

資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人 川越にじの会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	376,116,640	381,203,112 Δ	5,086,472	
	経常経費寄附金収入	1,090,000	1,095,000 Δ	5,000	
	受取利息配当金収入	5,628	8,320 Δ	2,692	
	その他の収入	3,300,000	3,573,279 Δ	273,279	
	事業活動収入計(1)	380,512,268	385,879,711 Δ	5,367,443	
支出	人件費支出	282,809,951	282,116,493	693,458	
	事業費支出	44,646,635	42,439,006	2,207,629	
	事務費支出	27,823,876	26,749,162	1,074,714	
	その他の支出	1,500,000	1,561,849 Δ	61,849	
	事業活動支出計(2)	356,780,462	352,866,510	3,913,952	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	23,731,806	33,013,201 Δ	9,281,395		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	4,000,000	4,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	4,000,000	4,000,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	60,821,409	60,821,409	0	
施設整備等支出計(5)	60,821,409	60,821,409	0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	Δ 56,821,409 Δ	56,821,409	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	66,902,520	66,902,520	0	
	その他の活動収入計(7)	104,202,520	84,902,520	19,300,000	
	支出				
	積立資産支出	17,954,160	17,954,160	0	
その他の活動支出計(8)	55,254,160	35,954,160	19,300,000		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	48,948,360	48,948,360	0		
予備費支出(10)	6,142,000		0		
	Δ 6,142,000				
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	15,858,757 Δ	25,140,152 Δ	9,281,395		
前期末支払資金残高(12)	194,838,704	194,838,704	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	210,697,461	219,978,856 Δ	9,281,395		

総合計事業区分 資金収支内訳表

第一号第三様式

(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		法人本部	にじの家	きゃろっと	G	H	合計	内部取引消去	事業区分合計		
事業活動による収支	収入										
	障害福祉サービス等事業収入	0	344,091,830	12,689,555	24,421,727		381,203,112	0	381,203,112		
	経常経費寄附金収入	0	1,095,000	0	0		1,095,000	0	1,095,000		
	受取利息配当金収入	667	6,459	531	663		8,320	0	8,320		
	その他の収入	180,000	3,123,579	249,700	20,000		3,573,279	0	3,573,279		
	事業活動収入計 (1)	180,667	348,316,868	12,939,786	24,442,390		385,879,711	0	385,879,711		
支出	人件費支出	604,693	234,341,112	18,478,469	28,692,219		282,116,493	0	282,116,493		
	事業費支出	229,000	38,471,436	1,214,568	2,524,002		42,439,006	0	42,439,006		
	事務費支出	5,720	24,977,309	1,227,651	538,482		26,749,162	0	26,749,162		
	その他の支出	0	1,561,849	0	0		1,561,849	0	1,561,849		
	事業活動支出計 (2)	839,413	299,351,706	20,920,688	31,754,703		352,866,510	0	352,866,510		
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 658,746	48,965,162	△ 7,980,902	△ 7,312,313		33,013,201	0	33,013,201		
施設整備等による収支	収入										
	施設整備等補助金収入	0	4,000,000	0	0		4,000,000	0	4,000,000		
	施設整備等収入計 (4)	0	4,000,000	0	0		4,000,000	0	4,000,000		
	支出										
	固定資産取得支出	0	60,521,409	300,000	0		60,821,409	0	60,821,409		
	施設整備等支出計 (5)	0	60,521,409	300,000	0		60,821,409	0	60,821,409		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	△ 56,521,409	△ 300,000	0	△ 56,821,409	0	△ 56,821,409	0	△ 56,821,409		
その他の活動による収支	収入										
	積立資産取崩収入	0	66,902,520	0	0		66,902,520	0	66,902,520		
	拠点区分間繰入金収入	1,500,000	0	9,400,000	8,400,000		19,300,000	△ 19,300,000	0	0	
	その他の活動収入計 (7)	1,500,000	84,902,520	9,400,000	8,400,000		104,202,520	△ 19,300,000	84,902,520		
	支出										
	積立資産支出	0	17,481,360	189,600	283,200		17,954,160	0	17,954,160		
拠点区分間繰入金支出	0	19,300,000	0	0		19,300,000	△ 19,300,000	0	0		
その他の活動支出計 (8)	0	54,781,360	189,600	283,200		55,254,160	△ 19,300,000	35,954,160			
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	1,500,000	30,121,160	9,210,400	8,116,800		48,948,360	0	48,948,360			
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	841,254	22,564,913	929,498	804,487		25,140,152	0	25,140,152			
前期末支払資金残高 (11)	13,744,982	161,688,908	10,347,528	9,057,286		194,838,704	0	194,838,704			
当期末支払資金残高 (10) + (11)	14,586,236	184,253,821	11,277,026	9,861,773		219,978,856	0	219,978,856			

