社会福祉法人名　社会福祉法人久米福祉会

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）2022年 4月 1日（至）2023年 3月31日

（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	12,010,000	11,986,087	23,913	
		障害福祉サービス等事業収入	328,510,000	328,437,430	72,570	
		受取利息配当金収入	4,000	1,327	2,673	
		その他の収入	5,220,000	5,202,400	17,600	
		事業活動収入計(1)	345,744,000	345,627,244	116,756	
	支出	人件費支出	194,710,000	194,612,940	97,060	
		事業費支出	36,110,000	35,994,005	115,995	
		事務費支出	56,910,000	56,685,573	224,427	
		就労支援事業支出	12,010,000	12,006,443	3,557	
		支払利息支出	49,000	48,632	368	
		その他の支出	60,000	51,500	8,500	
		事業活動支出計(2)	299,849,000	299,399,093	449,907	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		45,895,000	46,228,151	-333,151	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	500,000	500,000		
		施設整備等収入計(4)	500,000	500,000		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,040,000	1,034,164	5,836	
		固定資産取得支出	24,650,000	24,634,900	15,100	
		施設整備等支出計(5)	25,690,000	25,669,064	20,936	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-25,190,000	-25,169,064	-20,936	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	460,000	450,061	9,939	
		その他の活動収入計(7)	460,000	450,061	9,939	
	支出	積立資産支出	26,200,000	26,179,969	20,031	
		その他の活動支出計(8)	26,200,000	26,179,969	20,031	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-25,740,000	-25,729,908	-10,092	
予備費支出(10)			15,900,000	—	15,900,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-20,935,000	-4,670,821	-16,264,179	

前期末支払資金残高(12)	182,402,457	182,402,457		
当期末支払資金残高(11)+(12)	161,467,457	177,731,636	-16,264,179	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

（自）2022年 4月 1日（至）2023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)
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	11,986,087	12,080,701	-94,614
		障害福祉サービス等事業収益	328,437,430	339,373,490	-10,936,060
		サービス活動収益計(1)	340,423,517	351,454,191	-11,030,674
	費用	人件費	195,912,848	189,963,066	5,949,782
		事業費	35,994,005	33,168,144	2,825,861
		事務費	56,685,573	56,579,150	106,423
		就労支援事業費用	12,006,443	12,204,373	-197,930
		減価償却費	32,226,206	34,628,693	-2,402,487
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,962,012	-9,339,002	376,990
		サービス活動費用計(2)	323,863,063	317,204,424	6,658,639
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		16,560,454	34,249,767	-17,689,313
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,327	1,143	184
		その他のサービス活動外収益	5,202,400	4,364,730	837,670
		サービス活動外収益計(4)	5,203,727	4,365,873	837,854
	費用	支払利息	48,632	65,037	-16,405
		その他のサービス活動外費用	51,500	9,366	42,134
		サービス活動外費用計(5)	100,132	74,403	25,729
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		5,103,595	4,291,470	812,125
経常増減差額(7)=(3)+(6)			21,664,049	38,541,237	-16,877,188
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		350,000	-350,000
		特別収益計(8)		350,000	-350,000
	費用	固定資産売却損・処分損	1,145,382	132,973	1,012,409
		国庫補助金等特別積立金積立額		350,000	-350,000
		特別費用計(9)	1,145,382	482,973	662,409
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1,145,382	-132,973	-1,012,409
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			20,518,667	38,408,264	-17,889,597
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		363,973,667	335,565,403	28,408,264
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		384,492,334	373,973,667	10,518,667
	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)		24,000,000	10,000,000	14,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		360,492,334	363,973,667	-3,481,333

社会福祉法人名　社会福祉法人久米福祉会

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

2023年 3月31日現在

（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	181,374,050	185,764,089	-4,390,039	流動負債	14,905,035	15,125,796	-220,761
現金預金	129,372,969	133,516,634	-4,143,665	事業未払金	2,143,877	1,924,534	219,343
事業未収金	52,001,081	52,247,455	-246,374	1年以内返済予定設備資金借入金	962,621	1,034,164	-71,543
固定資産	735,437,846	718,944,626	16,493,220	職員預り金	1,498,537	1,437,098	61,439
基本財産	339,488,281	358,295,598	-18,807,317	賞与引当金	10,300,000	10,730,000	-430,000
土地	92,842,600	92,842,600		固定負債	26,446,239	25,678,952	767,287
建物	246,645,681	265,452,998	-18,807,317	設備資金借入金	1,515,672	2,478,293	-962,621
その他の固定資産	395,949,565	360,649,028	35,300,537	退職給付引当金	24,930,567	23,200,659	1,729,908
土地	28,905,850	8,905,850	20,000,000	負債の部合計	41,351,274	40,804,748	546,526
建物	4,555,609	5,770,998	-1,215,389	純資産の部			
構築物	11,273,671	13,882,349	-2,608,678	基本金	174,470,995	174,470,995	
車輌運搬具	13	1,995,807	-1,995,794	基本金	174,470,995	174,470,995	
器具及び備品	42,143,751	46,753,261	-4,609,510	国庫補助金等特別積立金	68,497,293	77,459,305	-8,962,012
権利	12,140,104	12,140,104		国庫補助金等特別積立金	68,497,293	77,459,305	-8,962,012
退職給付引当資産	24,930,567	23,200,659	1,729,908	その他の積立金	272,000,000	248,000,000	24,000,000
施設整備等積立資産	272,000,000	248,000,000	24,000,000	施設整備等積立金	272,000,000	248,000,000	24,000,000
				次期繰越活動増減差額	360,492,334	363,973,667	-3,481,333
				次期繰越活動増減差額	360,492,334	363,973,667	-3,481,333
				（うち当期活動増減差額）	20,518,667	38,408,264	-17,889,597
				純資産の部合計	875,460,622	863,903,967	11,556,655
資産の部合計	916,811,896	904,708,715	12,103,181	負債及び純資産の部合計	916,811,896	904,708,715	12,103,181