

令和 5年度

計 算 書 類

自：令和 5年 4月 1日

至：令和 6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 古市 三久

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	190,000,000	199,429,108	△9,429,108		
	経常経費寄附金収入	1,000	40,000	△39,000		
	受取利息配当金収入	1,000	30,767	△29,767		
	その他の収入	2,954,435	2,991,128	△36,693		
	事業活動収入計 (1)	192,956,435	202,491,003	△9,534,568		
支出	人件費支出	101,350,000	102,174,428	△824,428		
	事業費支出	80,000,000	76,385,399	3,614,601		
	事務費支出	29,675,000	29,800,654	△125,654		
	支払利息支出	0	156,273	△156,273		
	流動資産評価損等による資金減少額	1,000	0	1,000		
事業活動支出計 (2)	211,026,000	208,516,754	2,509,246			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△18,069,565	△6,025,751	△12,043,814			
施設整備による収支	収入					
	固定資産売却収入	60,000	162,899	△102,899		
	施設整備等収入計 (4)	60,000	162,899	△102,899		
支出	固定資産取得支出	6,799,875	8,424,564	△1,624,689		
	施設整備等支出計 (5)	6,799,875	8,424,564	△1,624,689		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△6,739,875	△8,261,665	1,521,790			
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金収入	10,000,000	0	10,000,000		
	長期貸付金回収収入	0	300,000	△300,000		
	投資有価証券売却収入	10,000,000	10,000,000	0		
	その他の活動による収入	10,000,000	4,359,770	5,640,230		
	その他の活動収入計 (7)	30,000,000	14,659,770	15,340,230		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	16,487,000	1,538,000	14,949,000	
		長期貸付金支出	0	300,000	△300,000	
積立資産支出		3,500,000	0	3,500,000		
その他の活動による支出		0	1,068,701	△1,068,701		
その他の活動支出計 (8)	19,987,000	2,906,701	17,080,299			
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	10,013,000	11,753,069	△1,740,069			
予備費支出 (10)	500,000	-	500,000			
	△0					
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△15,296,440	△2,534,347	△12,762,093			
前期末支払資金残高 (12)	0	104,997,711	△104,997,711			
当期末支払資金残高 (11) + (12)	△15,296,440	102,463,364	△117,759,804			

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	収益			
	補装具製作事業収益	199,429,108	198,873,720	555,388
	経常経費寄附金収益	40,000	0	40,000
	サービス活動収益計 (1)	199,469,108	198,873,720	595,388
	費用			
	人件費	102,169,358	117,154,400	△14,985,042
	事業費	76,385,399	85,932,302	△9,546,903
事務費	29,800,654	33,686,021	△3,885,367	
減価償却費	3,590,217	3,158,334	431,883	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△128,300	△194,479	66,179	
サービス活動費用計 (2)	211,817,328	239,736,578	△27,919,250	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△12,348,220	△40,862,858	28,514,638	
サービス活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	30,767	60,795	△30,028
	その他のサービス活動外収益	2,991,128	2,078,881	912,247
	サービス活動外収益計 (4)	3,021,895	2,139,676	882,219
	費用			
	支払利息	156,273	150,821	5,452
	投資有価証券売却損	48,452	0	48,452
その他のサービス活動外費用	0	202,375	△202,375	
サービス活動外費用計 (5)	204,725	353,196	△148,471	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	2,817,170	1,786,480	1,030,690	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△9,531,050	△39,076,378	29,545,328	
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	0	2,613,400	△2,613,400
	固定資産売却益	132,896	0	132,896
	特別収益計 (8)	132,896	2,613,400	△2,480,504
	費用			
固定資産売却損・処分損	0	2,407,492	△2,407,492	
特別費用計 (9)	0	2,407,492	△2,407,492	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	132,896	205,908	△73,012	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△9,398,154	△38,870,470	29,472,316	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額 (12)	127,496,900	151,091,762	△23,594,862
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	118,098,746	112,221,292	5,877,454
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	4,359,770	18,050,508	△13,690,738
	その他の積立金積立額 (16)	1,073,771	1,425,884	△352,113
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	121,384,745	128,845,916	△7,461,171

法人単位貸借対照表

令和 6年 3月 31日 現在

(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	129,922,745	131,116,567	△1,193,822	流動負債	28,923,381	27,656,856	1,266,525
現金預金	55,806,611	63,797,345	△7,990,734	短期運営資金借入金	10,000,000	10,000,000	0
事業未収金	48,309,553	45,610,510	2,699,043	事業未払金	8,175,575	7,674,988	500,587
原材料	22,954,098	19,223,053	3,731,045	その他の未払金	7,559,777	8,336,208	△776,431
前払金	170,251	168,799	1,452	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,464,000	1,538,000	△74,000
前払費用	2,672,232	2,226,860	445,372	職員預り金	1,724,029	107,660	1,616,369
仮払金	0	80,000	△80,000				
その他の流動資産	10,000	10,000	0				
固定資産	146,407,366	154,937,473	△8,530,107	固定負債	30,256,126	35,006,125	△4,749,999
基本財産	117,187,156	117,277,266	△90,110	長期運営資金借入金	14,884,000	16,348,000	△1,464,000
土地	109,151,274	109,151,274	0	退職給付引当金	15,372,126	18,658,125	△3,285,999
建物	8,035,882	8,125,992	△90,110	負債の部合計	59,179,507	62,662,981	△3,483,474
その他の固定資産	29,220,210	37,660,207	△8,439,997	純資産の部			
建物	2,246,687	2,572,654	△325,967	基本金	94,303,153	94,303,153	0
構築物	754,272	0	754,272	第1号基本金	94,303,153	94,303,153	0
機械及び装置	2,405,936	2,997,663	△591,727	国庫補助金等特別積立金	0	128,300	△128,300
車両運搬具	6,632,546	1,355,472	5,277,074	その他の積立金	1,462,706	1,462,706	0
器具及び備品	205,937	425,135	△219,198	修繕積立金	1,462,706	1,462,706	0
投資有価証券	20,000	10,068,452	△10,048,452	次期繰越活動増減差額	121,384,745	127,496,900	△6,112,155
退職共済預け金	15,372,126	18,658,125	△3,285,999	(うち当期活動増減差額)	△9,398,154	△38,870,470	29,472,316
修繕積立資産	1,462,706	1,462,706	0				
その他の固定資産	120,000	120,000	0	純資産の部合計	217,150,604	223,391,059	△6,240,455
資産の部合計	276,330,111	286,054,040	△9,723,929	負債及び純資産の部合計	276,330,111	286,054,040	△9,723,929