

資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人 みつば会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入支	就労支援事業収入	13,410,000	15,057,593	△ 1,647,593	
	障害福祉サービス等事業収入	259,530,000	256,962,256	2,567,744	
	自治体補助金収入	0	2,763,900	△ 2,763,900	
	民間助成金収入	0	1,272,000	△ 1,272,000	
	経常経費寄附金収入	3,090,000	3,288,000	△ 198,000	
	受取利息配当金収入	30,000	4,206	25,794	
	その他の収入	190,000	7,206,511	△ 7,016,511	
	事業活動収入計(1)	276,250,000	286,554,466	△ 10,304,466	
	人件費支出	186,590,000	183,278,426	3,311,574	
	事業費支出	29,510,000	28,717,422	792,578	
事務費支出	23,110,000	19,204,945	3,905,055		
就労支援事業支出	13,520,000	15,067,327	△ 1,547,327		
支払利息支出	240,000	228,365	11,635		
その他の支出	2,520,000	13,133,951	△ 10,613,951		
事業活動支出計(2)	255,490,000	259,630,436	△ 4,140,436		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	20,760,000	26,924,030	△ 6,164,030		
施よ設る整備等に	収入				
	施設整備等補助金収入	1,210,000	0	1,210,000	
	設備資金借入金収入	114,000,000	114,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	115,210,000	114,000,000	1,210,000	
	支出				
固定資産取得支出	118,120,000	114,782,690	3,337,310		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,650,000	1,176,120	473,880		
施設整備等支出計(5)	119,770,000	115,958,810	3,811,190		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 4,560,000	△ 1,958,810	△ 2,601,190		
その他の収入支活動	収入				
	積立資産取崩収入	59,710,000	63,875,264	△ 4,165,264	
	その他の活動収入計(7)	77,040,000	63,875,264	13,164,736	
	支出				
	投資有価証券取得支出	0	10,000	△ 10,000	
積立資産支出	75,910,000	79,376,367	△ 3,466,367		
その他の活動支出計(8)	93,240,000	79,386,367	13,853,633		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 16,200,000	△ 15,511,103	△ 688,897		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	9,454,117	△ 9,454,117		
前期末支払資金残高(12)	130,504,599	130,504,599	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	130,504,599	139,958,716	△ 9,454,117		

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人 みつば会

(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	15,057,593	15,055,302	2,291
		障害福祉サービス等事業収益	256,962,256	261,679,146	△ 4,716,890
		自治体補助金収益	2,763,900	0	2,763,900
		民間助成金収益	1,272,000	0	1,272,000
		経常経費寄附金収益	3,288,000	10,000	3,278,000
		その他の収益	300,000	0	300,000
		サービス活動収益計 (1)	279,643,749	276,744,448	2,899,301
	費	人件費	185,210,626	184,726,725	483,901
		事業費	28,717,422	24,594,751	4,122,671
		事務費	19,204,945	17,659,047	1,545,898
		就労支援事業費用	15,057,393	12,779,636	2,277,757
用	減価償却費	15,339,239	14,718,784	620,455	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,796,945	2,796,945	0	
	その他の費用	2,368,900	0	2,368,900	
	サービス活動費用計 (2)	263,101,580	251,681,998	11,419,582	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	16,542,169	25,062,450	△ 8,520,281	
サービス活動外の部	収	受取利息配当金収益	4,206	4,403	△ 197
		その他のサービス活動外収益	6,906,511	3,910,846	2,995,665
		サービス活動外収益計 (4)	6,910,717	3,915,249	2,995,468
	費	支払利息	228,365	0	228,365
		その他のサービス活動外費用	10,765,051	0	10,765,051
	用	サービス活動外費用計 (5)	10,993,416	0	10,993,416
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 4,082,699	3,915,249	△ 7,997,948	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	12,459,470	28,977,699	△ 16,518,229	
特別増減の部	収	その他の特別収益	0	6,341,938	△ 6,341,938
		特別収益計 (8)	0	26,041,938	△ 26,041,938
	費	固定資産売却損・処分損	0	1,312,048	△ 1,312,048
		その他の特別損失	0	5,090,708	△ 5,090,708
	用	特別費用計 (9)	0	26,102,756	△ 26,102,756
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	60,818	△ 60,818	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	12,459,470	28,916,881	△ 16,457,411	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	212,581,599	199,394,718	13,186,881
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	225,041,069	228,311,599	△ 3,270,530
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	62,776,867	0	62,776,867
		その他の積立金積立額 (16)	77,022,367	15,730,000	61,292,367
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	210,795,569	212,581,599	△ 1,786,030

