

# 決 算 報 告 書

---

(第 17 期)

(自) 令和 4 年 4 月 1 日  
(至) 令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人 弥生会

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

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

法人名：社会福祉法人 弥生会

(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	270,697,544	270,053,863	643,681	
	生活保護事業収入	4,000,000	1,064,444	2,935,556	
	借入金利息補助金収入	0	253,299	△ 253,299	
	受取利息配当金収入	0	1,272	△ 1,272	
	その他の収入	122,000	18,365,924	△ 18,243,924	
	事業活動収入計 (1)	274,819,544	289,738,802	△ 14,919,258	
	支出				
	人件費支出	159,854,400	153,202,734	6,651,666	
	事業費支出	69,033,650	80,636,199	△ 11,602,549	
事務費支出	28,821,983	32,026,573	△ 3,204,590		
授産事業支出	4,000,000	2,536,574	1,463,426		
支払利息支出	519,528	589,668	△ 70,140		
事業活動支出計 (2)	262,229,561	268,991,748	△ 6,762,187		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	12,589,983	20,747,054	△ 8,157,071		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	25,500,000	25,246,701	253,299	
	施設整備等収入計 (4)	25,500,000	25,246,701	253,299	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	26,819,083	26,819,083	0	
固定資産取得支出	29,200,000	40,691,578	△ 11,491,578		
施設整備等支出計 (5)	56,019,083	67,510,661	△ 11,491,578		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 30,519,083	△ 42,263,960	11,744,877		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	25,000,000	22,435,500	2,564,500	
	その他の活動収入計 (7)	25,000,000	22,435,500	2,564,500	
	支出				
	積立資産支出	7,070,900	27,072,688	△ 20,001,788	
その他の活動支出計 (8)	7,070,900	27,072,688	△ 20,001,788		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	17,929,100	△ 4,637,188	22,566,288		
予備費支出 (10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 26,154,094	26,154,094		
前期末支払資金残高 (12)	0	60,718,750	△ 60,718,750		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	34,564,656	△ 34,564,656		

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

法人名：社会福祉法人 弥生会

（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			
	障害福祉サービス等事業収益	270,053,863	242,661,819	27,392,044
	生活保護事業収益	1,064,444	1,172,661	△ 108,217
	サービス活動収益計 (1)	271,118,307	243,834,480	27,283,827
	費用			
	人件費	158,703,734	130,351,192	28,352,542
	事業費	80,636,199	70,136,862	10,499,337
	事務費	32,026,573	30,625,650	1,400,923
	授産事業費用	2,536,574	2,278,172	258,402
	減価償却費	23,249,445	23,528,199	△ 278,754
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,628,197	△ 13,899,776	1,271,579	
サービス活動費用計 (2)	284,524,328	243,020,299	41,504,029	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 13,406,021	814,181	△ 14,220,202	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	253,299	879,342	△ 626,043
	受取利息配当金収益	1,272	950	322
	その他のサービス活動外収益	18,365,924	16,087,426	2,278,498
	サービス活動外収益計 (4)	18,620,495	16,967,718	1,652,777
	費用			
支払利息	589,668	1,144,667	△ 554,999	
サービス活動外費用計 (5)	589,668	1,144,667	△ 554,999	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	18,030,827	15,823,051	2,207,776	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	4,624,806	16,637,232	△ 12,012,426	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	25,246,701	28,764,658	△ 3,517,957
	その他の特別収益	3,743,000	3,780,000	△ 37,000
	特別収益計 (8)	28,989,701	32,544,658	△ 3,554,957
	費用			
固定資産売却損・処分損	575	0	575	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	4,144,000	△ 4,144,000	
特別費用計 (9)	575	4,144,000	△ 4,143,425	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	28,989,126	28,400,658	588,468	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	33,613,932	45,037,890	△ 11,423,958	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	66,606,180	60,837,568	5,768,612
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	100,220,112	105,875,458	△ 5,655,346
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	52,435,500	0	52,435,500
	その他の積立金積立額 (16)	27,072,688	39,269,278	△ 12,196,590
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	125,582,924	66,606,180	58,976,744

