

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)

法人名 : 社会福祉法人 正夢の会

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	38,771,000	39,331,437	△ 560,437	
障害福祉サービス等事業収入	1,821,090,000	1,807,790,047	13,299,953	
売店事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	614,000	794,069	△ 180,069	
経常経費寄附金収入	3,699,000	3,794,410	△ 95,410	
受取利息配当金収入	8,000	2,531	5,469	
その他の収入	11,301,000	11,939,657	△ 638,657	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	1,875,483,000	1,863,652,151	11,830,849	
支出				
人件費支出	1,419,483,000	1,398,282,784	21,200,216	
事業費支出	149,294,000	140,214,186	9,079,814	
事務費支出	264,984,000	250,580,883	14,403,117	
就労支援事業支出	38,771,000	37,899,414	871,586	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	4,750,000	4,675,455	74,545	
その他の支出	4,499,000	4,137,418	361,582	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	1,881,781,000	1,835,790,140	45,990,860	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 6,298,000	27,862,011	△ 34,160,011	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	88,156,000	88,394,201	△ 238,201	
施設整備等寄附金収入	22,131,000	22,977,800	△ 846,800	
設備資金借入金収入	299,100,000	299,100,000	0	
固定資産売却収入	350,000	267,580	82,420	
その他の施設整備等による収入	143,000	143,060	△ 60	
施設整備等収入計(4)	409,880,000	410,882,641	△ 1,002,641	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	6,468,000	6,084,000	384,000	
固定資産取得支出	338,696,000	337,590,487	1,105,513	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	7,979,000	7,980,955	△ 1,955	
その他の施設整備等による支出	27,000	36,360	△ 9,360	
施設整備等支出計(5)	353,170,000	351,691,802	1,478,198	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	56,710,000	59,190,839	△ 2,480,839	
その他の活動による収支				
収入				
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	113,012,000	114,315,571	△ 1,303,571	
その他の活動による収入	18,599,000	18,598,709	291	
その他の活動収入計(7)	131,611,000	132,914,280	△ 1,303,280	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	74,046,000	94,706,626	△ 20,660,626	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	74,046,000	94,706,626	△ 20,660,626	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	57,565,000	38,207,654	19,357,346	
予備費支出(10)	4,419,000	—	4,419,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	103,558,000	125,260,504	△ 21,702,504	
前期末支払資金残高(12)	243,739,887	243,739,887	0	
当期末支払資金残高(11+12)	347,297,887	369,000,391	△ 21,702,504	

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）

法人名：社会福祉法人 正夢の会

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	39,331,437	30,670,611	8,660,826
障害福祉サービス等事業収益	1,807,790,047	1,772,054,620	35,735,427
売店事業収益	0	4,401,814	△ 4,401,814
経常経費寄附金収益	3,794,410	3,153,570	640,840
その他の収益	1,181,500	411,600	769,900
サービス活動収益計(1)	1,852,097,394	1,810,692,215	41,405,179
費用			
人件費	1,401,815,105	1,358,248,129	43,566,976
事業費	140,281,921	127,675,536	12,606,385
事務費	250,508,035	234,540,250	15,967,785
就労支援事業費用	37,977,387	30,895,667	7,081,720
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	46,557,149	39,815,960	6,741,189
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 14,604,103	△ 12,993,754	△ 1,610,349
徴収不能額	0	1,513	△ 1,513
徴収不能引当金繰入	7,582	15,274	△ 7,692
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	1,862,543,076	1,778,198,575	84,344,501
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 10,445,682	32,493,640	△ 42,939,322
サービス活動外増減の部			
収益			
借入金利息補助金収益	794,069	147,707	646,362
受取利息配当金収益	2,531	2,310	221
その他のサービス活動外収益	10,758,157	10,960,756	△ 202,599
サービス活動外収益計(4)	11,554,757	11,110,773	443,984
費用			
支払利息	4,675,455	2,243,129	2,432,326
その他のサービス活動外費用	4,137,418	4,368,729	△ 231,311
サービス活動外費用計(5)	8,812,873	6,611,858	2,201,015
サービス活動外増減差額(6=4-5)	2,741,884	4,498,915	△ 1,757,031
経常増減差額(7=3+6)	△ 7,703,798	36,992,555	△ 44,696,353
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	88,394,201	31,316,000	57,078,201
施設整備等寄附金収益	22,977,800	8,954,000	14,023,800
固定資産受贈額	1	111,781	△ 111,780
固定資産売却益	267,580	0	267,580
その他の特別収益	18,622,493	6,392,978	12,229,515
特別収益計(8)	130,262,075	46,774,759	83,487,316
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	12	3	9
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 7	△ 1	△ 6
国庫補助金等特別積立金積立額	88,394,201	31,316,000	57,078,201
その他の特別損失	0	2,140,000	△ 2,140,000
特別費用計(9)	88,394,206	33,456,002	54,938,204
特別増減差額(10=8-9)	41,867,869	13,318,757	28,549,112
当期活動増減差額(11=7+10)	34,164,071	50,311,312	△ 16,147,241
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	406,487,103	339,229,779	67,257,324
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	440,651,174	389,541,091	51,110,083
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	106,046,221	52,136,978	53,909,243
その他の積立金積立額(16)	83,522,416	35,190,966	48,331,450
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	463,174,979	406,487,103	56,687,876

