

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
に事業 よる活 動支	収入				
	就労支援事業収入	36,300,000	36,861,074	△561,074	
	障害福祉サービス等事業収入	94,550,000	94,488,434	61,566	
	収益事業収入	11,970,000	12,179,401	△209,401	
	借入金利息補助金収入	40,000	38,400	1,600	
	経常経費寄附金収入	520,000	624,000	△104,000	
	受取利息配当金収入	10,000	1,384	8,616	
	その他の収入	1,440,000	1,291,660	148,340	
	事業活動収入計(1)	144,830,000	145,484,353	△654,353	
	支出				
	人件費支出	74,009,000	72,248,015	1,760,985	
	事業費支出	23,390,000	21,854,769	1,535,231	
	事務費支出	10,622,000	9,360,849	1,261,151	
就労支援事業支出	35,800,000	36,861,074	△1,061,074		
支払利息支出	40,000	38,400	1,600		
事業活動支出計(2)	143,861,000	140,363,107	3,497,893		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	969,000	5,121,246	△4,152,246		
に施 よる整 備支 等	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	設備資金借入金元金償還支出	1,200,000	1,200,000		
	固定資産取得支出	380,000	379,000	1,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	690,000	683,760	6,240	
施設整備等支出計(5)	2,270,000	2,262,760	7,240		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,270,000	△2,262,760	△7,240		
活そ 動の 他 よ る 収	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	積立資産支出	1,050,000	997,743	52,257	
	その他の活動支出計(8)	1,050,000	997,743	52,257	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,050,000	△997,743	△52,257	
予備費支出(10)	1,100,000		1,100,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,451,000	1,860,743	△5,311,743		
前期末支払資金残高(12)	48,552,778	48,552,778			
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	45,101,778	50,413,521	△5,311,743		

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)
増減の サービス活動	収益			
	就労支援事業収益	36,861,074	35,720,903	1,140,171
	弁当事業収益	27,241,789	27,383,225	△141,436
	パン事業収益	6,971,631	5,804,601	1,167,030
	委託事業収益	2,647,654	2,533,077	114,577
	障害福祉サービス等事業収益	94,488,434	94,036,514	451,920
	収益事業収益	12,179,401	11,153,755	1,025,646
	経常経費寄附金収益	624,000	1,054,000	△430,000
	サービス活動収益計(1)	144,152,909	141,965,172	2,187,737
	費用			
	人件費	73,245,758	70,486,510	2,759,248
	事業費	21,854,769	20,656,180	1,198,589
	事務費	9,360,849	9,564,380	△203,531
	就労支援事業費用	36,861,074	35,220,903	1,640,171
減価償却費	7,296,893	7,287,994	8,899	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,237,133	△4,237,133		
サービス活動費用計(2)	144,382,210	138,978,834	5,403,376	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△229,301	2,986,338	△3,215,639	
増減の サービス活動外	収益			
	借入金利息補助金収益	38,400	57,600	△19,200
	受取利息配当金収益	1,384	1,410	△26
	その他のサービス活動外収益	1,291,660	1,482,280	△190,620
	サービス活動外収益計(4)	1,331,444	1,541,290	△209,846
	費用			
	支払利息	38,400	57,600	△19,200
	その他のサービス活動外費用		△8,813	8,813
	サービス活動外費用計(5)	38,400	48,787	△10,387
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,293,044	1,492,503	△199,459
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,063,743	4,478,841	△3,415,098	
増減の 特別活動	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	固定資産売却損・処分損		2	△2
特別費用計(9)		2	△2	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△2	2	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,063,743	4,478,839	△3,415,096	
増減の 繰越活動	前期繰越活動増減差額(12)	68,268,006	62,289,167	5,978,839
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	69,331,749	66,768,006	2,563,743
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		2,000,000	△2,000,000
	その他の積立金積立額(16)		500,000	△500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	69,331,749	68,268,006	1,063,743

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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	63,262,708	61,214,844	2,047,864	流動負債	12,849,187	12,662,066	187,121
(現金預金)	44,118,514	41,869,256	2,249,258	事業未払金	12,377,544	12,276,321	101,223
現金	179,059	181,212	△2,153	職員預り金	471,643	385,745	85,898
小口現金	289,485	306,590	△17,105	固定負債	15,213,315	16,099,332	△886,017
普通預金／トマト新見	5,992,299	5,170,404	821,895	設備資金借入金	1,200,000	2,400,000	△1,200,000
普通預金／備北信金	36,807,413	35,700,692	1,106,721	リース債務	2,678,080	3,361,820	△683,760
備北信金／施設	6,015,068	9,071,462	△3,056,394	退職給付引当金	11,335,255	10,337,512	997,743
備北信金／弁当	5,692,255	6,878,792	△1,186,537	負債の部合計	28,062,502	28,761,398	△698,896
備北信金／パン	3,257,039	3,375,356	△118,317	純 資 産 の 部			
備北信金／委託	6,226,837	3,986,526	2,240,311	基本金	22,510,000	22,510,000	
備北信金／GH	11,398,190	8,739,559	2,658,631	基本金	22,510,000	22,510,000	
備北普通／大学売店	4,218,024	3,648,997	569,027	国庫補助金等特別積立金	88,404,743	92,641,876	△4,237,133
普通預金／阿新農協	850,258	510,358	339,900	国庫補助金等特別積立金	88,404,743	92,641,876	△4,237,133
事業未収金	18,660,476	18,667,140	△6,664	その他の積立金	6,750,000	6,750,000	
未収補助金		212,800	△212,800	人件費積立金	400,000	400,000	
立替金	16,563	△8,386	24,949	修繕積立金	1,500,000	1,500,000	
前払金	467,155	474,034	△6,879	備品等購入積立金	4,250,000	4,250,000	
固定資産	151,796,286	157,716,436	△5,920,150	工賃変動積立金	600,000	600,000	
(基本財産)	119,319,500	123,383,736	△4,064,236	次期繰越活動増減差額	69,331,749	68,268,006	1,063,743
土地	11,685,000	11,685,000		(うち当期活動増減差額)	1,063,743	4,478,839	△3,415,096
建物	104,634,500	108,698,736	△4,064,236	純資産の部合計	186,996,492	190,169,882	△3,173,390
定期預金	3,000,000	3,000,000		負債及び純資産の部合計	215,058,994	218,931,280	△3,872,286
(その他の固定資産)	32,476,786	34,332,700	△1,855,914				
建物	5,355,044	6,269,835	△914,791				
機械及び装置	237,337	364,377	△127,040				
車両運搬具	366,478	894,699	△528,221				
器具及び備品	4,355,909	4,984,244	△628,335				
有形リース資産	2,576,763	3,232,033	△655,270				
退職給付引当資産	11,335,255	10,337,512	997,743				
人件費積立資産	400,000	400,000					
修繕積立資産	1,500,000	1,500,000					
備品等購入積立資産	4,250,000	4,250,000					
工賃変動積立資産	600,000	600,000					
その他の固定資産	1,500,000	1,500,000					
資産の部合計	215,058,994	218,931,280	△3,872,286				

