

決算報告書

第 22 期

自 令和 4年 4月 1日

至 令和 5年 3月31日

社会福祉法人せたがや櫨の木会

法人単位貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

社会福祉法人せたがや櫻の木会

(単位：円)

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	407,462,606	432,904,168	25,441,562	流動負債	182,921,637	105,982,388	76,939,249
現金預金	297,111,539	337,948,409	40,836,870	事業未払金	17,738,006	16,132,562	1,605,444
現金	803,802	903,697	99,895	その他の未払金	8,986,637	14,600,438	5,613,801
小口現金	53,000	53,000	0	1年以内返済予定設備資金借入金	75,180,000	3,180,000	72,000,000
当座預金	3,424,433	1,676,565	1,747,868	未払費用	31,872,086	25,817,044	6,055,042
郵貯銀行/〇一九(0486989)	3,424,433	1,676,565	1,747,868	預り金	101,022	212,231	111,209
普通預金	262,830,304	305,315,147	42,484,843	職員預り金	3,047,226	3,041,180	6,046
三菱UFJ銀行世田谷上町支店(3919368)	45,838,991	54,415,686	8,576,695	健康保険・厚生年金	563,333	650,611	87,278
三菱UFJ銀行世田谷上町支店(1149570)	60,939	458,118	397,179	源泉所得税	981,993	852,484	129,509
芝信用金庫代沢支店(9958042)	200,206	1,322,864	1,122,658	住民税	1,501,900	1,536,400	34,500
三菱UFJ/成城学園前支店(5051882)	2,787,031	4,397,006	1,609,975	給食費等	0	1,685	1,685
みずほ銀行/千歳船橋支店(1998612)	48,402,163	59,543,985	11,141,822	前受金	286,670	0	286,670
三菱UFJ/三軒茶屋支店(3503607)	15,290,521	13,050,133	2,240,388	仮受金	0	356,500	356,500
三菱UFJ/三軒茶屋支店(1030322)	1,584,874	2,632,064	1,047,190	未払消費税等	845,500	859,400	13,900
三井住友/世田谷支店(5169122)	1,039,760	2,777,354	1,737,594	賞与引当金	44,864,490	41,783,033	3,081,457
三菱UFJ/三軒茶屋支店(0095761)	11	0	11				
三菱UFJ/三軒茶屋支店(0095774)	8	0	8				
三菱UFJ銀行/成城学園前支店(0009884)	23,029,630	33,808,156	10,778,526				
みずほ銀行/成城支店(1123446)	2,465,030	1,068,335	1,396,695				
三菱UFJ/世田谷上町支店(1149539)	23,925,403	25,871,076	1,945,673				
三菱UFJ/東松原支店(3761232)	4,188,649	3,504,959	683,690				
三菱UFJ/世田谷上町支店(1149547)	6,641,801	19,817,262	13,175,461				
三菱UFJ/世田谷上町支店(4504748)	4,813,538	3,872,013	941,525				
三菱UFJ/世田谷上町支店(0085040)	23,108,469	16,159,676	6,948,793				
三菱UFJ/世田谷上町支店(1149844)	8,602,172	8,825,163	222,991				
三菱UFJ/成城学園前支店(1122539)	1,340,706	1,845,020	504,314				
三菱UFJ/世田谷上町支店(1149554)	19,303,851	25,194,563	5,890,712				
三菱UFJ/用賀出張所(3876537)	2,911,179	2,836,042	75,137				
三菱UFJ/世田谷上町(1128038)	200,495	2,313,592	2,113,097				
三菱UFJ/世田谷上町(0127907)	53,865	0	53,865				
みずほ銀行千歳船橋支店(2129332)	13,324	13,324	0				
みずほ銀行千歳船橋支店(2129324)	2,051,961	2,347,266	295,305				
三菱UFJ銀行成城学園前支店(0009897)	4,856,800	11,313,536	6,456,736				
三菱UFJ銀行三軒茶屋支店(3556332)	8,823,054	5,712,841	3,110,213				
三菱UFJ銀行世田谷上町支店(0125421)	1,277,124	2,215,113	937,989				
三菱UFJ/世田谷上町(0128924)	10,004,601	0	10,004,601				
三菱UFJ/世田谷上町(0128937)	14,148	0	14,148				
定期預金	30,000,000	30,000,000	0				

