

ヴィラささゆ(合計) 貸借対照表

令和5年3月31日現在

社会福祉法人 御陽会

(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	136,617,273	111,229,854	25,387,419	流動負債	54,450,915	35,619,626	18,831,289
現金預金	65,233,684	52,590,628	12,643,056	事業未払金	9,620,174	8,267,017	1,353,157
事業未収金	50,686,455	49,043,152	1,643,303	未払金	15,840,000	0	15,840,000
未収補助金	13,228,896	949,772	12,279,124	1年以内返済予定設備資金借入金	14,393,000	1,110,000	13,283,000
商品・製品	40,546	0	40,546	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	13,404,000	△13,404,000
前払費用	7,427,692	8,646,302	△1,218,610	1年以内返済予定リース債務	1,841,620	1,581,360	260,260
固定資産	954,666,926	970,403,051	△15,736,125	預り金	5	9	△4
基本財産	849,595,509	880,994,120	△31,398,611	職員預り金	201,116	307,828	△106,712
土地	26,153,000	26,153,000	0	賞与引当金	12,555,000	10,949,412	1,605,588
建物	823,442,509	854,841,120	△31,398,611	固定負債	335,766,388	342,082,680	△6,316,292
その他の固定資産	105,071,417	89,408,931	15,662,486	設備資金借入金	312,575,000	5,550,000	307,025,000
建物	9,032,537	8,872,456	160,081	長期運営資金借入金	0	312,013,000	△312,013,000
構築物	39,671,203	27,529,148	12,142,055	リース債務	7,111,280	7,511,460	△400,180
機械及び装置	2,378,253	2,592,831	△214,578	退職給付引当金	16,080,108	17,008,220	△928,112
車輛運搬具	1,010,501	217,811	792,690	負債の部合計	390,217,303	377,702,306	12,514,997
器具及び備品	9,307,155	10,266,085	△958,930	純 資 産 の 部			
有形リース資産	8,952,900	9,092,820	△139,920	基本金	60,800,289	60,800,289	0
権利	120,000	120,000	0	第1号基本金	60,800,289	60,800,289	0
退職給付引当資産	16,080,108	17,008,220	△928,112	国庫補助金等特別積立金	464,448,323	474,875,526	△10,427,203
修繕費積立資産	18,440,000	13,640,000	4,800,000	国庫補助金等特別積立金	464,448,323	474,875,526	△10,427,203
長期前払費用	78,760	69,560	9,200	その他の積立金	18,440,000	13,640,000	4,800,000
				修繕費積立金	18,440,000	13,640,000	4,800,000
				次期繰越活動増減差額	157,378,284	154,614,784	2,763,500
				(うち当期活動増減差額)	7,563,500	9,895,612	△2,332,112
				純資産の部合計	701,066,896	703,930,599	△2,863,703
資産の部合計	1,091,284,199	1,081,632,905	9,651,294	負債及び純資産の部合計	1,091,284,199	1,081,632,905	9,651,294

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 御陽会

(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	136,617,273	111,229,854	25,387,419	流動負債	54,450,915	35,619,626	18,831,289
現金預金	65,233,684	52,590,628	12,643,056	事業未払金	9,620,174	8,267,017	1,353,157
事業未収金	50,686,455	49,043,152	1,643,303	未払金	15,840,000	0	15,840,000
未収補助金	13,228,896	949,772	12,279,124	1年以内返済予定設備資金借入金	14,393,000	1,110,000	13,283,000
商品・製品	40,546	0	40,546	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	13,404,000	△13,404,000
前払費用	7,427,692	8,646,302	△1,218,610	1年以内返済予定リース債務	1,841,620	1,581,360	260,260
固定資産	954,666,926	970,403,051	△15,736,125	預り金	5	9	△4
基本財産	849,595,509	880,994,120	△31,398,611	職員預り金	201,116	307,828	△106,712
土地	26,153,000	26,153,000	0	賞与引当金	12,555,000	10,949,412	1,605,588
建物	823,442,509	854,841,120	△31,398,611	固定負債	335,766,388	342,082,680	△6,316,292
その他の固定資産	105,071,417	89,408,931	15,662,486	設備資金借入金	312,575,000	5,550,000	307,025,000
建物	9,032,537	8,872,456	160,081	長期運営資金借入金	0	312,013,000	△312,013,000
構築物	39,671,203	27,529,148	12,142,055	リース債務	7,111,280	7,511,460	△400,180
機械及び装置	2,378,253	2,592,831	△214,578	退職給付引当金	16,080,108	17,008,220	△928,112
車輛運搬具	1,010,501	217,811	792,690	負債の部合計	390,217,303	377,702,306	12,514,997
器具及び備品	9,307,155	10,266,085	△958,930	純 資 産 の 部			
有形リース資産	8,952,900	9,092,820	△139,920	基本金	60,800,289	60,800,289	0
権利	120,000	120,000	0	第1号基本金	60,800,289	60,800,289	0
退職給付引当資産	16,080,108	17,008,220	△928,112	国庫補助金等特別積立金	464,448,323	474,875,526	△10,427,203
修繕費積立資産	18,440,000	13,640,000	4,800,000	国庫補助金等特別積立金	464,448,323	474,875,526	△10,427,203
長期前払費用	78,760	69,560	9,200	その他の積立金	18,440,000	13,640,000	4,800,000
				修繕費積立金	18,440,000	13,640,000	4,800,000
				次期繰越活動増減差額	157,378,284	154,614,784	2,763,500
				(うち当期活動増減差額)	7,563,500	9,895,612	△2,332,112
				純資産の部合計	701,066,896	703,930,599	△2,863,703
資産の部合計	1,091,284,199	1,081,632,905	9,651,294	負債及び純資産の部合計	1,091,284,199	1,081,632,905	9,651,294

