

法人単位資金収支計算書
 (自) 2022年 4月 1日 (至) 2023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	16,365,000	17,625,653	-1,260,653	見込み違い
		障害福祉サービス等事業収入	928,630,000	924,634,600	3,995,400	過誤返還等
		経常経費寄附金収入	9,086,000	9,437,060	-351,060	
		受取利息配当金収入		2,228	-2,228	
		その他の収入	11,997,000	12,168,483	-171,483	
	事業活動収入計(1)		966,078,000	963,868,024	2,209,976	
	支出	人件費支出	801,609,000	802,550,281	-941,281	
		事業費支出	97,555,000	101,815,478	-4,260,478	水光熱費等見込み違い
		事務費支出	66,407,000	67,452,623	-1,045,623	水光熱費等見込み違い
		就労支援事業支出	16,050,000	17,213,179	-1,163,179	見込み違い
		支払利息支出	155,000	454,563	-299,563	
		その他の支出	11,174,000	11,076,580	97,420	
		徴収不能額	155,000	295,662	-140,662	
	事業活動支出計(2)		993,105,000	1,000,858,366	-7,753,366	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-27,027,000	-36,990,342	9,963,342		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	937,000	730,000	207,000	
		固定資産売却収入	24,000	54,000	-30,000	
		施設整備等収入計(4)	961,000	784,000	177,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	15,880,000	15,880,000		
		固定資産取得支出	5,072,000	4,874,002	197,998	
		施設整備等支出計(5)	20,952,000	20,754,002	197,998	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-19,991,000	-19,970,002	-20,998		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	13,689,000	13,709,200	-20,200	
		その他の活動収入計(7)	13,689,000	13,709,200	-20,200	
	支出	積立資産支出	15,787,000	15,766,181	20,819	
		その他の活動支出計(8)	15,787,000	15,766,181	20,819	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,098,000	-2,056,981	-41,019	
予備費支出(10)			-			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-49,116,000	-59,017,325	9,901,325		
前期末支払資金残高(12)		286,992,616	286,992,616			
当期末支払資金残高(11)+(12)		237,876,616	227,975,291	9,901,325		

法人単位事業活動計算書

（自）2022年 4月 1日（至）2023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	17,625,653	17,161,151	464,502
		障害福祉サービス等事業収益	924,634,600	967,930,269	-43,295,669
		経常経費寄附金収益	9,437,060	3,813,983	5,623,077
		サービス活動収益計(1)	951,697,313	988,905,403	-37,208,090
	費用	人件費	809,360,278	797,657,726	11,702,552
		事業費	101,815,478	94,834,142	6,981,336
		事務費	67,452,623	67,090,216	362,407
		就労支援事業費用	17,234,146	17,625,862	-391,716
		減価償却費	49,062,709	50,453,309	-1,390,600
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-28,794,007	-36,628,079	7,834,072
	徴収不能額	295,662	524,710	-229,048	
	サービス活動費用計(2)	1,016,426,889	991,557,886	24,869,003	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-64,729,576	-2,652,483	-62,077,093	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,228	2,547	-319
		その他のサービス活動外収益	12,168,483	12,678,743	-510,260
		サービス活動外収益計(4)	12,170,711	12,681,290	-510,579
	費用	支払利息	454,563	691,743	-237,180
		その他のサービス活動外費用	11,076,580	11,443,820	-367,240
		サービス活動外費用計(5)	11,531,143	12,135,563	-604,420
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	639,568	545,727	93,841	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-64,090,008	-2,106,756	-61,983,252	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	730,000	1,500,000	-770,000
		固定資産売却益	20,210		20,210
		特別収益計(8)	750,210	1,500,000	-749,790
	費用	固定資産売却損・処分損	33,035	15,495	17,540
		国庫補助金等特別積立金積立額	730,000	1,500,000	-770,000
	特別費用計(9)	763,035	1,515,495	-752,460	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-12,825	-15,495	2,670	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-64,102,833	-2,122,251	-61,980,582	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	312,300,734	309,886,046	2,414,688
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	248,197,901	307,763,795	-59,565,894
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	7,998,859	15,256,939	-7,258,080
		その他の積立金積立額(16)	3,220,000	10,720,000	-7,500,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	252,976,760	312,300,734	-59,323,974