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和6年3月31日現在

社会福祉法人 みつば会

(単位：円)

資 産 の 部					負 債 の 部				
	当 度	前 年 末	前 年 末	増 減		当 度	前 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	160,746,248	179,713,546	179,713,546	△ 18,967,298	流動負債	25,041,691	52,797,040	52,797,040	△ 27,755,349
現金預金	116,011,556	98,559,509	98,559,509	17,452,047	事業未払金	12,858,762	31,765,012	31,765,012	△ 18,906,250
事業未収金	39,938,531	75,510,612	75,510,612	△ 35,572,081	1年以内返済予定リース債務	1,176,120	1,176,120	1,176,120	0
未収金	609,048	0	0	609,048	工賃未払金	1,419,981	0	0	1,419,981
商品・製品	98,184	447,899	447,899	△ 349,715	預り金	2,864,828	13,774,252	13,774,252	△ 10,909,424
仕掛品	31,952	507,120	507,120	△ 475,168	職員預り金	0	35,656	35,656	△ 35,656
原材料	3,513,825	2,679,008	2,679,008	834,817	賞与引当金	6,722,000	6,046,000	6,046,000	676,000
立替金	543,152	1,897,605	1,897,605	△ 1,354,453	固定負債	117,424,300	3,621,420	3,621,420	113,802,880
前払費用	0	37,400	37,400	△ 37,400	設備資金借入金	114,000,000	0	0	114,000,000
その他の流動資産	0	74,393	74,393	△ 74,393	リース債務	1,211,100	2,387,220	2,387,220	△ 1,176,120
固定資産	494,882,462	380,205,108	380,205,108	114,677,354	退職給付引当金	2,213,200	1,234,200	1,234,200	979,000
基本財産	151,345,270	157,835,570	157,835,570	△ 6,490,300	負債の部合計	142,465,991	56,418,460	56,418,460	86,047,531
土地	42,238,361	42,238,361	42,238,361	0	純 資 産 の 部				
建物	109,106,909	115,597,209	115,597,209	△ 6,490,300	基本金	52,846,661	52,846,661	52,846,661	0
その他の固定資産	343,537,192	222,369,538	222,369,538	121,167,654	国庫補助金等特別積立金	56,364,093	59,161,038	59,161,038	△ 2,796,945
建物	128,142,526	19,301,792	19,301,792	108,840,734	その他の積立金	193,156,396	178,910,896	178,910,896	14,245,500
構築物	1,657,774	1,893,953	1,893,953	△ 236,179	修繕積立金	13,697,361	13,697,361	13,697,361	0
機械及び装置	1,502,490	1,779,000	1,779,000	△ 276,510	環境整備等積立金	69,097,409	73,291,909	73,291,909	△ 4,194,500
車両運搬具	9,549,243	10,842,329	10,842,329	△ 1,293,086	工賃変動積立金	2,270,000	2,270,000	2,270,000	0
器具及び備品	4,671,974	4,595,951	4,595,951	76,023	施設整備等積立金	108,091,626	89,651,626	89,651,626	18,440,000
有形リース資産	2,233,156	3,410,384	3,410,384	△ 1,177,228	福祉活動施設整備等積立金	108,091,626	87,251,626	87,251,626	20,840,000
ソフトウェア	0	3	3	△ 3	生産活動施設整備等積立金	0	2,400,000	2,400,000	△ 2,400,000
投資有価証券	20,000	10,000	10,000	10,000	次期繰越活動増減差額	210,795,569	212,581,599	212,581,599	△ 1,786,030
退職給付引当資産	2,213,200	1,234,200	1,234,200	979,000	(うち当期活動増減差額)	12,459,470	28,916,881	28,916,881	△ 16,457,411
修繕積立資産	13,697,361	13,697,361	13,697,361	0	純資産の部合計	513,162,719	503,500,194	503,500,194	9,662,525
環境整備等積立資産	69,097,409	73,291,909	73,291,909	△ 4,194,500	負債及び純資産の部合計	655,628,710	559,918,654	559,918,654	95,710,056
工賃変動積立資産	2,270,000	2,270,000	2,270,000	0					
福祉活動施設整備積立資産	108,091,626	87,252,223	87,252,223	20,839,403					
生産活動施設整備積立資産	0	2,400,000	2,400,000	△ 2,400,000					
長期前払費用	258,683	258,683	258,683	0					
その他の固定資産	131,750	131,750	131,750	0					
資産の部合計	655,628,710	559,918,654	559,918,654	95,710,056					