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
事業未収金	98,523,753	85,503,096	13,020,657				
未収金	6,002,629	4,944,220	1,058,409				
未収補助金	79,600	80,000	400				
貯蔵品	1,473,281	1,584,094	110,813				
商品・製品	1,432,735	996,530	436,205				
原材料	923,546	729,512	194,034				
立替金	466,910	214,363	252,547				
前払金	0	407,400	407,400				
前払費用	1,427,813	408,712	1,019,101				
仮払金	20,800	90,150	69,350				
徴収不能引当金	0	2,318	2,318				
固定資産	583,774,308	437,110,654	146,663,654	固定負債	80,843,493	83,442,283	2,598,790
基本財産	170,915,989	179,814,842	8,898,853	設備資金借入金	34,980,000	38,160,000	3,180,000
土地	36,231,750	36,231,750	0	退職給付引当金	45,863,493	45,282,283	581,210
建物	134,684,239	143,583,092	8,898,853	負債の部合計	263,765,130	189,424,671	74,340,459
その他の固定資産	412,858,319	257,295,812	155,562,507	純 資 産 の 部			
建物	28,776,700	30,258,392	1,481,692	基本金	55,841,950	55,841,950	0
構築物	1,251,016	1,656,071	405,055	基本金	55,841,950	55,841,950	0
機械及び装置	1,633,051	1,904,164	271,113	国庫補助金等特別積立金	87,991,395	95,234,289	7,242,894
車輛運搬具	3,836,598	5,134,715	1,298,117	国庫補助金等特別積立金	87,991,395	95,234,289	7,242,894
器具及び備品	13,751,988	15,538,904	1,786,916	その他の積立金	154,542,546	154,542,546	0
建設仮勘定	160,366,056	0	160,366,056	人件費積立金	63,750,593	63,750,593	0
権利	76,440	76,440	0	事業推進費積立金	17,721,513	17,721,513	0
ソフトウェア	510,198	698,644	188,446	修繕積立金	49,310,402	49,310,402	0
退職給付引当資産	45,863,493	45,282,283	581,210	備品等購入積立金	10,260,038	10,260,038	0
人件費積立資産	63,750,593	63,750,593	0	施設整備等積立金	13,500,000	13,500,000	0
事業推進費積立資産	17,721,513	17,721,513	0	次期繰越活動増減差額	429,095,893	374,971,366	54,124,527
修繕積立資産	49,310,402	49,310,402	0	(うち当期活動増減差額)	54,124,527	36,815,914	17,308,613
備品等購入積立資産	10,260,038	10,260,038	0				
施設整備等積立資産	13,500,000	13,500,000	0				
差入保証金	1,614,000	1,351,500	262,500	純資産の部合計	727,471,784	680,590,151	46,881,633
長期前払費用	636,233	852,153	215,920	負債及び純資産の部合計	991,236,914	870,014,822	121,222,092
資産の部合計	991,236,914	870,014,822	121,222,092				