法人単位貸借対照表
2023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	252,228,155	305,912,422	-53,684,267	流動負債	58,107,403	65,872,221	-7,764,818
現金預金	98,144,229	155,611,265	-57,467,036	事業未払金	14,794,033	9,710,062	5,083,971
事業未収金	146,228,022	145,785,322	442,700	1年以内返済予定設備資金借入金	2,787,000	15,880,000	-13,093,000
未収金	4,684,294	2,140,338	2,543,956	未払費用	4,985,060	5,017,635	-32,575
未収補助金	730,000		730,000	預り金	66,893	125,840	-58,947
商品・製品	603,528	612,879	-9,351	職員預り金	3,371,228	3,001,652	369,576
原材料	432,122	443,738	-11,616	前受金		8,000	-8,000
立替金		113,880	-113,880	賞与引当金	32,103,189	32,129,032	-25,843
前払金	1,405,960	1,205,000	200,960	固定負債	108,997,642	105,722,722	3,274,920
固定資産	712,437,234	755,409,705	-42,972,471	設備資金借入金	28,876,000	31,663,000	-2,787,000
基本財産	554,159,539	595,476,446	-41,316,907	退職給付引当金	80,121,642	74,059,722	6,061,920
土地	20,500,000	20,500,000		負債の部合計	167,105,045	171,594,943	-4,489,898
建物	813,436,322	813,436,322		純 資 産 の 部			
建物附属設備	359,313,550	359,313,550		基本金	111,886,762	111,886,762	
定期預金	1,000,000	1,000,000		第一号基本金	73,757,562	73,757,562	
減価償却累計額 △	640,090,333	598,773,426	41,316,907	第二号基本金	21,129,200	21,129,200	
その他の固定資産	158,277,695	159,933,259	-1,655,564	第三号基本金	17,000,000	17,000,000	
建物附属設備	6,789,222	6,789,222		国庫補助金等特別積立金	388,898,322	416,962,329	-28,064,007
構築物	39,449,179	39,449,179		国庫補助金等特別積立金	388,898,322	416,962,329	-28,064,007
機械及び装置	41,902,186	42,869,447	-967,261	その他の積立金	43,798,500	48,577,359	-4,778,859
車両運搬具	76,712,097	75,450,810	1,261,287	建設積立金	16,100,000	13,880,000	2,220,000
器具及び備品	55,084,454	58,684,335	-3,599,881	修繕積立金	18,382,000	18,382,000	
有形リース資産	1,796,256	3,592,512	-1,796,256	借入金償還積立金		7,998,859	-7,998,859
権利	1,899,793	1,899,793		工賃変動積立金	600,000	600,000	
ソフトウェア	684,360	684,360		設備等整備積立金	716,500	716,500	
減価償却累計額 △	201,750,606	203,959,042	-2,208,436	移転積立金	6,000,000	6,000,000	
退職給付引当資産	80,121,642	74,059,722	6,061,920	マイクロバス積立金	2,000,000	1,000,000	1,000,000
借入金償還積立資産		7,998,859	-7,998,859	次期繰越活動増減差額	252,976,760	312,300,734	-59,323,974
建設積立資産	16,100,000	13,880,000	2,220,000	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	252,976,760	312,300,734	-59,323,974
修繕積立資産	18,382,000	18,382,000			-64,102,833	-2,122,251	-61,980,582
工賃変動積立資産	600,000	600,000					
設備等整備積立資産	716,500	716,500					
移転積立資産	6,000,000	6,000,000					
マイクロバス積立資産	2,000,000	1,000,000	1,000,000				
その他の固定資産	11,790,612	11,835,562	-44,950				
資産の部合計	964,665,389	1,061,322,127	-96,656,738	純資産の部合計	797,560,344	889,727,184	-92,166,840
				負債及び純資産の部合計	964,665,389	1,061,322,127	-96,656,738

