

令和4年度決算書

(本部)

(自) 令和4年4月1日

(至) 令和5年3月31日

社会福祉法人フィロス

法人本部拠点区分 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	その他の事業収入	2,300,000	2,216,667	83,333	
		その他の事業収入	2,300,000	2,216,667	83,333	
		補助金事業収入(公費)	2,300,000	2,216,667	83,333	
		受取利息配当金収入	741	761	-20	
		受取利息配当金収入	741	761	-20	
		その他の収入	3,700,000	3,665,687	34,313	
		雑収入	3,700,000	3,665,687	34,313	
	事業活動収入計(1)	6,000,741	5,883,115	117,626		
	支出	人件費支出	58,759,360	58,620,713	138,647	
		役員報酬支出	6,000,000	6,000,000		
		職員給料支出	35,000,000	34,918,203	81,797	
		職員賞与支出	6,400,000	6,350,000	50,000	
		非常勤職員給与支出	3,800,000	3,799,523	477	
		退職給付支出	459,360	459,360		
		法定福利費支出	7,100,000	7,093,627	6,373	
		事業費支出	3,869,030	3,791,122	77,908	
		消耗器具備品費支出	400,000	333,356	66,644	
		保険料支出	322,250	322,250		
		賃借料支出	900,000	891,846	8,154	
		車輛費支出	2,226,780	2,226,780		
雑支出		20,000	16,890	3,110		
事務費支出		16,040,411	15,789,018	251,393		
福利厚生費支出		200,000	188,852	11,148		
旅費交通費支出		1,300,000	1,259,117	40,883		
研修研究費支出		15,000	10,254	4,746		
事務消耗品費支出		250,000	230,714	19,286		
印刷製本費支出		400,000	399,581	419		
通信運搬費支出		4,400,000	4,350,169	49,831		
広報費支出		350,000	322,454	27,546		
業務委託費支出		2,100,000	2,036,428	63,572		
手数料支出		1,700,000	1,690,710	9,290		
土地・建物賃借料支出	2,200,000	2,167,000	33,000			
租税公課支出	550,000	576,627	-26,627			
保守料支出	200,000	182,501	17,499			
諸会費支出	35,000	34,200	800			
雑支出	2,340,411	2,340,411				
支払利息支出	1,800,000	1,743,289	56,711			
支払利息支出	1,800,000	1,743,289	56,711			
事業活動支出計(2)	80,468,801	79,944,142	524,659			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-74,468,060	-74,061,027	-407,033			
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)				
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,074,080	2,074,080		
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,074,080	2,074,080		
		施設整備等支出計(5)	2,074,080	2,074,080		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,074,080	-2,074,080				
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	60,000,000	60,000,000		
		長期運営資金借入金収入	60,000,000	60,000,000		
		拠点区分間繰入金収入	89,000,000	88,587,295	412,705	
		拠点区分間繰入金収入	89,000,000	88,587,295	412,705	
		その他の活動収入計(7)	149,000,000	148,587,295	412,705	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	249,034,000	249,034,000		
		長期運営資金借入金元金償還支出	249,034,000	249,034,000		
		積立資産支出	260,000	251,100	8,900	
		退職給付引当資産支出	260,000	251,100	8,900	
		拠点区分間繰入金支出	100,000	69,226	30,774	
拠点区分間繰入金支出	100,000	69,226	30,774			
その他の活動による支出	412,950	412,950				
前期修正支出	412,950	412,950				
その他の活動支出計(8)	249,806,950	249,767,276	39,674			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-100,806,950	-101,179,981	373,031			
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-177,349,090	-177,315,088	-34,002			
前期末支払資金残高(12)	-62,660,964	-62,660,964				
当期末支払資金残高(11)+(12)	-240,010,054	-239,976,052	-34,002			