事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人 川越にじの会

(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			
	障害福祉サービス等事業収益	381,203,112	375,011,305	6,191,807
	経常経費寄附金収益	1,095,000	1,068,560	26,440
	サービス活動収益計 (1)	382,298,112	376,079,865	6,218,247
	費			
	人件費	282,740,697	284,623,189 ^A	1,882,492
	事業費	42,439,006	42,431,528	7,478
	事務費	26,749,162	25,222,957	1,526,205
	減価償却費	18,144,671	17,057,430	1,087,241
	国庫補助金等特別積立金取崩額	4,831,984 ^A	4,330,985 ^A	500,999
サービス活動増減差額 (2)	365,241,552	365,004,119	237,433	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	17,056,560	11,075,746	5,980,814	
サービス活動外増減の部	収			
	受取利息配当金収益	8,320	10,210 ^A	1,890
	その他のサービス活動外収益	3,573,279	4,955,683 ^A	1,382,404
	サービス活動外収益計 (4)	3,581,599	4,965,893 ^A	1,384,294
	費用			
	その他のサービス活動外費用	1,561,849	1,085,854	475,995
サービス活動外費用計 (5)	1,561,849	1,085,854	475,995	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	2,019,750	3,880,039 ^A	1,860,289	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	19,076,310	14,955,785	4,120,525	
特別増減の部	収			
	施設整備等補助金収益	4,000,000	0	4,000,000
	特別収益計 (8)	22,000,000	15,000,000	7,000,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	5	0	5
	国庫補助金等特別積立金積立額	4,000,000	0	4,000,000
特別費用計 (9)	22,000,005	15,000,000	7,000,005	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	5 ^A	0 ^A	5	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	19,076,305	14,955,785	4,120,520	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	152,900,551	142,944,766	9,955,785
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	171,976,856	157,900,551	14,076,305
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	65,000,000	10,000,000	55,000,000
	その他の積立金積立額 (16)	15,000,000	15,000,000	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	221,976,856	152,900,551	69,076,305

総合計事業区分 事業活動内訳表

第二号第三様式

(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		法人本部	にじの家	きやろっと	G	H	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収								
	障害福祉サービス等事業収益	0	344,091,830	12,689,555	24,421,727		381,203,112	0	381,203,112
	経常経費寄附金収益	0	1,095,000	0	0	0	1,095,000	0	1,095,000
	サービス活動収益計(1)	0	345,186,830	12,689,555	24,421,727		382,298,112	0	382,298,112
	費								
	人件費	604,693	234,185,635	18,681,894	29,268,475		282,740,697	0	282,740,697
	事業費	229,000	38,471,436	1,214,568	2,524,002		42,439,006	0	42,439,006
	事務費	5,720	24,977,309	1,227,651	538,482		26,749,162	0	26,749,162
	減価償却費	0	15,762,125	1,099,402	1,283,144		18,144,671	0	18,144,671
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	4,831,984	0	0	0	4,831,984	0	4,831,984
サービス活動費用計(2)	839,413	308,564,521	22,223,515	33,614,103		365,241,552	0	365,241,552	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 839,413	36,622,309	△ 9,533,960	△ 9,192,376		17,056,560	0	17,056,560	
サービス活動外増減の部	収								
	受取利息配当金収益	667	6,459	531	663		8,320	0	8,320
	その他のサービス活動外収益	180,000	3,123,579	249,700	20,000		3,573,279	0	3,573,279
	サービス活動外収益計(4)	180,667	3,130,038	250,231	20,663		3,581,599	0	3,581,599
	費								
	その他のサービス活動外費用	0	1,561,849	0	0		1,561,849	0	1,561,849
サービス活動外費用計(5)	0	1,561,849	0	0		1,561,849	0	1,561,849	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	180,667	1,568,189	250,231	20,663		2,019,750	0	2,019,750	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 658,746	38,190,498	△ 9,283,729	△ 9,171,713		19,076,310	0	19,076,310	
特別増減の部	収								
	施設整備等補助金収益	0	4,000,000	0	0		4,000,000	0	4,000,000
	拠点区分間繰入金収益	1,500,000	0	9,400,000	8,400,000		19,300,000	△ 19,300,000	0
	特別収益計(8)	1,500,000	22,000,000	9,400,000	8,400,000		41,300,000	△ 19,300,000	22,000,000
	費								
	固定資産売却損・処分損	0	5	0	0		5	0	5
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	4,000,000	0	0		4,000,000	0	4,000,000
	拠点区分間繰入金費用	0	19,300,000	0	0		19,300,000	△ 19,300,000	0
	特別費用計(9)	0	41,300,005	0	0		41,300,005	△ 19,300,000	22,000,005
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,500,000	△ 19,300,005	9,400,000	8,400,000	△ 5	0	△ 5	5
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	841,254	18,890,493	116,271	771,713		19,076,305	0	19,076,305	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	13,744,982	37,747,918	25,375,799	76,031,852		152,900,551	0	152,900,551
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	14,586,236	56,638,411	25,492,070	75,260,139		171,976,856	0	171,976,856
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	65,000,000	0	0		65,000,000	0	65,000,000
	その他の積立金積立額(16)	0	15,000,000	0	0		15,000,000	0	15,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	14,586,236	106,638,411	25,492,070	75,260,139		221,976,856	0	221,976,856