

決 算 報 告 書

(第 14 期)

(自) 令和 4 年 4 月 1 日

(至) 令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人 よつば福祉

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 よつば福祉

（単位： 円）

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	52,835,320	51,014,631	1,820,689		
	経常経費寄附金収入	0	100,000	△ 100,000		
	受取利息配当金収入	0	442	△ 442		
	その他の収入	554,400	810,205	△ 255,805		
	事業活動収入計	53,389,720	51,925,278	1,464,442		
	事業活動による支出	人件費支出	40,636,000	36,909,389	3,726,611	
事業費支出		4,638,000	4,786,589	△ 148,589		
事務費支出		5,414,000	5,748,880	△ 334,880		
事業活動支出計		50,688,000	47,444,858	3,243,142		
事業活動資金収支差額		2,701,720	4,480,420	△ 1,778,700		
施設整備等による収入	施設整備等収入計	0	0	0		
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	0	300,040	△ 300,040	
		施設整備等支出計	0	300,040	△ 300,040	
		施設整備等資金収支差額	0	△ 300,040	300,040	
その他の活動による収入	その他の活動収入計	0	0	0		
	その他の活動による支出	その他の活動支出計	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額	0	0	0	
予備費支出	0	—	0			
当期資金収支差額合計		2,701,720	4,180,380	△ 1,478,660		
前期末支払資金残高		53,100,020	53,100,020	0		
当期末支払資金残高		55,801,740	57,280,400	△ 1,478,660		

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）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 よつば福祉

（単位： 円）

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増	減
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	51,014,631	54,813,152	△	3,798,521
	経常経費寄附金収益	100,000	29,000		71,000
	サービス活動収益計	51,114,631	54,842,152	△	3,727,521
	費用				
	人件費	36,837,389	39,641,309	△	2,803,920
	事業費	4,786,589	5,010,174	△	223,585
	事務費	5,748,880	5,843,384	△	94,504
	減価償却費	1,994,978	2,085,078	△	90,100
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 330,626	△ 330,625	△	1
サービス活動費用計	49,037,210	52,249,320	△	3,212,110	
サービス活動増減差額	2,077,421	2,592,832	△	515,411	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	442	376		66
	その他のサービス活動外収益	810,205	690,706		119,499
	サービス活動外収益計	810,647	691,082		119,565
費用					
サービス活動外費用計	0	0		0	
サービス活動外増減差額	810,647	691,082		119,565	
経常増減差額	2,888,068	3,283,914	△	395,846	
特別増減の部	収益				
	特別収益計	0	0		0
	費用				
	固定資産売却損・処分損	3	0		3
その他の特別損失	15,000	0		15,000	
特別費用計	15,003	0		15,003	
特別増減差額	△ 15,003	0	△	15,003	
当期活動増減差額	2,873,065	3,283,914	△	410,849	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	60,359,234	57,075,320		3,283,914
	当期末繰越活動増減差額	63,232,299	60,359,234		2,873,065
	基本金取崩額	0	0		0
	その他の積立金取崩額	0	0		0
	その他の積立金積立額	0	0		0
	次期繰越活動増減差額	63,232,299	60,359,234		2,873,065

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 よつば福祉

（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	60,575,378	56,172,837	4,402,541	流動負債	4,422,978	4,272,817	150,161
現金預金	52,380,838	48,957,816	3,423,022	事業未払金	3,123,601	2,903,979	219,622
事業未収金	8,157,965	7,215,021	942,944	職員預り金	171,377	168,838	2,539
前払費用	36,575	0	36,575	賞与引当金	1,128,000	1,200,000	△ 72,000
固定資産	59,147,148	60,857,089	△ 1,709,941	固定負債	0	0	0
基本財産	55,193,321	55,960,321	△ 767,000	負債の部合計	4,422,978	4,272,817	150,161
土地	52,424,320	52,424,320	0	純 資 産 の 部			
建物	2,769,001	3,536,001	△ 767,000	基本金	52,067,248	52,067,248	0
その他の固定資産	3,953,827	4,896,768	△ 942,941	国庫補助金等特別積立金	1	330,627	△ 330,626
建物	2,055,927	2,321,043	△ 265,116	その他の積立金	0	0	0
構築物	1,107,538	1,220,793	△ 113,255	次期繰越活動増減差額	63,232,299	60,359,234	2,873,065
車輛運搬具	159,143	415,923	△ 256,780	（うち当期活動増減差額）	2,873,065	3,283,914	△ 410,849
器具及び備品	471,219	718,649	△ 247,430	純資産の部合計	115,299,548	112,757,109	2,542,439
ソフトウェア	0	45,360	△ 45,360				
投資有価証券	100,000	100,000	0				
差入保証金	60,000	75,000	△ 15,000				
資産の部合計	119,722,526	117,029,926	2,692,600	負債及び純資産の部合計	119,722,526	117,029,926	2,692,600

財 産 目 録

令和 5年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 よつば福祉

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
小口現金	現金手許有高	-	運転資金として			33,934
普通預金	北おおさか信用金庫本町支店他	-	運転資金として			52,346,904
			小計			52,380,838
事業未収金	大阪府国民健康保険連合会他	-	2月・3月介護報酬等			8,157,965
前払費用	環境新聞購読料	2022年度	介護業界の情報収集			36,575
	流動資産合計					60,575,378
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	豊中市上野坂1-164-53-121宅地	-	第2種社会福祉事業：老人デイサービス使用			52,424,320
建物	豊中市上野坂1-164-53-121	2009年度	第2種社会福祉事業：老人デイサービス使用	14,000,000	11,230,999	2,769,001
	基本財産合計					55,193,321
(2) その他の固定資産						
建物	豊中市上野坂1-164-53-121	2009年度	老人デイサービス・居宅介護支援事業・本部	6,675,009	4,619,082	2,055,927
構築物	駐車場土間打ち工事等	-	職員移動用	1,533,916	426,378	1,107,538
車輦運搬具	日産センナ他3台	-	利用者送迎用	4,692,489	4,692,485	4
	ホンダタクト他2台バイク	-	職員移動用	458,798	299,659	159,139
			小計			159,143
器具及び備品	電話機・エアコン他	-	事務作業用	3,000,278	2,529,059	471,219
ソフトウェア	ホームページ作成	-	ホームページ	453,600	453,600	
投資有価証券	組合出資金	-	組合加入費			100,000
差入保証金	豊中市上野東 駐車場4台分	-	駐車場保証金			60,000
	その他の固定資産合計					3,953,827
	固定資産合計					59,147,148
	資産合計					119,722,526
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給料他	-				3,123,601
職員預り金	源泉所得税、特徴住民税ほか	-				171,377
賞与引当金	夏季賞与の引当金	-				1,128,000
	流動負債合計					4,422,978
2 固定負債						
	固定負債合計					0
	負債合計					4,422,978
	差引純資産					115,299,548