

令和 4年度

# 計 算 書 類

(自)令和 4年 4月 1日

(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人 浦河べてるの家  
(法人番号：2430005009388)

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)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	17,550,000	23,034,771	5,484,771	
	就労支援事業収入	29,200,000	20,527,498	8,672,502	
	障害福祉サービス等事業収入	369,442,000	350,758,909	18,683,091	
	医療事業収入	32,000,000	35,083,676	3,083,676	
	経常経費寄附金収入	4,000,000	3,529,038	470,962	
	受取利息配当金収入	4,000	2,770	1,230	
	その他の収入	3,900,000	7,902,145	4,002,145	
	事業活動収入計(1)	456,096,000	440,838,807	15,257,193	
	支出				
人件費支出	296,508,250	268,333,849	28,174,401		
事業費支出	74,468,370	62,320,342	12,148,028		
事務費支出	43,930,532	34,317,257	9,613,275		
就労支援事業支出	36,580,000	25,298,389	11,281,611		
支払利息支出	550,000	473,069	76,931		
その他の支出	3,600,000	2,764,628	835,372		
事業活動支出計(2)	455,637,152	393,507,534	62,129,618		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	458,848	47,331,273	46,872,425		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	2,973,000	5,908,735	2,935,735	
	施設整備等収入計(4)	2,973,000	5,908,735	2,935,735	
	支出				
	固定資産取得支出	48,493,355	48,761,621	268,266	
ファイナンス・リース債務の返済支出	8,650,848	6,938,702	1,712,146		
施設整備等支出計(5)	57,144,203	55,700,323	1,443,880		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	54,171,203	49,791,588	4,379,615		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	3,214,000	12,574,000	9,360,000	
	積立資産支出	7,925,000	7,094,484	830,516	
その他の活動による支出		10,380	10,380		
その他の活動支出計(8)	11,139,000	19,678,864	8,539,864		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,139,000	19,678,864	8,539,864		
予備費支出(10)	2,780,000		2,780,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	67,631,355	22,139,179	45,492,176		
前期末支払資金残高(12)		214,728,899	214,728,899		
当期末支払資金残高(11)+(12)	67,631,355	192,589,720	260,221,075		

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	収益			
	介護保険事業収益	23,034,771	5,954,537	17,080,234
	就労支援事業収益	20,527,498	22,754,301	2,226,803
	障害福祉サービス等事業収益	350,758,909	345,963,688	4,795,221
	医療事業収益	35,083,676	34,844,457	239,219
	経常経費寄附金収益	3,529,038	3,473,545	55,493
	サービス活動収益計(1)	432,933,892	412,990,528	19,943,364
	費用			
	人件費	275,427,614	246,124,965	29,302,649
	事業費	62,320,342	52,791,165	9,529,177
事務費	34,317,257	39,574,303	5,257,046	
就労支援事業費用	27,432,202	28,079,928	647,726	
減価償却費	12,852,036	13,013,205	161,169	
国庫補助金等特別積立金取崩額	613,667	663,357	49,690	
サービス活動費用計(2)	411,735,784	378,920,209	32,815,575	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,198,108	34,070,319	12,872,211	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,770	3,433	663
	その他のサービス活動外収益	7,902,145	6,551,025	1,351,120
	サービス活動外収益計(4)	7,904,915	6,554,458	1,350,457
	費用			
	支払利息	473,069	77,597	395,472
	その他のサービス活動外費用	2,764,628	2,138,089	626,539
	サービス活動外費用計(5)	3,237,697	2,215,686	1,022,011
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,667,218	4,338,772	328,446
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	25,865,326	38,409,091	12,543,765
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額		1,589,882	1,589,882
	固定資産売却益	6,661		6,661
	特別収益計(8)	6,661	1,589,882	1,583,221
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1,352,907	379,368	973,539
	特別費用計(9)	1,352,907	379,368	973,539
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,346,246	1,210,514	2,556,760
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	24,519,080	39,619,605	15,100,525
	繰越活動増減差額(12)	257,754,969	260,111,717	2,356,748
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	282,274,049	299,731,322	17,457,273	
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		7,000,000	7,000,000
	その他の積立金積立額(16)	719	48,976,353	48,975,634
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	282,273,330	257,754,969	24,518,361

法人単位貸借対照表  
令和 5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
<b>流動資産</b>	237,274,136	246,758,403	9,484,267	<b>流動負債</b>	39,765,170	26,964,524	12,800,646
現金預金	158,076,984	124,847,932	33,229,052	事業未払金	34,371,315	24,965,442	9,405,873
事業未収金	72,379,653	115,110,713	42,731,060	預り金	4,985,145	1,967,000	3,018,145
未収金	901,245	906,245	5,000	前受金	0	5,500	5,500
商品・製品	4,189,153	4,298,840	109,687	仮受金	356,710	26,582	330,128
原材料	730,093	766,140	36,047	仮受消費税等	52,000		52,000
立替金	445,008	304,877	140,131				
仮払金	500,000	523,656	23,656				
仮払消費税等	52,000		52,000				
<b>固定資産</b>	268,154,668	236,306,619	31,848,049	<b>固定負債</b>	94,103,693	108,445,970	14,342,277
基本財産	37,771,563	23,558,938	14,212,625	長期運営資金借入金	44,420,000	56,994,000	12,574,000
土地	12,106,000	12,106,000	0	リース債務	17,010,363	21,454,265	4,443,902
建物	25,665,563	11,452,938	14,212,625	退職給付引当金	32,673,330	29,997,705	2,675,625
その他の固定資産	230,383,105	212,747,681	17,635,424	負債の部合計	133,868,863	135,410,494	1,541,631
土地	19,707,993	22,051,993	2,344,000				
建物	34,831,285	36,014,091	1,182,806	<b>純資産の部</b>			
建物附属設備	39,460,415	16,635,755	22,824,660	基本金	10,000,000	10,000,000	0
構築物	86,511	86,511	0	第1号基本金	10,000,000	10,000,000	0
機械及び装置	2	2	0	国庫補助金等特別積立金	5,129,399	5,743,066	613,667
車輛運搬具	788,338	4	788,334	その他の積立金	74,157,212	74,156,493	719
器具及び備品	9,780,532	7,795,976	1,984,556	工賃変動積立金	4,976,012	4,975,964	48
建設仮勘定	340,000	2,643,355	2,303,355	設備等整備積立金	69,181,200	69,180,529	671
有形リース資産	15,668,196	21,245,724	5,577,528	次期繰越活動増減差額	282,273,330	257,754,969	24,518,361
ソフトウェア	1,753,951	2,110,072	356,121	(うち当期活動増減差額)	24,519,080	39,619,605	15,100,525
無形リース資産	1,114,960		1,114,960				
投資有価証券	10,000	10,000	0				
退職給付引当資産	32,673,330	29,997,705	2,675,625				
工賃変動積立資産 (就労)	4,976,012	4,975,964	48				
設備等整備積立資産	69,181,200	69,180,529	671				
長期前払費用	10,380		10,380				
資産の部合計	505,428,804	483,065,022	22,363,782	純資産の部合計	371,559,941	347,654,528	23,905,413
				負債及び純資産の部合計	505,428,804	483,065,022	22,363,782