

法人単位資金収支計算書

(自)令和 5年 2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				
	経常経費寄附金収入	11,920,000	12,000,347	△80,347	
	事業活動収入計(1)	11,920,000	12,000,347	△80,347	
	支出				
	人件費支出		56,727	△56,727	
事業費支出	3,420,190		3,420,190		
事務費支出	3,156,010	21,620	3,134,390		
	事業活動支出計(2)	6,576,200	78,347	6,497,853	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,343,800	11,922,000	△6,578,200	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入		5,538,135	△5,538,135	
	施設整備等収入計(4)		5,538,135	△5,538,135	
	支出				
	固定資産取得支出	4,343,800	5,538,135	△1,194,335	
	施設整備等支出計(5)	4,343,800	5,538,135	△1,194,335	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,343,800	0	△4,343,800	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,000,000	11,922,000	△10,922,000	
	前期末支払資金残高(12)				
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,000,000	11,922,000	△10,922,000	

法人単位事業活動計算書

(自)令和 5年 2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	収益			
	経常経費寄附金収益	80,347		
	サービス活動収益計(1)	80,347		
	費用			
	人件費 事務費	56,727 21,620		
	サービス活動費用計(2)	78,347		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,000		
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,000		
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益	5,538,135		
	特別収益計(8)	5,538,135		
	費用			
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,538,135		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,540,135		
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)	5,540,135		
	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)	5,540,135		

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			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	11,925,000			流動負債	6,073,000		
現金預金	11,925,000			1年以内返済予定設備資金借入金	6,070,000		
				仮受金	3,000		
固定資産	168,618,135			固定負債	168,930,000		
基本財産	168,618,135			設備資金借入金	168,930,000		
土地	83,120,645			負債の部合計	175,003,000		
建物	85,497,490			純資産の部			
その他の固定資産	0			基本金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	5,540,135		
				(うち当期活動増減差額)	5,540,135		
				純資産の部合計	5,540,135		
資産の部合計	180,543,135			負債及び純資産の部合計	180,543,135		

財産目録
令和 5年 3月31日現在

社会福祉法人 あんさんぶる

(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
I 資産の部						
1 流動資産						
普通預金	京都銀行 伊丹支店	—	運用資金として	—	—	11,920,000
普通預金	JA兵庫六甲 天神川支店	—	運用資金として	—	—	1,000
普通預金	尼崎信用金庫 鴻池支店	—	運用資金として	—	—	4,000
普通預金	ゆうちょ銀行 伊丹鴻池支店	—	運用資金として	—	—	0
小 計						11,925,000
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	兵庫県伊丹市荒牧南3丁目237番1	2022年度	社会福祉法人本部 障害福祉サービス事業等に使用する予定(R5年4月から使用開始)	83,120,645	—	83,120,645
建物	兵庫県伊丹市荒牧南3丁目237番1	2022年度	社会福祉法人本部 障害福祉サービス事業等に使用する予定(R5年4月から使用開始)	85,497,490	0	85,497,490
基 本 財 産 合 計						168,618,135
(2) その他の固定資産						
固 定 資 産 合 計						168,618,135
資 産 合 計						180,543,135
II 負債の部						
1 流動負債						
1年以内返済予定 設備資金借入金	京都銀行	—		—	—	6,070,000
仮受金	兵庫県勤労福祉協会	—	兵庫県勤労福祉協会からの誤入金のため返金予定(4月24日返金済)	—	—	3,000
流 動 負 債 合 計						6,073,000
2 固定負債						
設備資金借入金	京都銀行	—		—	—	168,930,000
固 定 負 債 合 計						168,930,000
負 債 合 計						175,003,000
差 引 純 資 産						5,540,135