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

社会福祉法人せたがや榎の木会

(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	介護保険事業収益	[523,598]	[560,228]	[36,630]
	就労支援事業収益	[57,745,217]	[51,151,937]	[6,593,280]
	障害福祉サービス等事業収益	[1,040,651,663]	[979,566,746]	[61,084,917]
	経常経費寄附金収益	[2,807,400]	[1,210,000]	[1,597,400]
	サービス活動収益計(1)	1,101,727,878	1,032,488,911	69,238,967
	人件費	[725,622,809]	[694,557,166]	[31,065,643]
	事業費	[69,803,353]	[62,524,336]	[7,279,017]
	事務費	[186,589,738]	[180,818,478]	[5,771,260]
	就労支援事業費用	57,745,217	51,151,937	6,593,280
	減価償却費	[17,701,783]	[16,278,018]	[1,423,765]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[8,386,224]	[7,610,349]	[775,875]	
徴収不能引当金繰入	[0]	[2,318]	[2,318]	
サービス活動費用計(2)	1,049,076,676	997,721,904	51,354,772	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	52,651,202	34,767,007	17,884,195	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	[211,466]	[301,432]	[89,966]
	受取利息配当金収益	[6,978]	[6,308]	[670]
	その他のサービス活動外収益	[4,344,934]	[1,850,679]	[2,494,255]
	サービス活動外収益計(4)	4,563,378	2,158,419	2,404,959
	支払利息	[412,093]	[322,964]	[89,129]
	その他のサービス活動外費用	[297,416]	[0]	[297,416]
サービス活動外費用計(5)	709,509	322,964	386,545	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,853,869	1,835,455	2,018,414	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	56,505,071	36,602,462	19,902,609	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[28,000]	[2,663,560]	[2,635,560]
	施設整備等寄附金収益	[1,625,404]	[400,375]	[1,225,029]
	固定資産売却益	[0]	[190,949]	[190,949]
	その他の特別収益	[550,174]	[278,324]	[271,850]
	特別収益計(8)	2,203,578	3,533,208	1,329,630
	固定資産売却損・処分損	[0]	[1]	[1]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[1,653,404]	[3,063,935]	[1,410,531]
その他の特別損失	[2,930,718]	[255,820]	[2,674,898]	
特別費用計(9)	4,584,122	3,319,756	1,264,366	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,380,544	213,452	2,593,996	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	54,124,527	36,815,914	17,308,613	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	374,971,366	343,155,452	31,815,914
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	429,095,893	379,971,366	49,124,527	
活動増	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(16)	[0]	[5,000,000]	[5,000,000]

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 差 額				
の 部	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	429,095,893	374,971,366	54,124,527

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

社会福祉法人せたがや榎の木会

(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	介護保険事業収入	[598,744]	[523,598]	[75,146]	
	就労支援事業収入	[56,345,357]	[57,745,217]	[1,399,860]	
	障害福祉サービス等事業収入	[1,036,319,608]	[1,040,651,663]	[4,332,055]	
	借入金利息補助金収入	[287,000]	[211,466]	[75,534]	
	経常経費寄附金収入	[1,495,400]	[2,807,400]	[1,312,000]	
	受取利息配当金収入	[37,734]	[6,978]	[30,756]	
	その他の収入	[2,030,480]	[3,597,394]	[1,566,914]	
	事業活動収入計(1)	1,097,114,323	1,105,543,716	8,429,393	
事業活動による支出	人件費支出	[733,349,547]	[715,977,322]	[17,372,225]	
	事業費支出	[78,814,984]	[69,803,353]	[9,011,631]	
	事務費支出	[194,241,696]	[186,523,738]	[7,717,958]	
	就労支援事業支出	55,765,357	58,245,315	2,479,958	
	支払利息支出	[348,000]	[412,093]	[64,093]	
	その他の支出	[0]	[297,416]	[297,416]	
	流動資産評価損等による資金減少額	[0]	[2,318]	[2,318]	
事業活動支出計(2)	1,062,519,584	1,031,261,555	31,258,029		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	34,594,739	74,282,161	39,687,422		
施設整備等収入	施設整備等補助金収入	[14,000]	[28,000]	[14,000]	
	施設整備等寄附金収入	[1,225,404]	[1,625,404]	[400,000]	
	設備資金借入金収入	[0]	[72,000,000]	[72,000,000]	
	固定資産売却収入	[271,480]	[0]	[271,480]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[415,920]	[415,920]	
施設整備等収入計(4)	1,510,884	74,069,324	72,558,440		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[3,190,000]	[3,180,000]	[10,000]	
	固定資産取得支出	[93,481,734]	[164,377,862]	[70,896,128]	
	その他の施設整備等による支出	[2,267,900]	[528,500]	[1,739,400]	
施設整備等支出計(5)	98,939,634	168,086,362	69,146,728		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	97,428,750	94,017,038	3,411,712		
その他の活動収入	積立資産取崩収入	[0]	[5,060]	[5,060]	
	事業区分間繰入金収入	[18,969,786]	[0]	[18,969,786]	
	拠点区分間繰入金収入	[42,226,277]	[0]	[42,226,277]	
	その他の活動による収入	[550,174]	[550,174]	[0]	
その他の活動収入計(7)	61,746,237	555,234	61,191,003		
その他の活動による支出	積立資産支出	[6,250,908]	[5,821,550]	[429,358]	
	事業区分間繰入金支出	[18,969,786]	[0]	[18,969,786]	
	拠点区分間繰入金支出	[42,226,277]	[0]	[42,226,277]	
	その他の活動による支出	[2,930,718]	[2,930,718]	[0]	
	その他の活動支出計(8)	70,377,689	8,752,268	61,625,421	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,631,452	8,197,034	434,418		
予備費支出(10)	79,824	—	79,824		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	71,545,287	27,931,911	43,613,376		
前期末支払資金残高(12)	368,867,883	370,161,089	1,293,206		
当期末支払資金残高(11)+(12)	297,322,596	342,229,178	44,906,582		

