

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				
	就労支援事業収入	45,000,000	42,211,354	2,788,646	
	障害福祉サービス等事業収入	277,649,000	270,470,855	7,178,145	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	5,100,000	573,458	4,526,542	
	受取利息配当金収入	1,000	1,383	-383	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0	
	その他の収入	809,000	537,569	271,431	
	事業活動収入計（1）	328,559,000	313,794,619	14,764,381	
	支出				
人件費支出	197,019,000	189,895,097	7,123,903		
事業費支出	25,892,000	21,160,944	4,731,056		
事務費支出	42,630,000	35,473,238	7,156,762		
就労支援事業支出	46,900,000	46,616,152	283,848		
支払利息支出	1,800,000	1,673,809	126,191		
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0		
事業活動支出計（2）	314,241,000	294,819,240	19,421,760		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	14,318,000	18,975,379	-4,657,379		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,530,000	2,530,000	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		313,000	-313,000	
	施設整備等収入計（4）	2,530,000	2,843,000	-313,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	15,000,000	15,528,000	-528,000	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	4,493,000	6,022,730	-1,529,730	
施設整備等支出計（5）	19,493,000	21,550,730	-2,057,730		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-16,963,000	-18,707,730	1,744,730		
その他の活動による収支	収入				
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（8）	0	0	0	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-2,645,000	267,649	-2,912,649		
前期末支払資金残高（12）	66,995,524	158,002,456	-91,006,932		
当期末支払資金残高（11）+（12）	64,350,524	158,270,105	-93,919,581		

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	収益			
	就労支援事業収益	42,230,151	40,036,147	2,194,004
	障害福祉サービス等事業収益	270,470,855	268,440,952	2,029,903
	経常経費寄附金収益	573,458	1,952,000	-1,378,542
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	313,274,464	310,429,099	2,845,365
	費用			
	人件費	189,895,097	184,827,129	5,067,968
	事業費	21,160,944	18,473,826	2,687,118
	事務費	35,473,238	33,853,925	1,619,313
就労支援事業費用	46,634,949	42,803,000	3,831,949	
減価償却費	19,920,056	19,360,061	559,995	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,198,755	-4,035,792	-162,963	
貸倒損失額	0		0	
貸倒引当金繰入	0		0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	308,885,529	295,282,149	13,603,380	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	4,388,935	15,146,950	-10,758,015	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	1,383	1,312	71
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0		0
	その他のサービス活動外収益	537,569	295,792	241,777
	サービス活動外収益計（4）	538,952	297,104	241,848
費用				
支払利息	1,673,809	1,870,969	-197,160	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0		0	
サービス活動外費用計（5）	1,673,809	1,870,969	-197,160	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-1,134,857	-1,573,865	439,008	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	3,254,078	13,573,085	-10,319,007	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,530,000	2,014,000	516,000
	サービス区分間繰入金収益	0	500,000	-500,000
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	2,530,000	2,514,000	16,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	252,458	0	252,458
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,530,000		2,530,000
	サービス区分間繰入金費用	0	500,000	-500,000
	その他の特別損失	0	0	0
特別費用計（9）	2,782,458	500,000	2,282,458	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-252,458	2,014,000	-2,266,458	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	3,001,620	15,587,085	-12,585,465	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	346,983,303	331,396,218	15,587,085
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	349,984,923	346,983,303	3,001,620
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
	その他の積立金積立額（16）	0	0	0
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	349,984,923	346,983,303	3,001,620	

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
流動資産	170,059,173	181,825,468	-11,766,295	流動負債	17,589,068	23,823,012	-6,233,944
現金預金	129,693,672	134,447,160	-4,753,488	短期運営資金借入金			0
事業未収金	38,731,891	39,590,362	-858,471	事業未払金	7,412,380	9,529,612	-2,117,232
未収金	637,553	6,713,185	-6,075,632	その他の未払金			0
立替金	264,977	732,781	-467,804	未払費用	8,462,866	12,623,472	-4,160,606
前払費用	731,080	341,980	389,100	預り金	580,000	1,132,354	-552,354
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	職員預り金	1,133,822	537,574	596,248
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	前受金			0
貸倒引当金			0	仮受金			0
固定資産	459,476,223	471,565,241	-12,089,018	固定負債	165,785,008	178,939,242	-13,154,234
基本財産	404,435,213	419,061,505	-14,626,292	設備資金借入金	132,188,000	147,716,000	-15,528,000
土地	159,576,410	159,576,410	0	退職給付引当金	33,597,008	31,223,242	2,373,766
建物	432,053,929	432,053,929	0	負債の部合計	183,374,076	202,762,254	-19,388,178
減価償却累計額△	-187,195,126	-172,568,834	-14,626,292				
その他の固定資産	55,041,010	52,503,736	2,537,274	純資産の部			
建物	313,000		313,000	基本金	47,678,410	47,678,410	0
構築物	4,789,840	4,789,840	0	国庫補助金等特別積立金	54,297,987	55,966,742	-1,668,755
車輛運搬具	27,646,140	32,148,084	-4,501,944	その他の積立金			0
器具及び備品	27,340,594	36,265,559	-8,924,965	次期繰越活動増減差額	345,684,923	346,983,303	-1,298,380
減価償却累計額△	-41,809,892	-55,087,309	13,277,417	(うち当期活動増減差額)	-1,298,380	15,587,085	-16,885,465
権利	313,320	313,320	0				
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
その他の固定資産	36,447,008	34,073,242	2,373,766	純資産の部合計	447,661,320	450,628,455	-2,967,135
出資金	1,000	1,000	0				
貸倒引当金			0	負債及び純資産の部合計	631,035,396	653,390,709	-22,355,313
資産の部合計	629,535,396	653,390,709	-23,855,313				