法人単位貸借対照表
令和 5年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 正夢の会

(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	503,993,677	526,435,211	△ 22,441,534	流動負債	204,567,780	347,239,026	△ 142,671,246
現金預金	264,618,808	294,197,324	△ 29,578,516	短期運営資金借入金	0	80,000,000	△ 80,000,000
事業未収金	207,197,914	177,012,408	30,185,506	事業未払金	76,024,642	69,079,327	6,945,315
未収金	2,426,187	2,354,086	72,101	その他の未払金	1,288,650	88,479,600	△ 87,190,950
未収補助金	24,459,750	48,367,504	△ 23,907,754	1年以内返済予定 設備資金借入金	8,700,000	6,084,000	2,616,000
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	267,131	400,983	△ 133,852	1年以内返済予定 リース債務	8,895,003	6,806,246	2,088,757
給食用材料	0	0	0	未払費用	50,054,990	41,008,990	9,046,000
立替金	32,864	91,151	△ 58,287	預り金	842,705	707,234	135,471
前払金	984,320	449,520	534,800	職員預り金	5,234,600	2,257,900	2,976,700
前払費用	4,009,042	3,576,075	432,967	前受金	440,000	346,000	94,000
仮払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
その他の流動資産	20,600	25,300	△ 4,700	仮受金	0	0	0
徴収不能引当金	△ 22,939	△ 39,140	16,201	賞与引当金	53,087,190	52,469,729	617,461
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	1,806,116,951	1,517,215,683	288,901,268	固定負債	626,272,554	324,966,833	301,305,721
基本財産	1,278,825,066	807,876,534	470,948,532	設備資金借入金	327,957,000	37,557,000	290,400,000
土地	526,299,000	448,759,000	77,540,000	長期運営資金借入金	29,000,000	29,000,000	0
建物	752,526,066	359,117,534	393,408,532	リース債務	179,991,270	171,877,949	8,113,321
その他の固定資産	527,291,885	709,339,149	△ 182,047,264	退職給付引当金	89,324,284	86,531,884	2,792,400
土地	0	77,540,000	△ 77,540,000	その他の固定負債	0	0	0
建物	6,648,672	8,171,270	△ 1,522,598	負債の部合計	830,840,334	672,205,859	158,634,475
構築物	28,517,532	3,352,663	25,164,869	純 資 産 の 部			
機械及び装置	0	0	0	基本金	248,359,049	248,359,049	0
車輛運搬具	17,004,376	11,595,527	5,408,849	国庫補助金等特別積立金	616,345,347	542,684,159	73,661,188
器具及び備品	40,113,626	17,130,520	22,983,106	その他の積立金	151,390,919	173,914,724	△ 22,523,805
建設仮勘定	0	146,211,600	△ 146,211,600	工賃変動積立金	1,246,177	1,246,177	0
有形リース資産	187,675,801	178,079,154	9,596,647	設備等整備積立金	2,730,000	995,000	1,735,000
権利	2,000	2,000	0	施設等整備積立金	91,904,382	127,160,966	△ 35,256,584
ソフトウェア	354,480	172,800	181,680	将来構想計画積立金	1,509,388	1,757,609	△ 248,221
無形リース資産	0	0	0	人件費積立金	54,000,972	42,754,972	11,246,000
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動増減差額	463,174,979	406,487,103	56,687,876
退職給付引当資産	89,324,284	86,531,884	2,792,400	(うち当期活動増減差額)	(34,164,071)	(50,311,312)	(△ 16,147,241)
工賃変動積立資産	1,246,177	1,246,177	0	純資産の部合計	1,479,270,294	1,371,445,035	107,825,259
設備等整備積立資産	2,730,000	995,000	1,735,000	負債及び純資産の部合計	2,310,110,628	2,043,650,894	266,459,734
施設等整備積立資産	91,904,382	127,160,966	△ 35,256,584				
将来構想計画積立資産	1,509,388	1,757,609	△ 248,221				
人件費積立資産	54,000,972	42,754,972	11,246,000				
差入保証金	5,365,935	5,472,635	△ 106,700				
長期前払費用	884,260	1,154,372	△ 270,112				
その他の固定資産	10,000	10,000	0				
資産の部合計	2,310,110,628	2,043,650,894	266,459,734				