財産目録

令和 5年 3月31日現在

社会福祉法人せたがや桜の木会

(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
資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	856,802
当座預金	郵貯銀行/〇一九(0486989)	-	寄付金口座	-	-	3,424,433
普通預金	三菱UFJ銀行世田谷上町支店(3919368)	-	本部拠点運転資金として	-	-	45,838,991
	三菱UFJ銀行世田谷上町支店(1149570)	-	施設整備運用資金として	-	-	60,939
	芝信用金庫代沢支店(9958042)	-	本部拠点運転資金として	-	-	200,206
	三菱UFJ/成城学園前支店(5051882)	-	千歳台福祉園拠点運転資金として	-	-	2,787,031
	みずほ銀行/千歳船橋支店(1998612)	-	千歳台福祉園拠点運転資金として	-	-	48,402,163
	三菱UFJ/三軒茶屋支店(3503607)	-	下馬福祉工房拠点運転資金として	-	-	15,290,521
	三菱UFJ/三軒茶屋支店(1030322)	-	下馬福祉工房拠点運転資金として	-	-	1,584,874
	三井住友/世田谷支店(5169122)	-	下馬福祉工房拠点運転資金として	-	-	1,039,760
	三菱UFJ/三軒茶屋支店(0095761)	-	下馬福祉工房拠点運転資金として	-	-	11
	三菱UFJ/三軒茶屋支店(0095774)	-	下馬福祉工房拠点運転資金として	-	-	8
	三菱UFJ銀行/成城学園前支店(0009884)	-	わくわく祖師谷拠点運転資金として	-	-	23,029,630
	みずほ銀行/成城支店(1123446)	-	わくわく祖師谷拠点運転資金として	-	-	2,465,030
	三菱UFJ/世田谷上町支店(1149539)	-	まもりやま工房拠点運転資金として	-	-	23,925,403
	三菱UFJ/東松原支店(3761232)	-	まもりやま工房拠点運転資金として	-	-	4,188,649
	三菱UFJ/世田谷上町支店(1149547)	-	上町工房・どんぐりホーム拠点運転資金として	-	-	6,641,801
	三菱UFJ/世田谷上町支店(4504748)	-	上町工房・どんぐりホーム拠点運転資金として	-	-	4,813,538
	三菱UFJ/世田谷上町支店(0085040)	-	上町工房・どんぐりホーム拠点運転資金として	-	-	23,108,469
	三菱UFJ/世田谷上町支店(1149844)	-	喜多見夢工房拠点運転資金として	-	-	8,602,172
	三菱UFJ/成城学園前支店(1122539)	-	喜多見夢工房拠点運転資金として	-	-	1,340,706
	三菱UFJ/世田谷上町支店(1149554)	-	用賀福祉作業所拠点運転資金として	-	-	19,303,851
	三菱UFJ/用賀出張所(3876537)	-	用賀福祉作業所拠点運転資金として	-	-	2,911,179
	三菱UFJ/世田谷上町(1128038)	-	AMV-ガーデン桜の木拠点運転資金として	-	-	200,495
	三菱UFJ/世田谷上町(0127907)	-	ヘルパーステーション(公益)運営資金とし	-	-	53,865
	みずほ銀行千歳船橋支店(2129332)	-	プレイ&リズム拠点運転資金として	-	-	13,324
	みずほ銀行千歳船橋支店(2129324)	-	プレイ&リズム拠点運転資金として	-	-	2,051,961
	三菱UFJ銀行成城学園前支店(0009897)	-	相談支援センターあい拠点運転資金として	-	-	4,856,800
