

法人単位資金収支計算書  
 (自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 星の会  
 事業：法人全体

1 / 1  
 (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				
	就労支援事業収入	498,000	541,192	△43,192	
	障害福祉サービス等事業収入	167,857,000	168,761,199	△904,199	
	経常経費寄附金収入	750,000	764,579	△14,579	
	受取利息配当金収入	0	128	△128	
	事業活動収入計(1)	169,105,000	170,067,098	△962,098	
	支出				
人件費支出	124,941,000	124,117,852	823,148		
事業費支出	33,698,000	33,400,125	297,875		
事務費支出	9,728,000	9,314,749	413,251		
就労支援事業支出	468,000	468,168	△168		
支払利息支出	660,000	645,153	14,847		
事業活動支出計(2)	169,495,000	167,946,047	1,548,953		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△390,000	2,121,051	△2,511,051		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,512,000	4,512,000	0	
	固定資産取得支出	360,000	352,715	7,285	
施設整備等支出計(5)	4,872,000	4,864,715	7,285		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,872,000	△4,864,715	△7,285		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	8,000,000	8,000,000	0	
	その他の活動による収入	100,000	201,000	△101,000	
	その他の活動収入計(7)	8,100,000	8,201,000	△101,000	
支出					
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,100,000	8,201,000	△101,000		
予備費支出(10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,838,000	5,457,336	△2,619,336		
前期末支払資金残高(12)	19,526,909	19,526,909	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	22,364,909	24,984,245	△2,619,336		

# 法人単位事業活動計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 星の会

事業：法人全体

1 / 1

(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			
	就労支援事業収益	541,192	420,097	121,095
	障害福祉サービス等事業収益	168,761,199	174,791,482	△6,030,283
	経常経費寄附金収益	764,579	38,800	725,779
	サービス活動収益計(1)	170,066,970	175,250,379	△5,183,409
	費用			
	人件費	123,763,000	131,246,857	△7,483,857
	事業費	33,400,125	33,707,459	△307,334
	事務費	9,314,749	13,895,333	△4,580,584
	就労支援事業費用	514,399	378,677	135,722
減価償却費	4,273,587	4,712,450	△438,863	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△248,433	△278,294	29,861	
サービス活動費用計(2)	171,017,427	183,662,482	△12,645,055	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△950,457	△8,412,103	7,461,646	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	128	174	△46
	サービス活動外収益計(4)	128	174	△46
	費用			
	支払利息	645,153	596,306	48,847
サービス活動外費用計(5)	645,153	596,306	48,847	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△645,025	△596,132	△48,893	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,595,482	△9,008,235	7,412,753	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	729,879	△729,879
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△716,669	716,669
特別費用計(9)	0	13,210	△13,210	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△13,210	13,210	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,595,482	△9,021,445	7,425,963	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△126,760	8,894,685	△9,021,445
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△1,722,242	△126,760	△1,595,482
	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	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△1,722,242	△126,760	△1,595,482

法人単位貸借対照表  
令和5年03月31日現在

法人：社会福祉法人 星の会  
事業：法人全体

1 / 1  
(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	36,146,365	32,252,829	3,893,536	流動負債	19,255,492	20,303,913	△1,048,421
現金預金	10,826,844	8,123,355	2,703,489	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	23,241,771	22,467,028	774,743	事業未払金	555,766	2,132,494	△1,576,728
未収金	54,000	267,417	△213,417	その他の未払金	28,300	33,300	△5,000
貯蔵品	136,557	125,715	10,842	1年以内返済予定設備資金借入金	3,336,000	4,512,000	△1,176,000
商品・製品	67,965	95,982	△28,017	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,000,000	0	2,000,000
原材料	110,868	129,082	△18,214	未払費用	7,774,121	7,774,862	△741
立替金	0	102,800	△102,800	職員預り金	0	0	0
前払金	1,170,000	400,000	770,000	前受金	60,600	0	60,600
前払費用	538,360	538,360	0	前受収益	2,564,500	2,560,200	4,300
仮払金	0	3,090	△3,090	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	2,936,205	3,291,057	△354,852
固定資産	97,659,535	101,781,407	△4,121,872	固定負債	47,956,000	45,292,000	2,664,000
基本財産	55,881,065	58,680,809	△2,799,744	設備資金借入金	31,956,000	35,292,000	△3,336,000
土地	23,348,512	23,348,512	0	長期運営資金借入金	16,000,000	10,000,000	6,000,000
建物	32,532,553	35,332,297	△2,799,744	負債の部合計	67,211,492	65,595,913	1,615,579
その他の固定資産	41,778,470	43,100,598	△1,322,128	純資産の部			
土地	37,040,164	37,040,164	0	基本金	68,079,319	68,079,319	0
建物	523,393	965,899	△442,506	国庫補助金等特別積立金	237,331	485,764	△248,433
構築物	1,970,500	2,134,707	△164,207	次期繰越活動増減差額	△1,722,242	△126,760	△1,595,482
車両運搬具	264,662	582,249	△317,587	(うち当期活動増減差額)	△1,595,482	△9,021,445	7,425,963
器具及び備品	1,483,121	1,647,749	△164,628				
権利	257,600	289,800	△32,200				
差入保証金	189,600	390,600	△201,000	純資産の部合計	66,594,408	68,438,323	△1,843,915
その他の固定資産	49,430	49,430	0				
資産の部合計	133,805,900	134,034,236	△228,336	負債及び純資産の部合計	133,805,900	134,034,236	△228,336