財産目録
社会福祉法人おおつ福祉会
2023年3月31日

(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	滋賀銀行堅田駅前支店他	-	運転資金として	-	-	98,144,229
事業未収金		-	2月分3月分自立支援給付費等	-	-	146,228,022
未収金		-	退職共済掛金3月分等	-	-	4,684,294
未収補助金		-	車両助成金	-	-	730,000
商品・製品		-	自主製品等	-	-	603,528
原材料		-	自主製品の原材料	-	-	432,122
前払金		-	4月分家賃等	-	-	1,405,960
流動資産合計						252,228,155
2 固定資産						
土地	(伊香立の杜ケアホーム拠点)大津市山百合の丘12番6、12番7、12番8		第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している	-	-	20,500,000
建物 (建物付属設備を含む)	(唐崎やよい作業所拠点)大津市弥生町字隅田578番地1	1991年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している	108,460,116	89,661,821	18,798,295
	(唐崎やよい作業所拠点)大津市弥生町字隅田578番地1	1999年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している	500,000	499,999	1
	(唐崎やよい作業所拠点)大津市弥生町字隅田578番地1	2013年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している	5,617,250	2,783,342	2,833,908
	(社会就労センターこだま拠点)大津市馬場二丁目字荒堀487番地3	2000年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している	156,771,100	90,994,939	65,776,161
	(社会就労センターあおぞら拠点)大津市湖青一丁目1番地2	2001年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している	147,364,859	76,350,071	71,014,788
	(おおぎの里拠点)大津市仰木の里東四丁目1番地2	2007年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している	89,691,000	47,653,398	42,037,602
	(多機能型事業所ふうね拠点)大津市和邇北浜字明木555番地、556番地	2017年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している	62,093,038	17,965,920	44,127,118
	(「伊香立の杜」木輝拠点)大津市山百合の丘18番地1	2009年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している	229,114,675	105,957,013	123,157,662
	(伊香立の杜ケアホーム拠点)大津市山百合の丘18番地1、12番6、12番7、12番8	2010年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している	296,747,253	163,272,039	133,475,214
	(伊香立の杜ショートステイ拠点)大津市山百合の丘18番地1	2010年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している	76,390,581	44,951,791	31,438,790
小計						532,659,539
定期預金	滋賀銀行唐崎支店		基本財産特定預金	-	-	1,000,000
基本財産合計						554,159,539
(2) その他の固定資産						
建物(建物付属設備を含む)	(南志賀ひまわりホーム拠点)大津市坂本七丁目2番15号ほか11件の自火報装置及び自動消火装置	2010年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している	6,789,222	4,068,769	2,720,453
	小計					
構築物	柱状土台工事他	-	土台工事他	39,449,179	35,691,431	3,757,748
機械及び装置	陶芸窯電気設備他	-	作業用他	41,902,186	39,606,721	2,295,465

財産目録
社会福祉法人おおつ福祉会
2023年3月31日

(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
車輛運搬具	日産・シブリアン他38台	-	利用者送迎用	76,712,097	70,705,182	6,006,915
器具及び備品	冷暖房エアコン他	-	空調管理他	55,084,454	47,735,426	7,349,028
有形リース資産	オゾン脱臭機	-	脱臭・空気清浄	1,796,256	1,796,256	0
権利	水道利用権他	-	水道利用権	1,899,793	1,462,462	437,331
ソフトウェア	栄養給食管理ソフト他	-	栄養管理	684,360	684,359	1
退職給付引当資産	滋賀県民間社会福祉事業職員共済会	-	退職共済掛金	-	-	80,121,642
建設積立資産	滋賀銀行堅田駅前支店	-	将来における施設整備の目的のために積み立てている預金	-	-	16,100,000
修繕積立資産	定期預金滋賀銀行堅田駅前支店	-	将来における修繕の目的のために積み立てている定期預金	-	-	18,382,000
工賃変動積立資産	滋賀銀行堅田駅前支店	-	将来の一定の工賃水準を下回る工賃の補てんに備える目的のために積み立てている預金	-	-	600,000
設備等整備積立資産	滋賀銀行堅田駅前支店	-	就労支援事業に要する設備の更新や新たな設備の導入のために積み立てている預金	-	-	716,500
移転積立資産	定期預金滋賀銀行堅田駅前支店	-	将来における事業所移転の目的のために積み立てている定期預金等	-	-	6,000,000
マイクロバス積立資産	滋賀銀行堅田駅前支店	-	マイクロバス購入のために積み立てている預金	-	-	2,000,000
その他の固定資産		-	敷金・保証金等	-	-	11,790,612
その他の固定資産合計						158,277,695
固定資産合計						712,437,234
資産合計						964,665,389
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費他	-		-	-	14,794,033
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構ほか	-		-	-	2,787,000
未払費用	次年度職員賞与分社会保険料	-		-	-	4,985,060
預り金	社労士預り源泉所得税他	-		-	-	66,893
職員預り金	3月分住民税他	-		-	-	3,371,228
賞与引当金	次年度職員賞与	-		-	-	32,103,189
流動負債合計						58,107,403
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構ほか	-		-	-	28,876,000
退職給付引当金	退職共済掛金	-		-	-	80,121,642
固定負債合計						108,997,642
負債合計						167,105,045
差引純資産						797,560,344