

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)	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	36,354,963	37,421,064	△1,066,101
		障害福祉サービス等事業収入	349,765,220	359,702,060	△9,936,840
		経常経費寄附金収入		500,000	△500,000
		受取利息配当金収入	10,065	22,448	△12,383
		その他の収入	5,762,896	6,080,938	△318,042
		事業活動収入計(1)	391,893,144	403,726,510	△11,833,366
	支出	人件費支出	247,400,176	256,626,400	△9,226,224
		事業費支出	31,292,121	32,082,374	△790,253
		事務費支出	47,458,755	47,066,628	392,127
		就労支援事業支出	36,354,963	37,421,064	△1,066,101
		その他の支出	4,393,000	4,065,443	327,557
事業活動支出計(2)		366,899,015	377,261,909	△10,362,894	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		24,994,129	26,464,601	△1,470,472	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入		20,000	△20,000
		施設整備等収入計(4)		20,000	△20,000
	支出	固定資産取得支出	3,232,000	2,643,390	588,610
		施設整備等支出計(5)	3,232,000	2,643,390	588,610
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,232,000	△2,623,390	△608,610	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)			
		積立資産支出	5,000,000	5,000,000	
	支出	その他の活動支出計(8)	5,000,000	5,000,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,000,000	△5,000,000	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		16,762,129	18,841,211	△2,079,082	
前期末支払資金残高(12)		177,716,531	191,373,792	△13,657,261	
当期末支払資金残高(11)+(12)		194,478,660	210,215,003	△15,736,343	

事業所名

事業・拠点 [0001:社会福祉法人 にりん草]

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

(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	就労支援事業収益	37,421,064	33,818,462	3,602,602
	益	障害福祉サービス等事業収益	359,702,060	336,085,926	23,616,134
		経常経費寄附金収益	500,000		500,000
		サービス活動収益計(1)	397,623,124	369,904,388	27,718,736
	費	人件費	257,405,468	243,023,417	14,382,051
		事業費	32,082,374	32,632,220	△549,846
		事務費	47,066,628	37,434,326	9,632,302
		就労支援事業費用	37,421,064	33,818,462	3,602,602
		減価償却費	4,603,853	4,352,880	250,973
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,033,395	△1,990,731	△42,664
	サービス活動費用計(2)	376,545,992	349,270,574	27,275,418	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,077,132	20,633,814	443,318	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	22,448	22,260	188
	益	その他のサービス活動外収益	6,080,938	6,003,911	77,027
		サービス活動外収益計(4)	6,103,386	6,026,171	77,215
	費	その他のサービス活動外費用	4,065,443	4,116,550	△51,107
		サービス活動外費用計(5)	4,065,443	4,116,550	△51,107
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,037,943	1,909,621	128,322	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	23,115,075	22,543,435	571,640	
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益		43,476,403	△43,476,403
	益	その他の特別収益		371,258	△371,258
		特別収益計(8)		43,847,661	△43,847,661
	費	国庫補助金等特別積立金積立額	618,610	897,313	△278,703
		拠点区分間繰入金費用		43,476,403	△43,476,403
その他の特別損失		540,851	1,453,542	△912,691	
	特別費用計(9)	1,159,461	45,827,258	△44,667,797	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,159,461	△1,979,597	820,136	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	21,955,614	20,563,838	1,391,776	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	186,071,973	165,508,135	20,563,838
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	208,027,587	186,071,973	21,955,614
		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)	5,000,000		5,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	203,027,587	186,071,973	16,955,614



事業所名

事業・拠点 [0001:社会福祉法人 にりん草]

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

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

	当年度末	前年度末	増 減
資産の部			
流動資産	225,956,709	205,606,646	20,350,063
現金預金	128,808,070	114,215,457	14,592,613
定期預金（流）	40,026,427	40,013,211	13,216
事業未収金	3,848,552	2,627,089	1,221,463
自立支援費未収金	50,558,297	42,888,712	7,669,585
前払費用	2,715,363	2,351,737	363,626
仮払金		3,510,440	△3,510,440
固定資産	69,815,792	67,337,106	2,478,686
基本財産	10,000,000	10,000,000	
定期預金（固）	10,000,000	10,000,000	
その他の固定資産	59,815,792	57,337,106	2,478,686
建物	13,697,061	14,074,343	△377,282
建物付属設備	10,220,959	11,584,332	△1,363,373
構築物	947,507	1,079,279	△131,772
機械及び装置	1	4,204	△4,203
車輛運搬具	4,565,591	5,512,928	△947,337
器具及び備品	5,399,281	5,076,628	322,653
権利	2,416,000	2,436,000	△20,000
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000	
施設整備積立資産	12,549,672	7,549,672	5,000,000
長期前払費用	19,720	19,720	
資産の部合計	295,772,501	272,943,752	22,828,749
負債の部			
流動負債	31,428,534	29,140,614	2,287,920
事業未払金	12,882,016	10,996,902	1,885,114
利用者未払金	434,528	730,462	△295,934
預り金	1,096,662	1,150,490	△53,828
更新積立預り金	550,000	490,000	60,000
前受金	778,500	865,000	△86,500
賞与引当金	15,686,828	14,907,760	779,068
固定負債			
負債の部合計	31,428,534	29,140,614	2,287,920
純資産の部			
基本金	18,000,000	18,000,000	
国庫補助金等特別積立金	20,766,708	22,181,493	△1,414,785
その他の積立金	22,549,672	17,549,672	5,000,000
人件費積立金	10,000,000	10,000,000	
施設整備積立金	12,549,672	7,549,672	5,000,000
次期繰越活動増減差額	203,027,587	186,071,973	16,955,614
（うち当期活動増減差額）	21,955,614	20,563,838	1,391,776
純資産の部合計	264,343,967	243,803,138	20,540,829
負債及び純資産の部合計	295,772,501	272,943,752	22,828,749