

# 決算報告書

2022年度

(第 43 期)

自 2022 年 4 月 1 日

至 2023 年 3 月 31 日

社会福祉法人しののめ会

群馬県前橋市江木町518番地

財 産 目 録

2023年 3月31現在

(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
〔 資 産 の 部 〕	
【 流 動 資 産 】	
現 金 預 金	212,160,679
事 業 未 収 金	70,070,980
未 収 金	2,021,330
未 収 補 助 金	9,974,156
商 品 ・ 製 品	1,038,215
原 材 料	747,381
立 替 金	305,575
流 動 資 産 合 計	296,318,316
【 固 定 資 産 】	
( 基 本 財 産 )	
土 地	186,184,200
建 物	640,463,515
基 本 財 産 合 計	826,647,715
( そ の 他 の 固 定 資 産 )	
土 地	103,040,000
建 物	2,211,404
構 築 物	19,057,529
機 械 及 び 装 置	12,052,573
車 輜 運 搬 具	18,391,185
器 具 及 び 備 品	7,814,922
投 資 有 価 証 券	3,000
退 職 給 付 引 当 資 産	7,408,448
人 件 費 積 立 資 産	569,108,766
修 繕 費 積 立 資 産	461,420,707
備 品 等 購 入 積 立 資 産	161,500,000
保 育 所 施 設 ・ 整 備 積 立 資 産	497,873,962
工 賃 変 動 積 立 資 産	840,000
設 備 等 整 備 積 立 資 産	119,003,270
差 入 保 証 金	86,000
そ の 他 固 定 資 産	147,857
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計	1,979,959,623
固 定 資 産 合 計	2,806,607,338
資 産 合 計	3,102,925,654

財 産 目 録

2023年 3月31現在

(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
〔 負 債 の 部 〕	
【 流 動 負 債 】	
事 業 未 払 金	18,150,999
預 り 金	
職 員 預 り 金	10,143,884
拠 点 区 分 間 借 入 金	
流 動 負 債 合 計	28,294,883
【 固 定 負 債 】	
退 職 給 付 引 当 金	7,408,448
固 定 負 債 合 計	7,408,448
負 債 合 計	35,703,331
差 引 純 資 産	3,067,222,323

## 資金収支計算書

(自)2022年4月1日 (至)2023年3月31日

社会福祉法人しののめ会

(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				
	介護保険事業収入	6,506,000	6,562,171	-56,171	
	保育事業収入	289,498,000	311,879,722	-22,381,722	
	就労支援事業収入	77,790,000	80,254,658	-2,464,658	
	障害福祉サービス等事業収入	317,478,000	317,180,250	297,750	
	その他の事業収入				
	家賃収入	8,704,000	5,870,720	2,833,280	
	経常経費寄附金収入	1,120,000	1,100,000	20,000	
	受取利息配当金収入	180,000	77,455	102,545	
	その他の収入	17,709,000	25,895,658	-8,186,658	
	事業活動収入計(1)	718,985,000	748,820,634	-29,835,634	
支出					
人件費支出	466,786,000	468,495,136	-1,709,136		
事業費支出	67,780,000	61,261,669	6,518,331		
事務費支出	21,741,800	19,348,684	2,393,116		
就労支援事業支出	52,160,000	57,953,787	-5,793,787		
その他の支出	100,000		100,000		
事業活動支出計(2)	608,567,800	607,059,276	1,508,524		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	110,417,200	141,761,358	-31,344,158		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入		340,000	-340,000	
	施設整備等収入計(4)	0	340,000	-340,000	
	支出				
	固定資産取得支出	64,300,000	84,512,731	-20,212,731	
施設整備等支出計(5)	64,300,000	84,512,731	-20,212,731		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-64,300,000	-84,172,731	19,872,731		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	50,000,000	50,000,000		
	サービス区分間繰入金収入		9,500,000	-9,500,000	
	その他の活動による収入		924,000	-924,000	
	その他の活動収入計(7)	50,000,000	60,424,000	-10,424,000	
	支出				
	積立資産支出		2,906	-2,906	
サービス区分間繰入金支出		9,500,000	-9,500,000		
その他の活動支出計(8)	0	9,502,906	-9,502,906		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	50,000,000	50,921,094	-921,094		
予備費支出(10)	77,704,200		77,704,200		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	18,413,000	108,509,721	-90,096,721		
前期末支払資金残高(12)		157,728,116	-157,728,116		
当期末支払資金残高(11)+(12)	18,413,000	266,237,837	-247,824,837		