法人本部拠点区分 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	収益	その他の事業収益	2,216,667		2,216,667
		その他の事業収益	2,216,667		2,216,667
		補助金事業収益(公費)	2,216,667		2,216,667
		サービス活動収益計(1)	2,216,667		2,216,667
	費用	人件費	59,025,243	58,782,339	242,904
		役員報酬	6,000,000	6,000,000	
		職員給料	34,918,203	36,892,541	-1,974,338
		職員賞与	4,575,840	4,520,942	54,898
		賞与引当金繰入	1,927,590	1,774,160	153,430
		非常勤職員給与	3,799,523	2,392,438	1,407,085
		退職給付費用	710,460	223,200	487,260
		法定福利費	7,093,627	6,979,058	114,569
		事業費	3,791,122	1,052,249	2,738,873
		保健衛生費		133,100	-133,100
		消耗器具備品費	333,356	53,666	279,690
		保険料	322,250	153,650	168,600
		賃借料	891,846	670,068	221,778
		車輛費	2,226,780		2,226,780
		雑費	16,890	41,765	-24,875
		事務費	15,789,018	29,312,150	-13,523,132
		福利厚生費	188,852	330,984	-142,132
		職員被服費		3,500	-3,500
		旅費交通費	1,259,117	898,722	360,395
		研修研究費	10,254	84,590	-74,336
		事務消耗品費	230,714	712,886	-482,172
		印刷製本費	399,581	797,698	-398,117
		通信運搬費	4,350,169	4,268,791	81,378
広報費	322,454	219,965	102,489		
業務委託費	2,036,428	1,435,466	600,962		
手数料	1,690,710	1,419,741	270,969		
土地・建物賃借料	2,167,000	2,364,000	-197,000		
租税公課	576,627	15,150,577	-14,573,950		
保守料	182,501	245,630	-63,129		
諸会費	34,200	1,379,600	-1,345,400		
雑費	2,340,411		2,340,411		
減価償却費	865,919	1,703,775	-837,856		
減価償却費	865,919	1,703,775	-837,856		
サービス活動費用計(2)	79,471,302	90,850,513	-11,379,211		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-77,254,635	-90,850,513	13,595,878		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	761	124	637
		受取利息配当金収益	761	124	637
		その他のサービス活動外収益	3,665,687	495	3,665,192
		雑収益	3,665,687	495	3,665,192
	サービス活動外収益計(4)	3,666,448	619	3,665,829	
	費用	支払利息	1,743,289	818,856	924,433
支払利息		1,743,289	818,856	924,433	
サービス活動外費用計(5)	1,743,289	818,856	924,433		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,923,159	-818,237	2,741,396		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-75,331,476	-91,668,750	16,337,274		
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	88,587,295	43,181,811	45,405,484
		拠点区分間繰入金収益	88,587,295	43,181,811	45,405,484
		特別収益計(8)	88,587,295	43,181,811	45,405,484
	費用	拠点区分間繰入金費用	69,226	107,583,704	-107,514,478
		拠点区分間繰入金費用	69,226	107,583,704	-107,514,478
		その他の特別損失	412,950	639,595	-226,645
前期修正損	412,950	639,595	-226,645		
特別費用計(9)	482,176	108,223,299	-107,741,123		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	88,105,119	-65,041,488	153,146,607		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,773,643	-156,710,238	169,483,881		
繰	前期繰越活動増減差額(12)	-359,360,261	-202,650,023	-156,710,238	

越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-346,586,618	-359,360,261	12,773,643
	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)	-346,586,618	-359,360,261	12,773,643

法人本部拠点区分 貸借対照表
令和5年3月31日現在

	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	8,352,956	56,366,216	261,752,118	181,100,220	80,651,898
現金預金	118,510	552,396	100	100	
定期預金	1,000,890	1,000,870	3,894,222	16,758,569	-12,864,347
事業未収金		412,950	9,996,000	59,030,000	-49,034,000
立替金	20,537	20,537	1,499,520	1,268,880	230,640
拠点区分間貸付金	7,213,019	54,400,000	15,315	2,697,806	-2,682,491
固定資産	6,173,390	2,734,309	794,878		794,878
基本財産	1,000,000	1,000,000	243,624,493	99,570,705	144,053,788
定期預金	1,000,000	1,000,000	1,927,590	1,774,160	153,430
その他の固定資産	5,173,390	1,734,309	30,832,990	168,832,710	-137,999,720
器具及び備品	80,240	108,559	25,845,000	165,845,000	-140,000,000
有形リース資産	3,220,800		3,225,640	1,504,360	1,721,280
ソフトウェア		32,400			
投資有価証券	10,000	10,000	1,762,350	1,483,350	279,000
退職給付引当資産	1,762,350	1,483,350			
差入保証金	100,000	100,000			
			292,585,108	349,932,930	-57,347,822
			純 資 産 の 部		
			68,527,856	68,527,856	
			68,527,856	68,527,856	
			-346,586,618	-359,360,261	12,773,643
			-346,586,618	-359,360,261	12,773,643
			12,773,643	-156,710,238	169,483,881
			-278,058,762	-290,832,405	12,773,643
			14,526,346	59,100,525	-44,574,179
資産の部合計	14,526,346	59,100,525	14,526,346	59,100,525	-44,574,179
負債及び純資産の部合計					

(単位：円)