

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

社会福祉法人 神戸市身体障害者団体連合会

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収				
		介護保険事業収入	7,580,000	6,079,328	1,500,672
		障害福祉サービス等事業収入	106,315,000	99,972,403	6,342,597
		その他の事業収入	94,150,000	78,667,157	15,482,843
		受取利息配当金収入	10,000	218,238	- 208,238
		その他の収入	200,000	2,622,573	- 2,422,573
	入	事業活動収入計(1)	208,255,000	187,559,699	20,695,301
	支				
		人件費支出	145,800,000	153,119,525	- 7,319,525
		事業費支出	15,182,000	4,517,222	10,664,778
	事務費支出	50,217,500	43,962,634	6,254,866	
出	事業活動支出計(2)	211,199,500	201,599,381	9,600,119	
	事業活動資金収支差額(3) = (1)-(2)	- 2,944,500	- 14,039,682	11,095,182	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等収入計(4)			
	支				
		施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6) = (4)-(5)				
その他の活動による収支	収				
		拠点区分間繰入金収入	960,000		960,000
		サービス区分間繰入金収入			
		その他の活動収入計(7)	960,000		960,000
	支				
		積立資産支出		1,870,000	- 1,870,000
		サービス区分間繰入金支出	960,000		960,000
	出	その他の活動支出計(8)	960,000	1,870,000	- 910,000
	その他の活動資金収支差額(9) = (7)-(8)		- 1,870,000	1,870,000	
	予備費支出(10)	500,000	-	500,000	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	- 3,444,500	- 15,909,682	12,465,182	
前期末支払資金残高(12)		455,544,088	427,502,112	28,041,976	
当期末支払資金残高(11) + (12)		452,099,588	411,592,430	40,507,158	

資金収支内訳表

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人 神戸市身体障害者団体連合会

第一号第二様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	6,079,328		6,079,328		6,079,328
	障害福祉サービス等事業収入	99,972,403		99,972,403		99,972,403
	その他の事業収入		78,667,157	78,667,157		78,667,157
	受取利息配当金収入	218,048	190	218,238		218,238
	その他の収入	2,582,573	40,000	2,622,573		2,622,573
	事業活動収入計(1)	108,852,352	78,707,347	187,559,699		187,559,699
	支出					
	人件費支出	109,320,785	43,798,740	153,119,525		153,119,525
	事業費支出	1,800,293	2,716,929	4,517,222		4,517,222
事務費支出	8,905,973	35,056,661	43,962,634		43,962,634	
事業活動支出計(2)	120,027,051	81,572,330	201,599,381		201,599,381	
事業活動資金収支差額(3) = (1)-(2)	-11,174,699	-2,864,983	-14,039,682		-14,039,682	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
施設整備等支出計(5)						
施設整備等資金収支差額(6) = (4)-(5)						
その他の活動による収支	収入					
	サービス区分間繰入金収入					
	その他の活動収入計(7)					
	支出					
	積立資産支出	1,870,000		1,870,000		1,870,000
サービス区分間繰入金支出						
その他の活動支出計(8)	1,870,000		1,870,000		1,870,000	
その他の活動資金収支差額(9) = (7)-(8)	-1,870,000		-1,870,000		-1,870,000	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-13,044,699	-2,864,983	-15,909,682		-15,909,682	
前期末支払資金残高(11)		418,191,562	9,310,550	427,502,112		427,502,112
当期末支払資金残高(10) + (11)		405,146,863	6,445,567	411,592,430		411,592,430

