

社会福祉事業区分 資金収支内訳表  
(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		本部拠点区分	介護老人福祉施設拠点区分	ケアハウス拠点区分	障害者支援施設拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入		392,797,715			392,797,715		392,797,715
	介護保険事業収入					30,644,384		30,644,384
	老人福祉事業収入			30,644,384		4,703,973		4,671,973
	就労支援事業収入				4,703,973	202,047,540	△ 32,000	202,047,540
	障害福祉サービス等事業収入				202,047,540	4,235		13,691
	受取利息配当金収入	4,465	4,943	48		13,691		13,691
	その他の収入	16,500	2,023,777	268,975	1,325,441	3,634,693		3,634,693
	事業活動収入計(1)	20,965	394,826,435	30,913,407	208,081,189	633,841,996	△ 32,000	633,809,996
	支出							
	人件費支出	510,000	315,201,998	16,295,404	118,985,175	450,992,577		450,992,577
事業費支出		82,881,241	9,414,316	28,929,675	121,225,232	△ 32,000	121,193,232	
事務費支出	354,748	53,006,075	5,449,979	18,359,299	77,170,101		77,170,101	
就労支援事業支出				4,706,384	4,706,384		4,706,384	
事業活動支出計(2)	864,748	451,089,314	31,159,699	170,980,533	654,094,294	△ 32,000	654,062,294	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 843,783	△ 56,262,879	△ 246,292	37,100,656	△ 20,252,298	0	△ 20,252,298	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等収入計(4)							
	支出							
	固定資産取得支出		20,465,782	2,332,566	1,300,648	24,098,996		24,098,996
施設整備等支出計(5)		20,465,782	2,332,566	1,300,648	24,098,996		24,098,996	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 20,465,782	△ 2,332,566	△ 1,300,648	△ 24,098,996		△ 24,098,996	
その他の活動による収支	収入							
	積立資産取崩収入		29,907,051	1,379,758	3,190,758	34,477,567		34,477,567
	拠点区分間繰入金収入	1,300,000	1,324,160			2,624,160	△ 2,624,160	0
	その他の活動による収入		344,424	27,816	123,060	495,300		495,300
	その他の活動収入計(7)	1,300,000	31,575,635	1,407,574	3,313,818	37,597,027	△ 2,624,160	34,972,867
支出								
積立資産支出		4,665,404	262,982	1,831,527	6,759,913		6,759,913	
拠点区分間繰入金支出		900,000		1,724,160	2,624,160	△ 2,624,160	0	
その他の活動支出計(8)		5,565,404	262,982	3,555,687	9,384,073	△ 2,624,160	6,759,913	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,300,000	26,010,231	1,144,592	△ 241,869	28,212,954	0	28,212,954	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	456,217	△ 50,718,430	△ 1,434,266	35,558,139	△ 16,138,340	0	△ 16,138,340	
前期末支払資金残高(11)	5,071,789	569,713,825	11,333,986	435,969,836	1,022,089,436		1,022,089,436	
当期末支払資金残高(10)+(11)	5,528,006	518,995,395	9,899,720	471,527,975	1,005,951,096	0	1,005,951,096	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表  
(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		本部拠点区分	介護老人福祉施設拠点区分	ケアハウス拠点区分	障害者支援施設拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益		392,797,715	30,244,384		392,797,715		392,797,715
						30,244,384		30,244,384
					4,703,973	4,703,973	△ 32,000	4,671,973
					202,047,540	202,047,540		202,047,540
					206,751,513	629,793,612	△ 32,000	629,761,612
	費用	510,000	309,957,351	15,578,628	118,335,944	444,381,923		444,381,923
			82,881,241	9,014,316	28,929,675	120,825,232	△ 32,000	120,793,232
		354,748	53,006,075	5,449,979	18,359,299	77,170,101		77,170,101
					4,706,384	4,706,384		4,706,384
		444,906	36,447,145	6,699,693	18,643,913	62,235,657		62,235,657
		△ 25,037,291	△ 5,802,939	△ 8,816,928	△ 39,657,158		△ 39,657,158	
		3,550,000			3,550,000		3,550,000	
		1,309,654	460,804,521	30,939,677	180,158,287	673,212,139	△ 32,000	673,180,139
		△ 1,309,654	△ 68,006,806	△ 695,293	26,593,226	△ 43,418,527	0	△ 43,418,527
サービス活動外増減の部	収益							
		4,465	4,943	48	4,235	13,691		13,691
		16,500	2,023,777	268,975	1,325,441	3,634,693		3,634,693
		20,965	2,028,720	269,023	1,329,676	3,648,384		3,648,384
費用								
		20,965	2,028,720	269,023	1,329,676	3,648,384		3,648,384
		△ 1,288,689	△ 65,978,086	△ 426,270	27,922,902	△ 39,770,143	0	△ 39,770,143
特別増減の部	収益							
		1,300,000	1,324,160			2,624,160	△ 2,624,160	0
		1,300,000	1,324,160		0	2,624,160	△ 2,624,160	0
	費用							
			900,000		1,724,160	2,624,160	△ 2,624,160	0
			900,000		1,724,160	2,624,160	△ 2,624,160	0
		1,300,000	424,160		△ 1,724,160	0	0	
		11,311	△ 65,553,926	△ 426,270	26,198,742	△ 39,770,143	0	△ 39,770,143
	58,403,475	631,498,397	38,656,228	536,789,663	1,265,347,763		1,265,347,763	
	58,414,786	565,944,471	38,229,958	562,988,405	1,225,577,620	0	1,225,577,620	
			19,997,000		710,000	20,707,000		20,707,000
		58,414,786	585,941,471	38,229,958	563,698,405	1,246,284,620	0	1,246,284,620

