

令和 4年度

計 算 書 類

自：令和 4年 4月 1日

至：令和 5年 3月31日

社会福祉法人福島更生義肢製作所
(法人番号:6380005000464)

理事長 石原 信市郎

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

(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				
	補装具製作事業収入	208,330,000	198,873,720	9,456,280	
	経常経費寄附金収入	2,565,888	0	2,565,888	
	受取利息配当金収入	1,000	60,795	△59,795	
	その他の収入	1,000	2,078,881	△2,077,881	
	事業活動収入計 (1)	210,897,888	201,013,396	9,884,492	
	支出				
	人件費支出	113,090,000	117,174,257	△4,084,257	
	事業費支出	85,680,000	85,932,302	△252,302	
	事務費支出	29,785,000	33,686,021	△3,901,021	
支払利息支出	0	150,821	△150,821		
その他の支出	0	202,375	△202,375		
流動資産評価損等による資金減少額	2,000	0	2,000		
事業活動支出計 (2)	228,557,000	237,145,776	△8,588,776		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△17,659,112	△36,132,380	18,473,268		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	14,001,000	15,925,837	△1,924,837	
	施設整備等収入計 (4)	14,001,000	15,925,837	△1,924,837	
	支出				
	固定資産取得支出	42,502,000	41,716,358	785,642	
固定資産除却・廃棄支出	0	1,925,837	△1,925,837		
施設整備等支出計 (5)	42,502,000	43,642,195	△1,140,195		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△28,501,000	△27,716,358	△784,642		
その他の活動による収支	収入				
	投資有価証券売却収入	0	2,564,948	△2,564,948	
	積立資産取崩収入	13,500,000	12,812,158	687,842	
	その他の活動による収入	10,000,000	5,238,350	4,761,650	
	その他の活動収入計 (7)	23,500,000	20,615,456	2,884,544	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	20,150,000	12,114,000	8,036,000	
その他の活動による支出	1,640,000	1,406,027	233,973		
その他の活動支出計 (8)	21,790,000	13,520,027	8,269,973		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	1,710,000	7,095,429	△5,385,429		
予備費支出 (10)	1,500,000	—	1,500,000		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△45,950,112	△56,753,309	10,803,197		
前期末支払資金残高 (12)	163,100,036	161,751,020	1,349,016		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	117,149,924	104,997,711	12,152,213		

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

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計
事業活動による収支	収入			
	補装具製作事業収入	198,873,720	0	198,873,720
	受取利息配当金収入	60,795	0	60,795
	その他の収入	2,078,881	0	2,078,881
	事業活動収入計 (1)	201,013,396	0	201,013,396
	支出			
人件費支出	117,174,257	0	117,174,257	
事業費支出	85,932,302	0	85,932,302	
事務費支出	33,686,021	0	33,686,021	
支払利息支出	150,821	0	150,821	
その他の支出	202,375	0	202,375	
事業活動支出計 (2)	237,145,776	0	237,145,776	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△36,132,380	0	△36,132,380	
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入	15,925,837	0	15,925,837
	施設整備等収入計 (4)	15,925,837	0	15,925,837
	支出			
固定資産取得支出	41,716,358	0	41,716,358	
固定資産除却・廃棄支出	1,925,837	0	1,925,837	
施設整備等支出計 (5)	43,642,195	0	43,642,195	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△27,716,358	0	△27,716,358	
その他の活動による収支	収入			
	投資有価証券売却収入	2,564,948	0	2,564,948
	積立資産取崩収入	12,812,158	0	12,812,158
	事業区分間繰入金収入	0	1,349,016	1,349,016
	その他の活動による収入	5,238,350	0	5,238,350
	その他の活動収入計 (7)	20,615,456	1,349,016	21,964,472
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	12,114,000	0	12,114,000
事業区分間繰入金支出	1,349,016	0	1,349,016	
その他の活動による支出	1,406,027	0	1,406,027	
その他の活動支出計 (8)	14,869,043	0	14,869,043	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	5,746,413	1,349,016	7,095,429	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	△58,102,325	1,349,016	△56,753,309	
前期末支払資金残高 (11)	163,100,036	△1,349,016	161,751,020	
当期末支払資金残高 (10) + (11)	104,997,711	0	104,997,711	

