

2023(令和5)年度 決算報告

社会福祉法人あみの福社会

貸借対照表

令和6年3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	312,776,422	237,700,238	75,076,184	流動負債	110,905,081	12,988,535	97,916,546
現金・預金	151,964,423	173,907,133	△ 21,942,710	事業未払金	104,431,633	7,516,926	96,914,707
事業未収金・未収金・未収補助金	158,102,089	61,033,513	97,068,576	その他の未払金	1,935,469	2,006,632	△ 71,163
商品・製品・仕掛品・原材料等	2,378,410	2,515,592	△ 137,182	預り金	4,537,979	3,464,977	1,073,002
立替金・前払金	331,500	244,000	87,500				
固定資産	393,461,403	221,609,124	171,852,279	固定負債	70,025,000	20,125,000	49,900,000
基本財産	327,814,646	159,230,587	168,584,059	設備資金借入金	70,025,000	20,125,000	49,900,000
土地	16,535,472	16,535,472	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	311,279,174	142,695,115	168,584,059				
その他の固定資産	65,646,757	62,378,537	3,268,220	負債の部合計	180,930,081	33,113,535	147,816,546
建物	30,009,144	33,161,817	△ 3,152,673	純資産の部			
構築物	2,100,601	2,769,670	△ 669,069	基本金	115,012,173	66,230,888	48,781,285
機械及び装置	2,682,966	3,566,351	△ 883,385	国庫補助金等特別積立金	140,307,491	110,298,178	30,009,313
車両運搬具	4,982,702	7,754,164	△ 2,771,462	その他の積立金	0	10,000,000	△ 10,000,000
器具及び備品	23,694,224	4,442,735	19,251,489	次期繰越活動収支差額	269,988,080	239,666,761	30,321,319
権利	265,200	265,200	0	(うち当期活動収支差額)	20,321,319	5,982,420	14,338,899
ソフトウェア	1,811,920	318,600	1,493,320				
投資有価証券	100,000	100,000	0	純資産の部合計	525,307,744	426,195,827	99,111,917
退職給付引当資産	0	0	0				
施設整備等積立資産	0	10,000,000	△ 10,000,000	負債及び純資産の部合計	706,237,825	459,309,362	246,928,463
資産の部合計	706,237,825	459,309,362	246,928,463				

資金収支計算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日 (単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入			
就労支援事業収益	28,902,700	30,417,419	△ 1,514,719
障害福祉サービス等事業収益	365,488,000	367,843,986	△ 2,355,986
借入金利息補助金収益	229,950	229,950	0
経常経費寄附金収益	1,173,000	1,212,000	△ 39,000
受取利息配当金収益	3,740	3,951	△ 211
その他のサービス活動外収益	3,900,000	3,780,341	119,659
事業活動収入計(1)	399,697,390	403,487,647	△ 3,790,257
支出			
人件費	267,741,500	271,534,323	△ 3,792,823
事業費	42,290,000	43,484,564	△ 1,194,564
事務費	23,710,000	23,366,815	343,185
就労支援事業費用	29,850,000	31,802,488	△ 1,952,488
支払利息	229,950	229,950	0
その他のサービス活動外費用	1,950,000	1,955,154	△ 5,154
事業活動支出計(2)	365,771,450	372,373,294	△ 6,601,844
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,925,940	31,114,353	2,811,587
収入			
施設整備等補助金収益	44,514,270	44,514,270	0
施設整備等寄附金収益	51,408,000	48,781,285	2,626,715
設備資金借入金収入	52,000,000	52,000,000	0
施設整備等収入計(4)	147,922,270	145,295,555	2,626,715
支出			
設備資金借入金元金償還支出	2,100,000	2,100,000	0
固定資産取得支出	208,162,900	207,013,088	1,149,812
施設整備等支出計(5)	210,262,900	209,113,088	1,149,812
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 62,340,630	△ 63,817,533	1,476,903
収入			
長期運営資金借入金収入	0	0	0
積立資産取崩収入	8,118,715	10,000,000	△ 1,881,285
その他の特別収益	10,000,000	0	10,000,000
その他の活動収入計(7)	18,118,715	10,000,000	8,118,715
支出			
長期運営資金借入金元金償還費用	0	0	0
積立資産支出	18,118,715	0	18,118,715
その他の特別損失	0	0	0
その他の活動支出計(8)	18,118,715	0	18,118,715
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	10,000,000	△ 10,000,000
予備費支出(10)	0	-	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 28,414,690	△ 22,703,180	△ 5,711,510
前期末支払資金残高(14)	222,196,111	222,196,111	0
当期末支払資金残高(11)+(14)	193,781,421	199,492,931	△ 5,711,510

事業活動計算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6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)
収入			
就労支援事業収益	30,417,419	29,430,057	987,362
障害福祉サービス等事業収益	367,843,986	359,921,269	7,922,717
経常経費寄附金収益	1,212,000	1,092,000	120,000
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	399,473,405	390,443,326	9,030,079
費用			
人件費	271,534,323	278,518,462	△ 6,984,139
事業費	43,484,564	47,649,896	△ 4,165,332
事務費	23,366,815	22,979,079	387,736
就労支援事業費用	31,939,670	31,070,244	869,426
減価償却費	25,160,809	27,176,627	△ 2,015,818
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 14,090,687	△ 14,679,909	589,222
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	381,395,494	392,714,399	△ 11,318,905
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,077,911	△ 2,271,073	20,348,984
収入			
借入金利息補助金収益	229,950	255,150	△ 25,200
受取利息配当金収益	3,951	5,084	△ 1,133
その他のサービス活動外収益	3,780,341	4,397,273	△ 616,932
サービス活動外収益計(4)	4,014,242	4,657,507	△ 643,265
費用			
支払利息	229,950	255,150	△ 25,200
その他のサービス活動外費用	1,955,154	2,163,138	△ 207,984
事業活動外支出計(8)	2,185,104	2,418,288	△ 233,184
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,829,138	2,239,219	△ 410,081
経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,907,049	△ 31,854	19,938,903
収入			
施設整備等補助金収益	44,514,270	623,360	43,890,910
施設整備等寄附金収益	48,781,285	5,390,915	43,390,370
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	93,295,555	6,014,275	87,281,280
費用			
基本金組入額	48,781,285	0	48,781,285
固定資産売却損・処分損	0	1	△ 1
国庫補助金等特別積立金積立額	44,100,000	0	44,100,000
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	92,881,285	1	92,881,284
特別増減差額(10)=(8)-(9)	414,270	6,014,274	△ 5,600,004
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	20,321,319	5,982,420	14,338,899
繰越活動増減差額(12)	239,666,761	233,684,341	5,982,420
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	259,988,080	239,666,761	20,321,319
その他の積立金取崩額(14)	10,000,000	0	10,000,000
次期繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	269,988,080	239,666,761	30,321,319