	三菱UFJ銀行三軒茶屋支店(3556332)	-	ぼーときめた拠点運転資金として	-	-	8,823,054
	三菱UFJ銀行世田谷上町支店(0125421)	-	松原けやき寮拠点運転資金として	-	-	1,277,124
	三菱UFJ/世田谷上町(0128924)	-	緊急時バックアップセンター拠点の運営資金	-	-	10,004,601
	三菱UFJ/世田谷上町(0128937)	-	(仮称)千歳台三丁目福祉施設拠点の運営資金	-	-	14,148
定期預金	三菱UFJ銀行三軒茶屋支店(0047836)	-	下馬福祉工房運転資金として	-	-	30,000,000
			小計			297,111,539
事業未収金	世田谷区、国保連合、商品販売先	-	指定管理料、障害福祉サービス収入、売掛金	-	-	98,523,753
未収金	福祉サービス利用者	-	利用料	-	-	6,002,629
未収補助金	世田谷区	-	研修補助金等	-	-	79,600
貯蔵品	下馬福祉工房	-	自主生産品消耗品	-	-	1,473,281
	わくわく祖師谷	-	自主生産品消耗品	-	-	
	まもりやま工房	-	自主生産品消耗品	-	-	
	上町工房	-	自主生産品消耗品	-	-	
	喜多見夢工房	-	自主生産品消耗品	-	-	
商品・製品	下馬福祉工房	-	販売用製品	-	-	1,432,735
	わくわく祖師谷	-	販売用製品	-	-	
	まもりやま工房	-	販売用製品	-	-	
	上町工房	-	販売用製品	-	-	
	喜多見夢工房	-	販売用製品	-	-	
	用賀福祉作業所	-	販売用製品	-	-	
原材料	下馬福祉工房	-	自主生産品材料	-	-	923,546
	わくわく祖師谷	-	自主生産品材料	-	-	
	まもりやま工房	-	自主生産品材料	-	-	
	上町工房	-	自主生産品材料	-	-	
	喜多見夢工房	-	自主生産品材料	-	-	
	用賀福祉作業所	-	自主生産品材料	-	-	
立替金	職員、受託業者先	-	給食費、送料	-	-	466,910
前払費用	交通費ICカード、マイクロソフト、ESET等	-	ライセンス料等	-	-	1,427,813
仮払金		-	住民税	-	-	20,800
	流動資産合計					407,462,606
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	世田谷区代田1-29-5	2002年度	第2種社会福祉事業の法人本部事務等に使用	36,231,750	-	36,231,750
建物	世田谷区代田1-29-5	2002年度	第2種社会福祉事業の法人本部事務等に使用	209,779,137	75,094,898	134,684,239
	世田谷区世田谷3-9-1	2015年度	第2種社会福祉事業の就労・居住支援に使用			
	基本財産合計					170,915,989
(2) その他の固定資産						
建物	世田谷区代田1-29-5 他		第2種社会福祉事業の本部事務等で使用	34,226,188	5,449,488	28,776,700
構築物	わくわく祖師谷 他		第2種社会福祉事業である就労継続B型で使用	4,744,057	3,493,041	1,251,016
機械及び装置	わくわく祖師谷他		第2種社会福祉事業である就労継続B型で使用	4,095,348	2,462,297	1,633,051
車輛運搬具	法人本部 他		施設整備環境構築他	11,361,958	7,525,360	3,836,598
器具及び備品	法人本部 他		施設整備環境構築他	40,582,938	26,830,950	13,751,988
建設仮勘定	(仮称)千歳台三丁目福祉施設	-	重度グループホーム建設	-	-	160,366,056