財 産 目 録  
令和 5年 3月31日 現在

(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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金		—		—	—	135,493,672
事業未収金		—		—	—	38,731,891
未収金		—		—	—	637,553
立替金		—		—	—	264,977
前払費用		—		—	—	731,080
拠点区分間貸付金		—		—	—	—
流動資産合計						175,859,173
<b>2 固定資産</b>						
(1) 基本財産						
土地						
	郡山市御前南6-13	1997年度	社会復帰施設敷地	36,966,410	—	36,966,410
	郡山市大槻町字原田西36-46	2002年度	グループホーム敷地	9,700,000	—	9,700,000
	郡山市大槻町字川向19-9	2002年度	グループホーム敷地	10,500,000	—	10,500,000
	郡山市大槻町字上中谷地27-8	2006年度	グループホーム敷地	19,000,000	—	19,000,000
	郡山市開成5-7-16	2007年度	障害福祉サービス事業所用敷地	15,000,000	—	15,000,000
	郡山市大槻町字上中谷地23-7	2009年度	グループホーム敷地	5,500,000	—	5,500,000
	郡山市大槻町字中反田3-6	2009年度	グループホーム敷地	8,200,000	—	8,200,000
	郡山市大槻町字室ノ木27-10	2009年度	グループホーム敷地	8,910,000	—	8,910,000
	郡山市大槻町字張股3-25	2011年度	グループホーム敷地	8,000,000	—	8,000,000
	郡山市大槻町字下町14-1	2016年度	障害福祉サービス事業所用敷地	37,800,000	—	37,800,000
			小計			159,576,410
建物						
	郡山市御前南6-13	1997年度	精神障害者生活訓練施設	87,097,500	56,439,169	30,658,331
	郡山市御前南6-13	1997年度	生活訓練施設追加工事	945,000	612,360	332,640
	郡山市御前南6-13	1997年度	精神障害者通所授産施設	71,242,500	46,165,129	25,077,371
	郡山市大槻町字上中谷地27-8	2006年度	グループホーム コーポ・ナナ	3,184,232	2,208,102	976,130
	郡山市開成5-176	2006年度	多機能型事業所ワークコスモス	17,439,250	11,551,744	5,887,506
	郡山市大槻町字中反田3-6 他計2棟	2010年度	コスモスホーム1・2号	6,337,502	3,862,706	2,474,796
	郡山市大槻町字上肩張87	2010年度	農作業用ビニールハウス	1,050,000	1,049,999	1
	郡山市大槻町字室ノ木北27-10	2010年度	コスモスホーム5号	5,670,000	3,260,250	2,409,750
	郡山市御前南6-13	2011年度	多機能型事業所 キッチンコスモス	27,205,500	15,017,436	12,188,064
	郡山市大槻町字張股3-25	2011年度	グループホーム コーポ・ハーモニー	5,001,000	2,722,211	2,278,789
	郡山市大槻町字下町東14-1	2016年度	コスモスリカバリーセンター	126,119,951	26,485,186	99,634,765
	郡山市大槻町字下町東14-1	2016年度	リカバリーセンター通所建物	27,315,436	8,030,736	19,284,700
	郡山市大槻町字下町東14-1	2016年度	リカバリーセンター物置	503,712	438,182	65,530
	郡山市御前南6-13	2017年度	キッチンコスモス店舗改修	1,911,600	291,519	1,620,081
	郡山市大槻町字川向19-9	2018年度	グループホーム シンフォニー	29,160,000	6,259,680	22,900,320
	郡山市大槻町字原田西36-46	2019年度	コスモスホーム リフォーム	2,754,000	506,736	2,247,264
	郡山市開成5-176	2019年度	ワークコスモス改修工事	5,125,890	727,019	4,398,871
	郡山市開成5-176	2020年度	ワークコスモス改修工事	5,817,856	691,354	5,126,502
	郡山市大槻町字下町東14-1	2020年度	リカバリーセンター物置	520,000	185,900	334,100
	郡山市大槻町字上中谷地23-17	2020年度	本部事務所	7,400,000	647,500	6,752,500
	郡山市開成5-176	2021年度	ワークコスモス物置	253,000	42,208	210,792
			小計			244,858,803
基本財産合計						404,435,213
(2) その他の固定資産						
建物	郡山市御前南6-13	2022年度	キッチンコスモスB イナバ物置	313,000	30,000	283,000
構築物	各事業所	—	自転車置き場等	4,789,840	996,389	3,793,451
車両運搬具	各事業所	—	送迎・販売用	27,646,140	19,305,970	8,340,170
器具及び備品	本部・各事業所	—	調理器具・事務用品	27,340,594	21,477,533	5,863,061
権利	本部 他13か所	—	電話権利等	313,320	—	313,320
その他の固定資産	退職給付引当金他	—	退職給付引当金他	—	—	36,447,008
出資金	J A福島さくら 出資金	—	J A福島さくら 出資金	—	—	1,000
その他の固定資産合計						55,041,010
固定資産合計						459,476,223
資産合計						635,335,396
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	食料・消耗品他	—		—	—	7,412,380
未払費用	職員給与・社会保険料他	—		—	—	8,462,866
預り金	特別給付金(家賃補助等)	—		—	—	580,000
職員預り金	社会保険料他	—		—	—	1,133,822
拠点区分間借入金		—		—	—	—
流動負債合計						17,589,068
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	東邦銀行他	—		—	—	132,188,000
退職給付引当金	福島県社会福祉協議会	—		—	—	33,597,008
固定負債合計						165,785,008
負債合計						183,374,076
差引純資産						451,961,320