

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

法人名：社会福祉法人 さんかく広場

(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	就労支援事業収入	13,400,000	13,641,033	△ 241,033	
	障害福祉サービス等事業収入	89,743,000	90,261,800	△ 518,800	
	事業収入	419,000	451,942	△ 32,942	
	経常経費寄附金収入	1,122,000	1,122,000	0	
	受取利息配当金収入	3,100	672	2,428	
	その他の収入	83,500	80,015	3,485	
	事業活動収入計 (1)	104,770,600	105,557,462	△ 786,862	
	人件費支出	66,342,000	65,845,838	496,162	
	事業費支出	2,064,000	1,822,243	241,757	
	事務費支出	13,047,900	13,128,264	△ 80,364	
施設整備等による収支	就労支援事業支出	18,852,000	18,715,899	136,101	
	事業活動支出計 (2)	100,305,900	99,512,244	793,656	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	4,464,700	6,045,218	△ 1,580,518	
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	0	5,000	△ 5,000	
	施設整備等支出計 (5)	0	5,000	△ 5,000	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△ 5,000	5,000	
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
その他の活動による収支					
	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)	880,000	—	880,000	
		0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,584,700	6,040,218	△ 2,455,518	
	前期末支払資金残高 (12)	67,991,456	67,991,456	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	71,576,156	74,031,674	△ 2,455,518	

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

法人名：社会福祉法人 さんかく広場

（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 入			
	就労支援事業収益	13,641,033	15,340,739	△ 1,699,706
	障害福祉サービス等事業収益	90,261,800	98,339,142	△ 8,077,342
	事業収益	451,942	0	451,942
	経常経費寄附金収益	1,122,000	221,000	901,000
	サービス活動収益計 (1)	105,476,775	113,900,881	△ 8,424,106
	費 用			
	人件費	66,249,338	69,105,374	△ 2,856,036
	事業費	1,822,243	2,139,226	△ 316,983
	事務費	13,128,264	11,671,160	1,457,104
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	就労支援事業費用	19,032,581	21,897,134	△ 2,864,553
	減価償却費	4,935,127	4,951,140	△ 16,013
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,283,586	△ 4,283,586	0
	サービス活動費用計 (2)	100,883,967	105,480,448	△ 4,596,481
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	4,592,808	8,420,433	△ 3,827,625
	収 入			
	受取利息配当金収益	672	1,140	△ 468
	その他のサービス活動外収益	80,015	116,918	△ 36,903
	サービス活動外収益計 (4)	80,687	118,058	△ 37,371
	その他のサービス活動外費用	0	5,000	△ 5,000
特 別 増 減 の 部	サービス活動外費用計 (5)	0	5,000	△ 5,000
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	80,687	113,058	△ 32,371
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	4,673,495	8,533,491	△ 3,859,996
	収 入			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	715,000	△ 715,000
	特別費用計 (9)	0	715,000	△ 715,000
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	△ 715,000	715,000
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	4,673,495	7,818,491	△ 3,144,996
	繰越活動増減差額 (12)	55,928,170	48,109,679	7,818,491
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	60,601,665	55,928,170	4,673,495
	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)	60,601,665	55,928,170	4,673,495

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 さんかく広場

（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	81,569,562	76,353,360	5,216,202	流動負債	9,647,652	10,046,301	△ 398,649
現金預金	67,789,940	61,000,408	6,789,532	事業未払金	1,447,741	1,333,370	114,371
事業未収金	1,156,316	1,333,259	△ 176,943	その他の未払金	1,169,746	1,945,023	△ 775,277
未収金	12,543,850	13,951,790	△ 1,407,940	未払費用	4,225,320	4,260,032	△ 34,712
未収補助金	33,420	0	33,420	預り金	22,964	17,852	5,112
原材料	29,036	50,903	△ 21,867	職員預り金	447,581	407,624	39,957
前払金	11,000	11,000	0	賞与引当金	2,138,800	1,735,300	403,500
その他の流動資産	6,000	6,000	0	未払消費税等	195,500	347,100	△ 151,600
固定資産	62,243,222	67,646,914	△ 5,403,692	固定負債	1,202,093	1,202,093	0
基本財産	38,652,401	40,789,071	△ 2,136,670	退職給与引当金	1,202,093	1,202,093	0
建物（基本財産）	37,652,401	39,789,071	△ 2,136,670	負債の部合計	10,849,745	11,248,394	△ 398,649
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	23,590,821	26,857,843	△ 3,267,022	基本金	22,881,744	22,881,744	0
建物	19,576,635	21,850,624	△ 2,273,989	国庫補助金等特別積立金	49,479,630	53,941,966	△ 4,462,336
構築物	846,299	943,538	△ 97,239	その他の積立金	0	0	0
車両運搬具	3	3	0	次期繰越活動増減差額	60,601,665	55,928,170	4,673,495
器具及び備品	1,791,389	2,635,738	△ 844,349	（うち当期活動増減差額）	4,673,495	7,818,491	△ 3,144,996
ソフトウェア	150,522	206,967	△ 56,445	純資産の部合計	132,963,039	132,751,880	211,159
出資金	1,000	1,000	0				
退職給付引当資産	1,202,093	1,202,093	0				
差入保証金	22,880	17,880	5,000				
資産の部合計	143,812,784	144,000,274	△ 187,490	負債及び純資産の部合計	143,812,784	144,000,274	△ 187,490