計							134,295,534
基本財産合計								177,356,454
(2) その他の固定資産								
建物	(あゆみの里)	2020年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している。	1,991,000	616,878	—	—	1,374,122
構築物	庭園工事 他5件	—	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	18,947,682	15,150,769	—	—	3,796,913
機械及び装置	ホリゾンクロス折機(就) 他12件	—	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	23,613,440	23,613,427	—	—	13
車輛運搬具	キャラバンチェアキャブD 他3件	—	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	8,518,130	5,955,765	—	—	2,562,365
器具及び備品	合成調理器 他66件	—	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	28,200,548	19,146,809	—	—	9,053,739
有形リース資産	プリンター	—	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	5,047,920	5,047,920	—	—	0
権利	電話加入権	—	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	234,400	0	—	—	234,400
ソフトウェア	オリジナルプリント用ソフト	—	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	415,800	297,990	—	—	117,810
退職給付引当資産	宮崎県社会福祉協議会	—	退職共済掛け金預け金	—	—	—	—	8,618,932
工賃変動積立資産	宮崎太陽銀行	—	定期預金	—	—	—	—	5,000,000
設備等整備積立資産	高鍋信用金庫	—	定期預金	—	—	—	—	5,000,000
人件費積立資産	高鍋信用金庫他	—	定期預金	—	—	—	—	6,500,000
備品等購入積立資産	高鍋信用金庫他	—	定期預金	—	—	—	—	10,000,000
建設積立資産	鹿児島銀行他	—	定期預金	—	—	—	—	134,000,000
長期前払費用	自動車リサイクル推進センター	—	リサイクル券	—	—	—	—	32,350
その他の固定資産合計								186,290,644
固定資産合計								363,647,098
資産合計								480,999,297
II 負債の部								
1 流動負債								
事業未払金	給食材料代他	—		—	—	—	—	11,653,321
1年以内支払予定長期未払金	オリエントコーポレーション 車輛代	—		—	—	—	—	307,066
預り金	利用者 誤入金分	—		—	—	—	—	47,495
職員預り金	社会保険料	—		—	—	—	—	28,060
賞与引当金	常勤職員賞与	—		—	—	—	—	8,844,000
流動負債合計								20,879,942
2 固定負債								
退職給付引当金	退職共済掛金累計	—		—	—	—	—	8,618,932
長期未払金	オリエントコーポレーション 車輛代	—		—	—	—	—	990,405
固定負債合計								9,609,337
負債合計								30,489,279
差引純資産								450,510,018