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

(単位：円)

勘定科目		内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入			
	補装具製作事業収入	0	198,873,720	
	受取利息配当金収入	0	60,795	
	その他の収入	0	2,078,881	
	事業活動収入計 (1)	0	201,013,396	
	支出			
	人件費支出	0	117,174,257	
事業費支出	0	85,932,302		
事務費支出	0	33,686,021		
支払利息支出	0	150,821		
その他の支出	0	202,375		
事業活動支出計 (2)	0	237,145,776		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	△36,132,380		
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入	0	15,925,837	
	施設整備等収入計 (4)	0	15,925,837	
	支出			
	固定資産取得支出	0	41,716,358	
固定資産除却・廃棄支出	0	1,925,837		
施設整備等支出計 (5)	0	43,642,195		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	△27,716,358		
その他の活動による収支	収入			
	投資有価証券売却収入	0	2,564,948	
	積立資産取崩収入	0	12,812,158	
	事業区分間繰入金収入	△1,349,016	0	
	その他の活動による収入	0	5,238,350	
	その他の活動収入計 (7)	△1,349,016	20,615,456	
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	12,114,000	
	事業区分間繰入金支出	△1,349,016	0	
その他の活動による支出	0	1,406,027		
その他の活動支出計 (8)	△1,349,016	13,520,027		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	7,095,429		
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	0	△56,753,309		
前期末支払資金残高 (11)		0	161,751,020	
当期末支払資金残高 (10) + (11)		0	104,997,711	

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

(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	補装具製作事業収益	198,873,720	237,214,075	△38,340,355
	益	サービス活動収益計 (1)	198,873,720	237,214,075	△38,340,355
	費	人件費	117,154,400	115,022,636	2,131,764
		事業費	85,932,302	87,759,615	△1,827,313
		事務費	33,686,021	32,035,907	1,650,114
		減価償却費	3,158,334	4,494,034	△1,335,700
国庫補助金等特別積立金取崩額		△194,479	△194,479	△0	
用	サービス活動費用計 (2)	239,736,578	239,117,713	618,865	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△40,862,858	△1,903,638	△38,959,220	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	60,795	34,231	26,564
	益	その他のサービス活動外収益	2,078,881	1,655,794	423,087
		サービス活動外収益計 (4)	2,139,676	1,690,025	449,651
	費	支払利息	150,821	139,315	11,506
		その他のサービス活動外費用	202,375	0	202,375
	用	サービス活動外費用計 (5)	353,196	139,315	213,881
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,786,480	1,550,710	235,770	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△39,076,378	△352,928	△38,723,450	
特別増減の部	収	固定資産受贈額	2,613,400	0	2,613,400
	益	固定資産売却益	0	129,803	△129,803
		特別収益計 (8)	2,613,400	129,803	2,483,597
	費	固定資産売却損・処分損	2,407,493	2	2,407,491
		特別費用計 (9)	2,407,493	2	2,407,491
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	205,907	129,801	76,106	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△38,870,471	△223,127	△38,647,344	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	149,742,747	147,258,894	2,483,853
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	110,872,276	147,035,767	△36,163,491
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	18,050,508	4,289,256	13,761,252
		その他の積立金積立額 (16)	1,425,884	1,582,276	△156,392
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	127,496,900	149,742,747	△22,245,847

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	
サービス活動増減の部	収	補装具製作事業収益	198,873,720	0	198,873,720
	益	サービス活動収益計 (1)	198,873,720	0	198,873,720
	費用	人件費	117,154,400	0	117,154,400
		事業費	85,932,302	0	85,932,302
		事務費	33,686,021	0	33,686,021
		減価償却費	3,158,334	0	3,158,334
国庫補助金等特別積立金取崩額		△194,479	△0	△194,479	
	サービス活動費用計 (2)	239,736,578	0	239,736,578	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△40,862,858	0	△40,862,858	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	60,795	0	60,795
	益	その他のサービス活動外収益	2,078,881	0	2,078,881
		サービス活動外収益計 (4)	2,139,676	0	2,139,676
	費用	支払利息	150,821	0	150,821
		その他のサービス活動外費用	202,375	0	202,375
		サービス活動外費用計 (5)	353,196	0	353,196
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,786,480	0	1,786,480	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△39,076,378	0	△39,076,378	
特別増減の部	収	固定資産受贈額	2,613,400	0	2,613,400
	益	事業区分間繰入金収益	0	1,349,016	1,349,016
		特別収益計 (8)	2,613,400	1,349,016	3,962,416
	費用	固定資産売却損・処分損	2,407,492	1	2,407,493
		事業区分間繰入金費用	1,349,016	0	1,349,016
	特別費用計 (9)	3,756,508	1	3,756,509	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△1,143,108	1,349,015	205,907	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△40,219,486	1,349,015	△38,870,471	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	151,091,762	△1,349,015	149,742,747
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	110,872,276	0	110,872,276
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	18,050,508	0	18,050,508
		その他の積立金積立額 (16)	1,425,884	0	1,425,884
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	127,496,900	0	127,496,900