ヴィラささゆ(合計) 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 御陽会

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収入	就労支援事業収入	338,500	337,500	1,000	
	障害福祉サービス等事業収入	328,194,004	328,029,185	164,819	
	地域交流事業収入	5,000	0	5,000	
	受取利息配当金収入	1,800	780	1,020	
	その他の収入	7,207,588	7,192,211	15,377	
	事業活動収入計(1)	335,746,892	335,559,676	187,216	
	支				
	人件費支出	211,418,144	211,004,459	413,685	
	事業費支出	48,194,431	47,923,870	270,561	
	事務費支出	39,728,747	39,164,112	564,635	
事業活動による支出	就労支援事業支出	2,246,920	2,244,322	2,598	
	支払利息支出	192,669	192,502	167	
	その他の支出	211,600	206,786	4,814	
	事業活動支出計(2)	301,992,511	300,736,051	1,256,460	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,754,381	34,823,625	△1,069,244	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	11,880,000	11,880,000	0	
	設備資金借入金収入	9,900,000	9,900,000	0	
	施設整備等収入計(4)	21,780,000	21,780,000	0	
	支				
	設備資金借入金元金償還支出	1,605,000	1,605,000	0	
	固定資産取得支出	27,569,500	27,568,520	980	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,581,360	1,581,360	0	
	施設整備等支出計(5)	30,755,860	30,754,880	980	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,975,860	△8,974,880	△980	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	3,091,657	3,091,657	0	
	拠点区分間繰入金収入	24,882,260	14,540,389	10,341,871	
	サービス区分間繰入金収入	6,424,234	0	6,424,234	
	その他の活動収入計(7)	34,398,151	17,632,046	16,766,105	
	支				
	長期運営資金借入金元金償還支出	13,404,000	13,404,000	0	
	積立資産支出	6,966,770	6,966,770	0	
	拠点区分間繰入金支出	25,182,260	14,840,389	10,341,871	
	サービス区分間繰入金支出	6,424,234	0	6,424,234	
	その他の活動による支出	9,200	9,200	0	
その他の活動による支出	その他の活動支出計(8)	51,986,464	35,220,359	16,766,105	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△17,588,313	△17,588,313	0	
	予備費支出(10)	17,060,198	—	7,190,198	
		△9,870,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10	8,260,432	△8,260,422	
前期末支払資金残高(12)		102,655,000	102,655,000	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		102,655,010	110,915,432	△8,260,422	

ヴィラささゆ(合計) 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 御陽会

(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	就労支援事業収益	337,500	537,550	△200,050
		障害福祉サービス等事業収益	328,029,185	314,368,109	13,661,076
		地域交流事業収益	0	4,600	△4,600
		その他の収益	1,126,376	0	1,126,376
		サービス活動収益計(1)	329,493,061	314,910,259	14,582,802
	費用	人件費	211,891,946	200,544,521	11,347,425
		事業費	47,923,870	46,844,749	1,079,121
		事務費	39,164,112	30,399,450	8,764,662
		就労支援事業費用	3,785,136	2,631,377	1,153,759
		当期就労支援事業製造原価	3,825,682	2,631,377	1,194,305
		減価償却費	47,045,813	46,684,258	361,555
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△22,307,203	△22,343,489	36,286
		徴収不能額	0	17,588	△17,588
		サービス活動費用計(2)	327,503,674	304,778,454	22,725,220
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,989,387	10,131,805	△8,142,418
サービス活動	収益	受取利息配当金収益	780	618	162
		その他のサービス活動外収益	6,065,835	394,497	5,671,338
		サービス活動外収益計(4)	6,066,615	395,115	5,671,500
	費用	支払利息	192,502	140,376	52,126
		サービス活動外費用計(5)	192,502	140,376	52,126
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		5,874,113	254,739	5,619,374
経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,863,500	10,386,544	△2,523,044	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	11,880,000	4,290,000	7,590,000
		拠点区分間繰入金収益	14,540,389	12,655,943	1,884,446
		特別収益計(8)	26,420,389	16,945,943	9,474,446
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	11,880,000	4,290,000	7,590,000
		拠点区分間繰入金費用	14,840,389	13,146,875	1,693,514
		特別費用計(9)	26,720,389	17,436,875	9,283,514
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△300,000	△490,932	190,932
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		7,563,500	9,895,612	△2,332,112	
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(12)		154,614,784	147,129,172	7,485,612
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		162,178,284	157,024,784	5,153,500
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	2,190,000	△2,190,000
	その他の積立金積立額(16)		4,800,000	4,600,000	200,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)-(16)		157,378,284	154,614,784	2,763,500