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表  
令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	本部拠点区分	介護老人福祉施設拠点区分	ケアハウス拠点区分	障害者支援施設拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	5,547,176	531,869,281	11,138,856	476,473,030	1,025,028,343	0	1,025,028,343
現金預金	5,547,176	450,204,308	10,896,280	444,084,721	910,732,485		910,732,485
事業未収金		77,047,916	10,800	32,251,921	109,310,637		109,310,637
未収補助金		4,260,753	200,000	0	4,460,753		4,460,753
前払金		11,880	3,960	13,328	29,168		29,168
前払費用		344,424	27,816	123,060	495,300		495,300
固定資産	88,951,780	658,091,059	122,790,357	368,553,014	1,238,386,210		1,238,386,210
基本財産	87,004,792	437,967,110	101,773,558	128,503,319	755,248,779		755,248,779
土地	86,004,792				86,004,792		86,004,792
建物	0	437,967,110	101,773,558	128,503,319	668,243,987		668,243,987
定期預金	1,000,000				1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	1,946,988	220,123,949	21,016,799	240,049,695	483,137,431		483,137,431
建物	8,988	68,307,147	6,979,104	105,464,911	180,760,150		180,760,150
構築物		362,602		1	362,603		362,603
車輛運搬具		2		1	3		3
器具及び備品		16,304,033	2,094,228	6,850,024	25,248,285		25,248,285
ソフトウェア		219,960		0	219,960		219,960
退職給付引当資産		57,231,284	2,352,632	17,774,702	77,358,618		77,358,618
工賃変動積立資産				677,647	677,647		677,647
設備等整備積立資産				646,000	646,000		646,000
施設改修積立資産	850,000	53,628,600	3,713,000	63,465,000	121,656,600		121,656,600
備品購入蓄積積立資産	425,000	23,812,000	2,857,000	45,069,000	72,163,000		72,163,000
その他の積立資産	663,000			0	663,000		663,000
長期前払費用		258,321	20,835	92,269	371,425		371,425
その他の固定資産			3,000,000	10,140	3,010,140		3,010,140
資産の部合計	94,498,956	1,189,960,340	133,929,213	845,026,044	2,263,414,553	0	2,263,414,553
流動負債	19,170	12,873,886	1,239,136	4,945,055	19,077,247	0	19,077,247
事業未払金	5,640	9,209,705	1,023,909	3,681,666	13,920,920		13,920,920
未払費用		2,087,695	158,517	749,506	2,995,718		2,995,718
職員預り金	0	1,076,486	56,710	513,883	1,647,079		1,647,079
仮受金	13,530	500,000	0	0	513,530		513,530
固定負債		57,231,284	5,352,632	17,774,702	80,358,618		80,358,618
退職給付引当金		57,231,284	2,352,632	17,774,702	77,358,618		77,358,618
長期預り金			3,000,000		3,000,000		3,000,000
負債の部合計	19,170	70,105,170	6,591,768	22,719,757	99,435,865	0	99,435,865
基本金	34,127,000	13,200,000		1,900,000	49,227,000		49,227,000
第1号基本金	34,127,000	3,200,000		1,900,000	39,227,000		39,227,000
第3号基本金		10,000,000			10,000,000		10,000,000
国庫補助金等特別積立金	0	443,273,099	82,537,487	146,850,235	672,660,821		672,660,821
その他の積立金	1,938,000	77,440,600	6,570,000	109,857,647	195,806,247		195,806,247
工賃変動積立金				677,647	677,647		677,647

設備等整備積立金				646,000	646,000		646,000
施設改修積立金	850,000	53,628,600	3,713,000	63,465,000	121,656,600		121,656,600
備品購入当積立金	425,000	23,812,000	2,857,000	45,069,000	72,163,000		72,163,000
その他の積立金	663,000			0	663,000		663,000
次期繰越活動増減差額	58,414,786	585,941,471	38,229,958	563,698,405	1,246,284,620	0	1,246,284,620
(うち当期活動増減差額)	11,311	△ 65,553,926	△ 426,270	26,198,742	△ 39,770,143	0	△ 39,770,143
純資産の部合計	94,479,786	1,119,855,170	127,337,445	822,306,287	2,163,978,688	0	2,163,978,688
負債及び純資産の部合計	94,498,956	1,189,960,340	133,929,213	845,026,044	2,263,414,553	0	2,263,414,553