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		内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収	補装具製作事業収益	0	198,873,720
	益	サービス活動収益計 (1)	0	198,873,720
	費用	人件費	0	117,154,400
		事業費	0	85,932,302
		事務費	0	33,686,021
		減価償却費	0	3,158,334
国庫補助金等特別積立金取崩額		△0	△194,479	
	サービス活動費用計 (2)	0	239,736,578	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	0	△40,862,858	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	0	60,795
	益	その他のサービス活動外収益	0	2,078,881
		サービス活動外収益計 (4)	0	2,139,676
	費用	支払利息	0	150,821
		その他のサービス活動外費用	0	202,375
		サービス活動外費用計 (5)	0	353,196
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	0	1,786,480	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	0	△39,076,378	
特別増減の部	収	固定資産受贈額	0	2,613,400
	益	事業区分間繰入金収益	△1,349,016	0
		特別収益計 (8)	△1,349,016	2,613,400
	費用	固定資産売却損・処分損	0	2,407,493
		事業区分間繰入金費用	△1,349,016	0
	特別費用計 (9)	△1,349,016	2,407,493	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	205,907	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	0	△38,870,471	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	0	149,742,747
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	0	110,872,276
		基本金取崩額 (14)	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	18,050,508
		その他の積立金積立額 (16)	0	1,425,884
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	0	127,496,900

法人単位貸借対照表

令和 5年 3月 31日 現在

(単位：円)

	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減		
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末			
流動資産	131,116,567	188,571,431	△57,454,864	流動負債	27,656,856	28,934,411	△1,277,555
現金預金	63,797,345	103,514,285	△39,716,940	短期運営資金借入金	10,000,000	10,000,000	0
事業未収金	45,610,510	61,060,665	△15,450,155	事業未払金	7,674,988	10,118,033	△2,443,045
原材料	19,223,053	22,026,194	△2,803,141	その他の未払金	8,336,208	6,576,163	1,760,045
前払金	168,799	168,799	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,538,000	2,114,000	△576,000
前払費用	2,226,860	1,781,488	445,372	職員預り金	107,660	126,215	△18,555
仮払金	80,000	10,000	70,000				
その他の流動資産	10,000	10,000	0				
固定資産	154,937,473	149,363,114	5,574,359	固定負債	35,006,125	50,356,591	△15,350,466
基本財産	117,277,266	82,473,243	34,804,023	長期運営資金借入金	16,348,000	27,886,000	△11,538,000
土地	109,151,274	73,968,914	35,182,360	退職給付引当金	18,658,125	22,470,591	△3,812,466
建物	8,125,992	8,504,329	△378,337	負債の部合計	62,662,981	79,291,002	△16,628,021
その他の固定資産	37,660,207	66,889,871	△29,229,664	純 資 産 の 部			
建物	2,572,654	14,391,686	△11,819,032	基本金	94,303,153	94,303,153	0
構築物	0	9,809	△9,809	第1号基本金	94,303,153	94,303,153	0
機械及び装置	2,997,663	3,099,335	△101,672	国庫補助金等特別積立金	128,300	322,779	△194,479
車輛運搬具	1,355,472	1,626,901	△271,429	その他の積立金	1,462,706	14,274,864	△12,812,158
器具及び備品	425,135	876,685	△451,550	修繕積立金	1,462,706	14,274,864	△12,812,158
投資有価証券	10,068,452	10,020,000	48,452	次期繰越活動増減差額	127,496,900	149,742,747	△22,245,847
退職共済預け金	18,658,125	22,470,591	△3,812,466	(うち当期活動増減差額)	△38,870,471	△223,127	△38,647,344
修繕積立資産	1,462,706	14,274,864	△12,812,158				
その他の固定資産	120,000	120,000	0	純資産の部合計	223,391,059	258,643,543	△35,252,484
資産の部合計	286,054,040	337,934,545	△51,880,505	負債及び純資産の部合計	286,054,040	337,934,545	△51,880,505

