

令和4年度
決算報告書

自 令和4年4月1日
至 令和5年3月31日

社会福祉法人 千楽

第三号第一様式

理事長	副理事長	常務理事	事務局長	会計責任者	出納職員

法人名	社会福祉法人 千楽
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 千楽

貸借対照表

(令和 5年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	87,364,860	0	87,364,860	流動負債	33,943,739	0	33,943,739
現金預金	32,701,472	0	32,701,472	事業未払金	15,904,838	0	15,904,838
事業未収金	33,510,010	0	33,510,010	1年以内返済予定設備資金借入金	13,680,000	0	13,680,000
未収補助金	21,006,600	0	21,006,600	預り金	74,375	0	74,375
前払費用	146,778	0	146,778	職員預り金	4,284,526	0	4,284,526
固定資産	203,486,445	0	203,486,445	固定負債	186,105,000	0	186,105,000
基本財産	171,968,561	0	171,968,561	設備資金借入金	155,105,000	0	155,105,000
土地	36,235,947	0	36,235,947	長期運営資金借入金	31,000,000	0	31,000,000
建物	135,732,614	0	135,732,614	負債の部合計	220,048,739	0	220,048,739
その他の固定資産	31,517,884	0	31,517,884	純資産の部			
建物	4,653,946	0	4,653,946	基本金	58,206,078	0	58,206,078
構築物	10,160,998	0	10,160,998	第三号基本金	58,206,078	0	58,206,078
機械及び装置	3,410,831	0	3,410,831	国庫補助金等特別積立金	3,671,980	0	3,671,980
車輛運搬具	4,319,304	0	4,319,304	次期繰越活動増減差額	8,924,508	0	8,924,508
器具及び備品	1,331,949	0	1,331,949	(うち当期活動増減差額)	8,924,508	0	8,924,508
権利	997,685	0	997,685				
差入保証金	3,585,276	0	3,585,276				
長期前払費用	3,057,895	0	3,057,895	純資産の部合計	70,802,566	0	70,802,566
資産の部合計	290,851,305	0	290,851,305	負債及び純資産の部合計	290,851,305	0	290,851,305

第一号第一様式

理事長	副理事長	常務理事	事務局長	会計責任者	出納職員

法人名	社会福祉法人 千楽
会計單位名	社会福祉法人 千楽

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)

(単位:円) 1頁

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				
	就労支援事業収入	5,673,000	6,125,313	△452,313	
	障害福祉サービス等事業収入	237,806,000	244,519,947	△6,713,947	
	経常経費寄附金収入	1,735,000	1,985,000	△250,000	
	受取利息配当金収入	1,000	189	811	
	その他の収入	4,904,000	6,073,704	△1,169,704	
	事業活動収入計(1)	250,119,000	258,704,153	△8,585,153	
	支出				
	人件費支出	201,161,000	200,178,161	982,839	
	事業費支出	16,316,000	17,003,146	△687,146	
	事務費支出	29,544,000	30,035,932	△491,932	
	就労支援事業支出	5,673,000	6,125,313	△452,313	
支払利息支出	3,502,000	3,455,163	46,837		
その他の支出	269,000	500	268,500		
事業活動支出計(2)	256,465,000	256,798,215	△333,215		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,346,000	1,905,938	△8,251,938		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	31,830,000	58,206,078	△26,376,078	
	施設整備等収入計(4)	31,830,000	58,206,078	△26,376,078	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	13,680,000	13,680,000		
固定資産取得支出	9,422,000	5,623,000	3,799,000		
施設整備等支出計(5)	23,102,000	19,303,000	3,799,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	8,728,000	38,903,078	△30,175,078		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	31,000,000	31,000,000		
	その他の活動収入計(7)	31,000,000	31,000,000		
	支出				
	その他の活動による支出		4,707,895	△4,707,895	
	その他の活動支出計(8)		4,707,895	△4,707,895	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	31,000,000	26,292,105	4,707,895	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	33,382,000	67,101,121	△33,719,121		
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)	33,382,000	67,101,121	△33,719,121		

第二号第一様式

理事長	副理事長	常務理事	事務局長	会計責任者	出納職員

法人名	社会福祉法人 千楽
会計単位名	社会福祉法人 千楽

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)

(単位:円) 1頁

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	6,125,313		6,125,313
	障害福祉サービス等事業収益	244,519,947		244,519,947
	経常経費寄附金収益	1,985,000		1,985,000
	サービス活動収益計(1)	252,630,260		252,630,260
	費用			
	人件費	200,178,161		200,178,161
	事業費	17,003,146		17,003,146
	事務費	30,035,932		30,035,932
	就労支援事業費用	6,125,313		6,125,313
減価償却費	12,926,569		12,926,569	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△126,620		△126,620	
サービス活動費用計(2)	266,142,501		266,142,501	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△13,512,241		△13,512,241	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	189		189
	その他のサービス活動外収益	6,073,704		6,073,704
	サービス活動外収益計(4)	6,073,893		6,073,893
	費用			
支払利息	3,455,163		3,455,163	
その他のサービス活動外費用	500		500	
サービス活動外費用計(5)	3,455,663		3,455,663	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,618,230		2,618,230	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△10,894,011		△10,894,011	
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益	62,004,678		62,004,678
	固定資産受贈額	202,283,519		202,283,519
	特別収益計(8)	264,288,197		264,288,197
	費用			
	基本金組入額	58,206,078		58,206,078
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,798,600		3,798,600
その他の特別損失	182,465,000		182,465,000	
特別費用計(9)	244,469,678		244,469,678	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	19,818,519		19,818,519	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,924,508		8,924,508	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,924,508		8,924,508
	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)	8,924,508		8,924,508