法人単位貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 弥生会

(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	37,546,326	65,403,727	△ 27,857,401	流動負債	10,152,670	35,247,060	△ 25,094,390
現金預金	7,494,949	36,392,625	△ 28,897,676	短期運営資金借入金	0	2,000,000	△ 2,000,000
事業未収金	30,051,377	28,902,202	1,149,175	事業未払金	1,134,115	991,017	143,098
前払費用	0	108,900	△ 108,900	1年以内返済予定設備資金借入金	1,670,000	26,819,083	△ 25,149,083
				預り金	1,731,115	1,693,960	37,155
				前受金	116,440	0	116,440
				賞与引当金	5,501,000	3,743,000	1,758,000
固定資産	349,265,133	327,186,387	22,078,746	固定負債	6,680,000	8,350,000	△ 1,670,000
基本財産	219,910,516	202,156,939	17,753,577	設備資金借入金	6,680,000	8,350,000	△ 1,670,000
土地	46,243,515	16,243,515	30,000,000	負債の部合計	16,832,670	43,597,060	△ 26,764,390
建物	173,667,001	185,913,424	△ 12,246,423	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	129,354,617	125,029,448	4,325,169	基本金	29,825,162	29,825,162	0
建物	43,227,727	41,928,102	1,299,625	国庫補助金等特別積立金	154,708,631	167,336,828	△ 12,628,197
構築物	6,503,962	7,286,896	△ 782,934	その他の積立金	59,862,072	85,224,884	△ 25,362,812
機械及び装置	101,799	127,248	△ 25,449	保険積立金	39,862,072	55,224,884	△ 15,362,812
車輛運搬具	1,907,113	3,050,324	△ 1,143,211	施設整備積立金	20,000,000	30,000,000	△ 10,000,000
器具及び備品	12,457,804	12,117,854	339,950	次期繰越活動増減差額	125,582,924	66,606,180	58,976,744
水道利用加入金	2,625,000	2,625,000	0	(うち当期活動増減差額)	33,613,932	45,037,890	△ 11,423,958
投資有価証券	10,000	10,000	0	純資産の部合計	369,978,789	348,993,054	20,985,735
施設整備積立資産	20,000,000	0	20,000,000				
保険積立資産	39,862,072	55,224,884	△ 15,362,812				
リサイクル預託金	73,840	73,840	0				
差入敷金	2,585,300	2,585,300	0				
資産の部合計	386,811,459	392,590,114	△ 5,778,655	負債及び純資産の部合計	386,811,459	392,590,114	△ 5,778,655

## 財 産 目 録

令和 5年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 弥生会

(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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	事業所運転資金					118,556
小口現金	事業所運転資金					305,336
普通預金	川崎信用金庫 長沢支店(0239298)					75,348
	川崎信用金庫 長沢支店(0244801)					11,255
	川崎信用金庫 長沢支店(0248732)					454,739
	川崎信用金庫 長沢支店(0282916)					82,433
	川崎信用金庫 長沢支店(0291345)					127,231
	川崎信用金庫 長沢支店(0293258)					119,890
	川崎信用金庫 長沢支店(0298614)					24,359
	川崎信用金庫 長沢支店(0311610)					1,000
	セレサ川崎農協長沢支店(0016158)					959,313
	セレサ川崎農協長沢支店(0016545)					107,598
	セレサ川崎農協長沢支店(0015809)					1,931,771
	セレサ川崎農協長沢支店(0021262)					31,486
	セレサ川崎農協長沢支店(0026416)					1,201,623
	セレサ川崎農協長沢支店(0026405)					654,335
	セレサ川崎農協長沢支店(0024227)					49,124
	セレサ川崎農協長沢支店(0032697)					394,376
	セレサ川崎農協長沢支店(0037302)					676,795
	セレサ川崎農協長沢支店(0037874)					160,756
	横浜銀行 生田支店(6024274)					7,625
			小計			7,071,057
			小計			7,494,949
事業未収金	神奈川県保連地					30,051,377
	流動資産合計					37,546,326
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	川崎市多摩区長沢1-5-14		ホルト長沢			11,952,675
	川崎市多摩区南生田6-8608他		本部駐車場			4,290,840
	川崎市多摩区長沢3-8119-1		本部			30,000,000
			小計			46,243,515
建物	川崎市多摩区長沢1-5-14		ホルト長沢			41,016,247
	川崎市多摩区長沢3-8-13		エンジョイ			132,650,754
			小計			173,667,001
	基本財産合計					219,910,516
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	(別紙固定資産管理台帳)					43,227,727
構築物	(別紙固定資産管理台帳)					6,503,962
機械及び装置	(別紙固定資産管理台帳)					101,799
車輛運搬具	(別紙固定資産管理台帳)					1,907,113
器具及び備品	(別紙固定資産管理台帳)					12,457,804
水道利用加入金	川崎市多摩区長沢1-5-14他		ホルト長沢・エンジョイ			2,625,000
投資有価証券	川崎信用金庫		出資金			10,000
施設整備積立資産	セレサ川崎農協長沢支店		定期預金			20,000,000
保険積立資産	かんぽ生命		積立保険			21,881,840
	セレサ川崎農協		建物更生共済			9,520,232
	三井住友海上あいおい生命保険					8,460,000
			小計			39,862,072
リサイクル預託金	リサイクル促進センター					73,840
差入敷金	星川隆由		アベク			2,000,000
	備星川企画		グループホームさくら			378,500
	星川弥生		すいせん			206,800
			小計			2,585,300
	その他の固定資産合計					129,354,617
	固定資産合計					349,265,133

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
資産合計						386,811,459
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	糊ニチダン他					1,134,115
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					1,670,000
預り金	社会保険料等					1,731,115
前受金	令和5年4月分利用者負担金					116,440
賞与引当金	令和5年1-3月分					5,501,000
流動負債合計						10,152,670
2 固定負債						
設備資金借入金	(独)福祉医療機構					6,680,000
固定負債合計						6,680,000
負債合計						16,832,670
差引純資産						369,978,789