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
権利	法人本部	-	NTT東日本電話加入権	-	-	76,440
ソフトウェア	法人本部 他	-	施設整備環境構築他	1,194,232	684,034	510,198
退職給付引当資産	東京都社会福祉協議会 従事者共済会 芝信用金庫 / 定期	-	退職共済掛金累計額	-	-	45,863,493
人件費積立資産	本部 芝信用金庫 / 定期	-	将来における人件費の目的のための積立金	-	-	63,750,593
	千歳台福祉園 みずほ銀行 / 定期	-	将来における人件費の目的のための積立金	-	-	
	下馬福祉工房 三菱UFJ / 定期	-	将来における人件費の目的のための積立金	-	-	
	わくわく祖師谷 三菱UFJ / 定期	-	将来における人件費の目的のための積立金	-	-	
	まもりやま工房 三菱UFJ / 定期	-	将来における人件費の目的のための積立金	-	-	
	用賀福祉作業所 三菱UFJ / 定期	-	将来における人件費の目的のための積立金	-	-	
事業推進費積立資産	本部 三菱UFJ / 定期	-	将来における事業の目的のための積立金	-	-	17,721,513
	千歳台福祉園 みずほ銀行 / 定期	-	将来における事業の目的のための積立金	-	-	
	下馬福祉工房 三菱UFJ / 定期	-	将来における事業の目的のための積立金	-	-	
修繕積立資産	本部 三菱UFJ / 定期	-	将来における修繕の目的のための積立金	-	-	49,310,402
	千歳台福祉園 みずほ銀行 / 定期	-	将来における修繕の目的のための積立金	-	-	
	下馬福祉工房 三菱UFJ / 定期	-	将来における修繕の目的のための積立金	-	-	
	わくわく祖師谷 三菱UFJ / 定期	-	将来における修繕の目的のための積立金	-	-	
	上町・どんぐりホーム 三菱UFJ / 定期	-	将来における修繕の目的のための積立金	-	-	
備品等購入積立資産	本部 三菱UFJ / 定期	-	将来における備品購入の目的のための積立金	-	-	10,260,038
	千歳台福祉園 みずほ銀行 / 定期	-	将来における備品購入の目的のための積立金	-	-	
	下馬福祉工房 三菱UFJ / 定期	-	将来における備品購入の目的のための積立金	-	-	
	わくわく祖師谷 三菱UFJ / 定期	-	将来における備品購入の目的のための積立金	-	-	
	まもりやま工房 三菱UFJ / 定期	-	将来における備品購入の目的のための積立金	-	-	
	上町・どんぐりホーム 三菱UFJ / 定期	-	将来における備品購入の目的のための積立金	-	-	
施設整備等積立資産	まもりやま工房 三菱UFJ / 定期	-	将来における施設整備の目的のための積立金	-	-	13,500,000
	本部 三菱UFJ / 定期	-	将来における施設整備の目的のための積立金	-	-	
差入保証金	喜多見7丁目 河野ビル倉庫	-	保証金	-	-	1,614,000
	喜多見8-1-4 河野ビル1階	-	喜多見夢工房分室敷金2ヶ月分	-	-	
長期前払費用	法人本部	-	ソフトウェアライセンス料・車両リサイクル	-	-	636,233
	わくわく祖師谷	-	車両リサイクル	-	-	
	まもりやま工房	-	車両リサイクル預託金	-	-	
	上町・どんぐりホーム上町	-	車両リサイクル預託金等	-	-	
	喜多見夢工房	-	車両リサイクル預託金	-	-	
	用賀福祉作業所	-	車両リサイクル預託金	-	-	
	ぼーときぬた	-	保証会社保証料	-	-	
その他の固定資産合計						412,858,319
固定資産合計						583,774,308
資産合計						991,236,914
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	水道光熱費等他	-		-	-	17,738,006
その他の未払金	世田谷区 補助金返還金 他	-		-	-	8,986,637
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構・三菱UFJ銀行	-		-	-	75,180,000
未払費用	社会保険料3月分 他	-		-	-	31,872,086
預り金	講師・顧問税理士 3月分所得税	-		-	-	101,022
職員預り金	職員社会保険料、所得税、住民税 3月分	-		-	-	3,047,226
前受金	どんぐりホーム(SS)利用料	-		-	-	286,670
未払消費税等	下半期消費税	-		-	-	845,500
賞与引当金	次年度夏期賞与分	-		-	-	44,864,490
流動負債合計						182,921,637
2 固定負債						
設備資金借入金	上町・どんぐりホーム	-		-	-	34,980,000
退職給付引当金	従事者共済会掛金累計、芝信金積立金	-		-	-	45,863,493
固定負債合計						80,843,493
負債合計						263,765,130
差引純資産						727,471,784

