

2022(令和4)年度 決算報告

社会福祉法人あみの福祉会

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			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	237,700,238	226,582,751	11,117,487	流動負債	12,988,535	17,029,957	△ 4,041,422
現金・預金	173,907,133	168,976,333	4,930,800	事業未払金	7,516,926	12,018,622	△ 4,501,696
事業未収金・未収金・未収補助金	61,033,513	55,123,304	5,910,209	その他の未払金	2,006,632	1,874,519	132,113
商品・製品・仕掛品・原材料等	2,515,592	2,348,114	167,478	預り金	3,464,977	3,136,816	328,161
立替金・前払金	244,000	135,000	109,000				
固定資産	221,609,124	247,566,724	△ 25,957,600	固定負債	20,125,000	22,225,000	△ 2,100,000
基本財産	159,230,587	175,965,518	△ 16,734,931	設備資金借入金	20,125,000	22,225,000	△ 2,100,000
土地	16,535,472	16,535,472	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	142,695,115	159,430,046	△ 16,734,931				
その他の固定資産	62,378,537	71,601,206	△ 9,222,669	負債の部合計	33,113,535	39,254,957	△ 6,141,422
建物	33,161,817	36,314,490	△ 3,152,673	純資産の部			
構築物	2,769,670	3,530,685	△ 761,015	基本金	66,230,888	66,230,888	0
機械及び装置	3,566,351	3,450,048	116,303	国庫補助金等特別積立金	110,298,178	124,978,087	△ 14,679,909
車輛運搬具	7,754,164	10,687,942	△ 2,933,778	その他の積立金	10,000,000	10,001,202	△ 1,202
器具及び備品	4,442,735	6,550,719	△ 2,107,984	次期繰越活動収支差額	239,666,761	233,684,341	5,982,420
権利	265,200	265,200	0	(うち当期活動収支差額)	5,982,420	19,534,283	△ 13,551,863
ソフトウェア	318,600	700,920	△ 382,320				
投資有価証券	100,000	100,000	0				
退職給付引当資産	0	0	0				
施設整備等積立資産	10,000,000	10,001,202	△ 1,202	純資産の部合計	426,195,827	434,894,518	-8,698,691
資産の部合計	459,309,362	474,149,475	△ 14,840,113	負債及び純資産の部合計	459,309,362	474,149,475	△ 14,840,113

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)
事業活動による収入			
就労支援事業収益	28,318,028	29,430,057	△ 1,112,029
障害福祉サービス等事業収益	357,148,000	359,921,269	△ 2,773,269
借入金利息補助金収益	255,150	255,150	0
経常経費寄附金収益	1,042,000	1,092,000	△ 50,000
受取利息配当金収益	6,304	5,084	1,220
その他のサービス活動外収益	3,612,820	4,397,273	△ 784,453
事業活動収入計(1)	390,382,302	395,100,833	△ 4,718,531
事業活動による支出			
人件費	278,028,500	278,518,462	△ 489,962
事業費	49,308,000	47,649,896	1,658,104
事務費	25,022,000	22,979,079	2,042,921
就労支援事業費用	30,139,262	31,237,722	△ 1,098,460
支払利息	255,150	255,150	0
その他のサービス活動外費用	2,220,000	2,163,138	56,862
事業活動支出計(2)	384,972,912	382,803,447	2,169,465
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,409,390	12,297,386	△ 6,887,996
施設整備等による収入			
施設整備等補助金収益	71,000	623,360	△ 552,360
施設整備等寄附金収益	1,675,000	5,390,915	△ 3,715,915
施設整備等収入計(4)	1,746,000	6,014,275	△ 4,268,275
施設整備等による支出			
設備資金借入金元金償還支出	2,100,000	2,100,000	0
固定資産取得支出	5,467,500	1,220,230	4,247,270
施設整備等支出計(5)	7,567,500	3,320,230	4,247,270
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,821,500	2,694,045	△ 8,515,545
その他の活動による収入			
長期運営資金借入金収入	0	0	0
積立資産取崩収入	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	0	0
その他の活動による支出			
長期運営資金借入金元金償還費用	0	0	0
積立資産支出	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 412,110	14,991,431	△ 15,403,541
前期末支払資金残高(14)	207,204,680	207,204,680	0
当期末支払資金残高(11)+(14)	206,792,570	222,196,111	△ 15,403,541

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)
事業活動による収入			
就労支援事業収益	29,430,057	27,894,302	1,535,755
障害福祉サービス等事業収益	359,921,269	339,867,531	20,053,738
経常経費寄附金収益	1,092,000	1,256,000	△ 164,000
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	390,443,326	369,017,833	21,425,493
事業活動による費用			
人件費	278,518,462	252,987,645	25,530,817
事業費	47,649,896	42,638,565	5,011,331
事務費	22,979,079	21,013,271	1,965,808
就労支援事業費用	31,070,244	28,427,145	2,643,099
減価償却費	27,176,627	28,097,879	△ 921,252
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 14,679,909	△ 15,993,789	1,313,880
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	392,714,399	357,170,716	35,543,683
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 2,271,073	11,847,117	△ 14,118,190
サービス活動外増減の部			
借入金利息補助金収益	255,150	280,350	△ 25,200
受取利息配当金収益	5,084	3,542	1,542
その他のサービス活動外収益	4,397,273	6,130,626	△ 1,733,353
サービス活動外収益計(4)	4,657,507	6,414,518	△ 1,757,011
支払利息	255,150	280,350	△ 25,200
その他のサービス活動外費用	2,163,138	1,989,054	174,084
事業活動外支出計(8)	2,418,288	2,269,404	148,884
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,239,219	4,145,114	△ 1,905,895
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 31,854	15,992,231	△ 16,024,085
特別増減の部			
施設整備等補助金収益	623,360	1,052,360	△ 429,000
施設整備等寄附金収益	5,390,915	2,917,000	2,473,915
その他の特別収益	0	140,000	△ 140,000
特別収益計(8)	6,014,275	4,109,360	1,904,915
基本金組入額	0	0	0
固定資産売却損・処分損	1	67,308	△ 67,307
国庫補助金等特別積立金積立額	0	500,000	△ 500,000
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	1	567,308	△ 567,307
特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,014,274	3,542,052	2,472,222
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,982,420	19,534,283	△ 13,551,863
前期繰越活動増減差額(12)	233,684,341	214,150,058	19,534,283
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	239,666,761	233,684,341	5,982,420
その他の積立金積立額(14)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(15)=(13)-(14)	239,666,761	233,684,341	5,982,420