# 事業活動計算書

(自)2022年4月1日 (至)2023年3月31日

社会福祉法人しののめ会

(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	収益	介護保険事業収益	6,562,171	8,709,032	-2,146,861
		保育事業収益	311,879,722	301,191,585	10,688,137
		就労支援事業収益	80,254,658	73,413,965	6,840,693
		障害福祉サービス等事業収益	317,180,250	311,422,536	5,757,714
		その他事業収益			
		家賃収益	5,870,720	5,377,431	493,289
		経常経費寄附金収益	1,100,000	1,250,000	-150,000
		その他の収益			
	サービス活動収益計(1)	722,847,521	701,364,549	21,482,972	
	費用	人件費	468,495,136	441,786,763	26,708,373
		事業費	61,261,669	59,962,731	1,298,938
		事務費	19,348,684	21,547,179	-2,198,495
		就労支援事業費用	65,865,676	52,248,360	13,617,316
		減価償却費	34,446,229	33,321,246	1,124,983
国庫補助金等特別積立金取崩額		-15,658,596	-15,256,396	-402,200	
サービス活動費用計(2)		633,758,798	593,609,883	40,148,915	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	89,088,723	107,754,666	-18,665,943		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	77,455	371,801	-294,346
		投資有価証券売却益			
		その他のサービス活動外収益	25,895,658	23,404,660	2,490,998
		サービス活動外収益計(4)	25,973,113	23,776,461	2,196,652
	費用	その他のサービス活動外費用		1,219,515	-1,219,515
		サービス活動外費用計(5)	0	1,219,515	-1,219,515
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	25,973,113	22,556,946	3,416,167		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	115,061,836	130,311,612	-15,249,776		
特別増減の部	収益	固定資産売却益	150,000		150,000
		拠点区分間繰入金収益		7,000,000	-7,000,000
		サービス区分間繰入金利益	9,500,000		9,500,000
		特別収益計(8)	9,650,000	7,000,000	2,650,000
	費用	拠点区分間繰入金費用	9,500,000	7,000,000	2,500,000
		特別費用計(9)	9,500,000	7,000,000	2,500,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	150,000	0	150,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	115,211,836	130,311,612	-15,099,776		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	718,127,027	815,971,161	-97,844,134	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	833,338,863	946,282,773	-112,943,910	
	その他の積立金取崩額(15)	50,000,000		50,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	2,906	231,003,366	-231,000,460	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	883,335,957	715,279,407	168,056,550		

# 法人単位貸借対照表

## 2023年3月31日現在

社会福祉法人しののめ会

(単位:円)

資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	296,318,316	200,408,070	95,910,246
現金預金	212,160,679	109,933,389	102,227,290
事業未収金	70,070,980	62,705,766	7,365,214
未収金	2,021,330		2,021,330
未収補助金	9,974,156	18,677,452	-8,703,296
給食用材料			
商品・製品	1,038,215	1,556,877	-518,662
仕掛品			
原材料	747,381	674,039	73,342
立替金	305,575	300,075	5,500
前払金		240,000	-240,000
前払費用			
拠点区分間貸付金		6,320,472	-6,320,472
その他の流動資産			
固定資産	2,806,607,338	2,814,473,179	-7,865,841
基本財産	826,647,715	850,657,526	-24,009,811
土地	186,184,200	186,184,200	
建物	640,463,515	664,473,326	-24,009,811
その他の固定資産	1,979,959,623	1,963,815,653	16,143,970
土地	103,040,000	45,000,000	58,040,000
建物	2,211,404	2,959,634	-748,230
構築物	19,057,529	10,857,235	8,200,294
機械及び装置	12,052,573	13,087,427	-1,034,854
車輛運搬具	18,391,185	17,524,911	866,274
器具及び備品	7,814,922	6,718,662	1,096,260
建設仮勘定			
ソフトウェア			
投資有価証券	3,000	3,000	
退職給付引当資産	7,408,448	6,763,128	645,320
人件費積立資産	569,108,766	569,107,750	1,016
修繕費積立資産	461,420,707	461,419,437	1,270
備品等購入積立資産	161,500,000	161,500,000	
保育所施設・整備積立資産	497,873,962	547,873,962	-50,000,000
工賃変動積立資産	840,000	840,000	
設備等整備積立資産	119,003,270	119,002,650	620
その他の積立資産			
差入保証金	86,000	1,010,000	-924,000
その他の固定資産	147,857	147,857	
資産の部合計	3,102,925,654	3,014,881,249	88,044,405

## 法人単位貸借対照表

2023年3月31日現在

社会福祉法人しののめ会

(単位:円)

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	28,294,883	40,449,038	-12,154,155
事業未払金	18,150,999	23,975,214	-5,824,215
その他の未払金			
未払費用			
預り金			
職員預り金	10,143,884	9,107,587	1,036,297
前受金			
仮受金			
拠点区分間借入金		7,366,237	-7,366,237
固定負債	7,408,448	6,763,128	645,320
退職給付引当金	7,408,448	6,763,128	645,320
その他の固定負債			
負債の部合計	35,703,331	47,212,166	-11,508,835
純資産の部			
基本金	30,100,000	30,100,000	
国庫補助金等特別積立金	344,039,661	359,698,257	-15,658,596
その他の積立金	1,809,746,705	1,859,743,799	-49,997,094
人件費積立金	569,108,766	569,107,750	1,016
修繕費積立金	461,420,707	461,419,437	1,270
備品等購入積立金	161,500,000	161,500,000	
保育所施設・整備積立金	497,873,962	547,873,962	-50,000,000
工賃変動積立金	840,000	840,000	
設備等整備積立金	119,003,270	119,002,650	620
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	883,335,957	718,127,027	165,208,930
(うち当期活動増減差額)	115,211,836	130,311,612	-15,099,776
純資産の部合計	3,067,222,323	2,967,669,083	99,553,240
負債及び純資産の部合計	3,102,925,654	3,014,881,249	88,044,405