法人単位資金収支予算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人せたがや榎の木会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	[622,000]	[598,744]	[23,256]		
	就労支援事業収入	[56,219,987]	[56,345,357]	[125,370]		
	障害福祉サービス等事業収入	[1,091,541,329]	[1,036,319,608]	[55,221,721]		
	借入金利息補助金収入	[287,000]	[287,000]	[0]		
	経常経費寄附金収入	[540,000]	[1,495,400]	[955,400]		
	受取利息配当金収入	[29,950]	[37,734]	[7,784]		
	その他の収入	[1,800,000]	[2,030,480]	[230,480]		
	事業活動収入計(1)	1,151,040,266	1,097,114,323	53,925,943		
	事業活動による支出	人件費支出	[831,537,936]	[733,349,547]	[98,188,389]	
		事業費支出	[84,426,975]	[78,814,984]	[5,611,991]	
事務費支出		[197,473,945]	[194,241,696]	[3,232,249]		
就労支援事業支出		56,219,987	55,765,357	454,630		
支払利息支出		[348,000]	[348,000]	[0]		
事業活動支出計(2)		1,170,006,843	1,062,519,584	107,487,259		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		18,966,577	34,594,739	53,561,316		
施設整備等に要する収入	施設整備等補助金収入	[205,683,500]	[14,000]	[205,669,500]		
	施設整備等寄附金収入	[400,000]	[1,225,404]	[825,404]		
	固定資産売却収入	[0]	[271,480]	[271,480]		
施設整備等収入計(4)		206,083,500	1,510,884	204,572,616		
施設整備等に要する支出	設備資金借入金元金償還支出	[3,990,000]	[3,190,000]	[800,000]		
	固定資産取得支出	[110,687,240]	[93,481,734]	[17,205,506]		
	その他の施設整備等による支出	[419,900]	[2,267,900]	[1,848,000]		
施設整備等支出計(5)		115,097,140	98,939,634	16,157,506		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		90,986,360	97,428,750	188,415,110		
その他の活動収入	事業区分間繰入金収入	[9,773]	[18,969,786]	[18,960,013]		
	拠点区分間繰入金収入	[23,405,140]	[42,226,277]	[18,821,137]		
	その他の活動による収入	[0]	[550,174]	[550,174]		
その他の活動収入計(7)		23,414,913	61,746,237	38,331,324		
その他の活動による支出	積立資産支出	[9,055,877]	[6,250,908]	[2,804,969]		
	事業区分間繰入金支出	[9,773]	[18,969,786]	[18,960,013]		
	拠点区分間繰入金支出	[23,405,140]	[42,226,277]	[18,821,137]		
	その他の活動による支出	[0]	[2,930,718]	[2,930,718]		
	その他の活動支出計(8)	32,470,790	70,377,689	37,906,899		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		9,055,877	8,631,452	424,425		
予備費支出(10)		253,009	79,824	173,185		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		62,710,897	71,545,287	134,256,184		
前期末支払資金残高(12)		0	368,867,883	368,867,883		
当期末支払資金残高(11)+(12)		62,710,897	297,322,596	234,611,699		