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
流動資産	131,116,567	0	131,116,567
現金預金	63,797,345	0	63,797,345
事業未収金	45,610,510	0	45,610,510
原材料	19,223,053	0	19,223,053
前払金	168,799	0	168,799
前払費用	2,226,860	0	2,226,860
仮払金	80,000	0	80,000
その他の流動資産	10,000	0	10,000
固定資産	154,937,473	0	154,937,473
基本財産	117,277,266	0	117,277,266
土地	109,151,274	0	109,151,274
建物	8,125,992	0	8,125,992
その他の固定資産	37,660,207	0	37,660,207
建物	2,572,654	0	2,572,654
機械及び装置	2,997,663	0	2,997,663
車輛運搬具	1,355,472	0	1,355,472
器具及び備品	425,135	0	425,135
投資有価証券	10,068,452	0	10,068,452
退職共済預け金	18,658,125	0	18,658,125
修繕積立資産	1,462,706	0	1,462,706
その他の固定資産	120,000	0	120,000
資産の部合計	286,054,040	0	286,054,040
流動負債	27,656,856	0	27,656,856
短期運営資金借入金	10,000,000	0	10,000,000
事業未払金	7,674,988	0	7,674,988
その他の未払金	8,336,208	0	8,336,208
1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,538,000	0	1,538,000
職員預り金	107,660	0	107,660
固定負債	35,006,125	0	35,006,125
長期運営資金借入金	16,348,000	0	16,348,000
退職給付引当金	18,658,125	0	18,658,125
負債の部合計	62,662,981	0	62,662,981
基本金	94,303,153	0	94,303,153
第1号基本金	94,303,153	0	94,303,153
国庫補助金等特別積立金	128,300	0	128,300
その他の積立金	1,462,706	0	1,462,706
修繕積立金	1,462,706	0	1,462,706
次期繰越活動増減差額	127,496,900	0	127,496,900
(うち当期活動増減差額)	△40,219,486	1,349,015	△38,870,471
純資産の部合計	223,391,059	0	223,391,059
負債及び純資産の部合計	286,054,040	0	286,054,040

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	内部取引消去	法人合計
流動資産	0	131,116,567
現金預金	0	63,797,345
事業未収金	0	45,610,510
原材料	0	19,223,053
前払金	0	168,799
前払費用	0	2,226,860
仮払金	0	80,000
その他の流動資産	0	10,000
固定資産	0	154,937,473
基本財産	0	117,277,266
土地	0	109,151,274
建物	0	8,125,992
その他の固定資産	0	37,660,207
建物	0	2,572,654
機械及び装置	0	2,997,663
車輛運搬具	0	1,355,472
器具及び備品	0	425,135
投資有価証券	0	10,068,452
退職共済預け金	0	18,658,125
修繕積立資産	0	1,462,706
その他の固定資産	0	120,000
資産の部合計	0	286,054,040
流動負債	0	27,656,856
短期運営資金借入金	0	10,000,000
事業未払金	0	7,674,988
その他の未払金	0	8,336,208
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	1,538,000
職員預り金	0	107,660
固定負債	0	35,006,125
長期運営資金借入金	0	16,348,000
退職給付引当金	0	18,658,125
負債の部合計	0	62,662,981
基本金	0	94,303,153
第1号基本金	0	94,303,153
国庫補助金等特別積立金	0	128,300
その他の積立金	0	1,462,706
修繕積立金	0	1,462,706
次期繰越活動増減差額	0	127,496,900
(うち当期活動増減差額)	0	△38,870,471
純資産の部合計	0	223,391,059
負債及び純資産の部合計	0	286,054,040