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

社会福祉法人 神戸市身体障害者団体連合会

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(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	介護保険事業収益	6,079,328	7,183,191	- 1,103,863	
		障害福祉サービス等事業収益	99,972,403	106,486,277	- 6,513,874	
		その他の事業収益	78,667,157	76,806,065	1,861,092	
	益	サービス活動収益計(1)	184,718,888	190,475,533	- 5,756,645	
	費	用	人件費	154,989,525	151,418,229	3,571,296
			事業費	4,517,222	9,839,543	- 5,322,321
			事務費	43,962,634	42,452,059	1,510,575
			減価償却費	826,749	826,749	0
			国庫補助金等特別積立金取崩額	- 160,320	- 160,320	0
			サービス活動費用計(2)	204,135,810	204,376,260	- 240,450
	サービス活動増減差額(3) = (1)-(2)	- 19,416,922	- 13,900,727	- 5,516,195		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	218,374	16,657	201,717	
	益	その他のサービス活動外収益	2,622,573	3,746,374	- 1,123,801	
		サービス活動外収益計(4)	2,840,947	3,763,031	- 922,084	
	費					
	用	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6) = (4)-(5)	2,840,947	3,763,031	- 922,084		
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	- 16,575,975	- 10,137,696	- 6,438,279		
特別増減の部	収	サービス区分間繰入金収益		2,276	- 2,276	
	益	特別収益計(8)		2,276	- 2,276	
	費	サービス区分間繰入金費用		2,276	- 2,276	
	用	特別費用計(9)		2,276	- 2,276	
		特別増減差額(10) = (8)-(9)				
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	- 16,575,975	- 10,137,696	- 6,438,279		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	411,149,009	421,286,705	- 10,137,696	
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	394,573,034	411,149,009	- 16,575,975	
		基本金取崩額(14)				
		その他の積立金取崩額(15)				
		その他の積立金積立額(16)				
		次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	394,573,034	411,149,009	- 16,575,975	

事業活動内訳表

（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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	6,079,328		6,079,328		6,079,328
	益	障害福祉サービス等事業収益	99,972,403		99,972,403		99,972,403
		その他の事業収益		78,667,157	78,667,157		78,667,157
		サービス活動収益計(1)	106,051,731	78,667,157	184,718,888		184,718,888
	費	人件費	111,190,785	43,798,740	154,989,525		154,989,525
	用	事業費	1,800,293	2,716,929	4,517,222		4,517,222
		事務費	8,905,973	35,056,661	43,962,634		43,962,634
		減価償却費	826,749		826,749		826,749
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-160,320		-160,320		-160,320
		サービス活動費用計(2)	122,563,480	81,572,330	204,135,810		204,135,810
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-16,511,749	-2,905,173	-19,416,922		-19,416,922	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	218,184	190	218,374		218,374
	益	その他のサービス活動外収益	2,582,573	40,000	2,622,573		2,622,573
		サービス活動外収益計(4)	2,800,757	40,190	2,840,947		2,840,947
	費						
		サービス活動外費用計(5)					
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,800,757	40,190	2,840,947		2,840,947	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-13,710,992	-2,864,983	-16,575,975		-16,575,975	
特別増減の部	収	特別収益計(8)					
	費用	特別費用計(9)					
		特別増減差額(10)=(8)-(9)					
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-13,710,992	-2,864,983	-16,575,975		-16,575,975	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	401,838,459	9,310,550	411,149,009		411,149,009
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	388,127,467	6,445,567	394,573,034		394,573,034
		基本金取崩額(14)					
		その他の積立金取崩額(15)					
		その他の積立金積立額(16)					
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	388,127,467	6,445,567	394,573,034		394,573,034

法人単位貸借対照表

令和5年3月31日現在

社会福祉法人 神戸市身体障害者団体連合会

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（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	414,062,756	432,961,902	-18,899,146	流 動 負 債	2,470,326	5,459,790	- 2,989,464
現金預金	405,746,334	423,231,686	-17,485,352	事業未払金	1,944,685	4,974,241	- 3,029,556
事業未収金	6,468,587	8,436,485	-1,967,898	預り金	525,641	485,549	40,092
未収補助金	1,847,835	1,293,731	554,104	固 定 負 債	18,224,150	16,354,150	1,870,000
固 定 資 産	29,349,794	28,306,407	1,043,387	退職給付引当金	18,224,150	16,354,150	1,870,000
基本財産	10,000,000	10,000,000		負債の部合計	20,694,476	21,813,940	- 1,119,464
定期預金	10,000,000	10,000,000					
その他の固定資産	19,349,794	18,306,407	1,043,387				
車輜運搬具	533,033	984,008	- 450,975	純 資 産 の 部			
器具及び備品	214,189	405,715	- 191,526	基 本 金	28,000,000	28,000,000	
ソフトウェア	358,047	542,295	- 184,248	基 本 金	28,000,000	28,000,000	
退職給付引当資産	18,226,045	16,355,909	1,870,136	国庫補助金等特別積立金	145,040	305,360	- 160,320
その他の固定資産	18,480	18,480		国庫補助金等特別積立金	145,040	305,360	- 160,320
				次期繰越活動増減差額	394,573,034	411,149,009	- 16,575,975
				次期繰越活動増減差額	394,573,034	411,149,009	- 16,575,975
				(うち当期活動増減差額)	- 16,575,975	- 10,137,696	- 6,438,279
				純資産の部合計	422,718,074	439,454,369	- 16,736,295
資産の部合計	443,412,550	461,268,309	- 17,855,759	負債及び純資産の部合計	443,412,550	461,268,309	- 17,855,759

貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	405884004	8178752	414062756		414062756
現金預金	397898309	7848025	405746334		405746334
事業未収金	6137860	330727	6468587		6468587
未収補助金	1847835		1847835		1847835
固定資産	29349794		29349794		29349794
基本財産	10000000		10000000		10000000
定期預金	10000000		10000000		10000000
その他の固定資産	19349794		19349794		19349794
車輛運搬具	533033		533033		533033
器具及び備品	214189		214189		214189
ソフトウェア	358047		358047		358047
退職給付引当資産	18226045		18226045		18226045
その他の固定資産	18480		18480		18480
資産の部合計	435233798	8178752	443412550		443412550
流動負債	737141	1733185	2470326		2470326
事業未払金	287664	1657021	1944685		1944685
預り金	449477	76164	525641		525641
固定負債	18224150		18224150		18224150
退職給付引当金	18224150		18224150		18224150
負債の部合計	18961291	1733185	20694476		20694476
基本金	28000000		28000000		28000000
基本金	28000000		28000000		28000000
国庫補助金等特別積立金	145040		145040		145040
国庫補助金等特別積立金	145040		145040		145040
次期繰越活動増減差額	388127467	6445567	394573034		394573034
次期繰越活動増減差額	388127467	6445567	394573034		394573034
（うち当期活動増減差額）	-13710992	-2864983	-16575975		-16575975
純資産の部合計	416272507	6445567	422718074		422718074
負債及び純資産の部合計	435233798	8178752	443412550		443412550

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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高					114,827
普通預金	三井住友銀行神戸駅前支店					66,198,430
普通預金	みなと銀行本店営業部					11,142,473
普通預金	みなと銀行神戸駅前支店					33,973,729
普通預金	三菱東京UFJ銀行三宮支店					662,071
普通預金	三井住友信託銀行神戸支店					1,123,624
普通預金	大和ネクスト銀行エビス支店					212,004
郵便貯金	ゆうちょ銀行					2,319,176
定期預金	三井住友信託銀行、三菱東京UFJ銀行、大和ネクスト銀行					290,000,000
事業未収金			小計			405,746,334
未収補助金			障害福祉サービス等事業収益、介護保険収益2 月分、利用者負担金			6,468,587
			補助金事業収益移動支援2月分			1,847,835
			流動資産合計			414,062,756
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	三井住友銀行神戸駅前支店		特段の指定がない			10,000,000
			基本財産合計			10,000,000
(2) その他の固定資産						
車輛運搬具	福祉車両 (ホンダ スズキ 車椅子対応車 2台)		福祉有償運送用			533,033
器具及び備品	パソコン、金庫、シュレッダー		社会福祉事業のために使用している			214,189
ソフトウエア			社会福祉事業のために使用している			358,047
退職給付引当資産	普通預金三井住友銀行神戸駅前支店		退職金の支給のために積み立てている預金			18,226,045
その他の固定資産	リサイクル預託金		車両リサイクル用			18,480
			その他の固定資産合計			19,349,794
			固定資産合計			29,349,794
			資産合計			443,412,550
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金			委託事業返還金等			1,944,685
預り金			報酬源泉所得税			525,641
			流動負債合計			2,470,326
2 固定負債						
退職給付引当金						18,224,150
			固定負債合計			18,224,150
			負債合計			20,694,476
			差引純資産			422,718,074