法人名：社会福祉法人 阿新社会福祉事業会
 事業区分：収益事業
 拠点区分：収益事業

収益事業拠点区分 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
に事業 よる活 動支	収入				
	収益事業収入	11,970,000	12,179,401	△209,401	
	大学売店事業収入	7,430,000	7,662,901	△232,901	
	その他収益事業収入	4,540,000	4,516,500	23,500	
	補助金事業収入	1,010,000	1,015,300	△5,300	
	その他収益事業収入	3,530,000	3,501,200	28,800	
	受取利息配当金収入		36	△36	
	受取利息配当金収入		36	△36	
	事業活動収入計(1)	11,970,000	12,179,437	△209,437	
	支出				
	人件費支出	3,480,000	3,461,560	18,440	
	非常勤職員給与支出	3,480,000	3,461,560	18,440	
	事業費支出	6,350,000	6,324,352	25,648	
	消耗器具备品費支出	20,000	10,644	9,356	
	大学売店当期商品仕入高	6,330,000	6,313,708	16,292	
事務費支出	832,000	823,031	8,969		
事務消耗品費支出	20,000	5,557	14,443		
水道光熱費支出	120,000	96,000	24,000		
通信運搬費支出	50,000	42,464	7,536		
手数料支出	150,000	205,150	△55,150		
賃借料支出	132,000	132,000			
租税公課支出	10,000	1,000	9,000		
保守料支出	330,000	326,480	3,520		
雑支出	20,000	14,380	5,620		
事業活動支出計(2)	10,662,000	10,608,943	53,057		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,308,000	1,570,494	△262,494		
に施 よる整 備支 等	収入				
	施設整備等収入計(4)				
活そ 動の に他 よる 収支	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
に施 よる整 備支 等	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	事業区分間長期借入金返済支出	1,000,000	1,000,000		
	事業区分間長期借入金返済支出	1,000,000	1,000,000		
活そ 動の に他 よる 収支	支出				
	その他の活動支出計(8)	1,000,000	1,000,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,000,000	△1,000,000		
	予備費支出(10)	300,000		300,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,000	570,494	△562,494	
	前期末支払資金残高(12)	2,161,355	2,161,355		
	当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	2,169,355	2,731,849	△562,494	

法人名：社会福祉法人 阿新社会福祉事業会
 事業区分：収益事業
 拠点区分：収益事業

収益事業拠点区分 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)	
増減の サービス活動	収益	収益事業収益	12,179,401	11,153,755	1,025,646
		大学売店事業収益	7,662,901	6,810,307	852,594
		その他収益事業収益	4,516,500	4,343,448	173,052
		補助金事業収益	1,015,300	1,005,400	9,900
		その他収益事業収益	3,501,200	3,338,048	163,152
		サービス活動収益計(1)	12,179,401	11,153,755	1,025,646
	費用	人件費	3,461,560	3,078,430	383,130
		非常勤職員給与	3,461,560	3,078,430	383,130
		事業費	6,324,352	5,406,512	917,840
		消耗器具備品費	10,644	11,820	△1,176
		大学売店当期商品仕入高	6,313,708	5,394,692	919,016
		事務費	823,031	828,156	△5,125
		事務 消耗品費	5,557	9,463	△3,906
		水道光熱費	96,000	120,000	△24,000
		通信運搬費	42,464	36,605	5,859
		手数料	205,150	203,720	1,430
	賃借料	132,000	132,000		
	租税公課	1,000		1,000	
	保守料	326,480	313,500	12,980	
	雑費	14,380	12,868	1,512	
	減価償却費	865,721	865,721		
	減価償却費	865,721	865,721		
	サービス活動費用計(2)	11,474,664	10,178,819	1,295,845	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	704,737	974,936	△270,199	
増減の サービス活動外	収益	受取利息配当金収益	36	26	10
		受取利息配当金収益	36	26	10
		サービス活動外収益計(4)	36	26	10
	費用	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	36	26	10	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	704,773	974,962	△270,189	
増減の 特別の部	収益	特別収益計(8)			
	費用	特別費用計(9)			
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	704,773	974,962	△270,189	
増減の 繰越活動差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	2,277,462	1,302,500	974,962
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,982,235	2,277,462	704,773
		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)	2,982,235	2,277,462	704,773