

2022年度 決算公告

社会福祉法人 こぶしの会

資金収支計算書

自:2022年4月1日 至:2023年3月31日

単位:千円

貸借対照表

2023年3月31日現在

単位:千円

【資産の部】		【負債の部】	
流動資産	167,755	流動負債	18,791
現金預金	125,193	その他の未払金	362
未収金	40,309	未払費用	2,063
貯蔵品・原材料	1,004	1年以内返済借入金	11,845
他流動資産	1,249	他流動負債	31
固定資産	405,075	賞与引当金	4,490
基本財産	343,402	固定負債	150,655
土地	130,075	設備資金借入金	150,655
建物及び附属設備	213,327		
その他固定資産	61,673		
建物及び附属設備	2,638	負債の部合計	169,446
構築物	15,548		
機械及び装置	245	【純資産の部】	
車両運搬具	3,592	基本金	50,840
器具及び備品	4,873	第1号基本金	50,840
無形固定資産	2,917	国補等特別積立金	68,633
工賃変動積立資産	500	その他の積立金	21,000
設備等整備積立資産	1,500	次期繰越活動収支差額	262,911
修繕費積立資産	13,000	次期繰越活動収支差額	262,911
借入返済積立資産	6,000	(うち当期活動収支差額)	(11,845)
差入保証金	400		
他固定資産	10,462	純資産の部合計	403,384
資産の部合計	572,830	負債及び純財産の部合計	572,830

	予 算	決 算	差 異
【事業活動による収支】			
就労支援事業収入	19,124	15,563	3,561
自立支援給付費収入	211,240	209,019	2,221
利用者負担金収入	21,360	22,261	-901
補足給付費収入	2,820	2,871	-51
その他の事業収入	3,281	2,943	338
借入金利息補助金収入	120	14	107
経常経費寄附金収入	1,000	1,315	-315
受取利息配当金収入	0	2	-2
その他の収入	4,308	3,398	910
事業活動収入計	263,253	257,384	5,869
人件費支出	172,708	169,328	3,380
事業費支出	31,467	27,433	4,034
事務費支出	19,864	18,600	1,264
就労支援事業支出	20,300	19,688	612
支払利息支出	480	474	6
その他の支出	570	562	8
事業活動支出計	245,389	236,085	9,304
事業活動資金収支差額	17,864	21,299	-3,435
【施設整備等による収支】			
施設設備等補助金収入	1,960	1,960	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0
施設整備等収入計	1,960	1,960	0
設備資金借入金元金償還支出	2,250	2,250	0
固定資産取得支出	8,830	8,579	251
施設整備等支出計	11,080	10,829	251
施設整備等資金収支差額	-9,120	-8,869	-251
【その他の活動による収支】			
その他の活動収入計(7)	560	560	0
その他の活動支出計(8)	4,750	4,013	737
その他の活動資金収支差額	-4,190	-3,453	-737
予備費	500	0	500
当期資金収支差額合計	4,054	8,977	-4,923
前期末支払資金残高	155,397	155,397	0
当期末支払資金残高	159,451	164,375	-4,923