

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人本部	こしじの里	こしじの里ユニット	しぶみ園	おごしの里	しぶみ工房	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		379,696,626	196,325,357		337,057,103		913,079,086		913,079,086		
	介護保険事業収入											
	就労支援事業収入						6,113,786	6,113,786		6,113,786		
	障害福祉サービス等事業収入				62,889,220		57,353,100	120,242,320		120,242,320		
	経常経費寄附金収入		1,050,000	10,000		68,250	571,711	1,699,961		1,699,961		
	受取利息配当金収入	4,518	4,393	1,765	935	3,929		15,540		15,540		
	その他の収入	106,000	1,324,284	20,450	20,200	1,030,644	1,014,268	3,515,846		3,515,846		
	事業活動収入計(1)	110,518	382,075,303	196,357,572	62,910,355	338,159,926	65,052,865	1,044,666,539		1,044,666,539		
	支出											
	人件費支出	1,256,000	285,034,082	129,144,218	47,646,850	274,987,542	47,297,058	785,365,750		785,365,750		
事業費支出	901,914	70,427,836	31,377,033	10,485,938	59,818,260	8,063,517	181,074,498		181,074,498			
事務費支出	7,312,248	22,998,352	17,683,452	1,374,080	23,950,167	6,990,394	80,308,693		80,308,693			
就労支援事業支出						6,113,786	6,113,786		6,113,786			
利用者負担軽減額			745,326			63,606	808,932		808,932			
その他の支出						105,120	105,120		105,120			
事業活動支出計(2)	9,470,162	378,460,270	178,950,029	59,506,868	358,924,695	68,464,755	1,053,776,779		1,053,776,779			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,359,644	3,615,033	17,407,543	3,403,487	20,764,769	3,411,890	9,110,240		9,110,240			
施設整備等による収支	収入						678,000	678,000		678,000		
	施設整備等補助金収入											
	施設整備等収入計(4)		0		0	0	678,000	678,000		678,000		
	支出											
	固定資産取得支出		13,617,500			4,839,650	847,000	19,304,150		19,304,150		
ファイナンス・リース債務の返済支出		1,524,096			1,211,760		2,735,856		2,735,856			
施設整備等支出計(5)		15,141,596			6,051,410	847,000	22,040,006		22,040,006			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		15,141,596			0	6,051,410	169,000	21,362,006		21,362,006		
その他の活動による収支	収入											
	積立資産取崩収入	26,556,581					2,970,000	29,526,581		29,526,581		
	拠点区分間繰入金収入	11,000,000	13,000,000			9,205,000		33,205,000	33,205,000	0		
	その他の活動収入計(7)	37,556,581	13,000,000			9,205,000	2,970,000	62,731,581	33,205,000	29,526,581		
	支出											
積立資産支出	5,000,000						5,000,000		5,000,000			
拠点区分間繰入金支出	22,205,000		11,000,000				33,205,000	33,205,000	0			
その他の活動支出計(8)	27,205,000	0	11,000,000			0	38,205,000	33,205,000	5,000,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,351,581	13,000,000	11,000,000		9,205,000	2,970,000	24,526,581	0	24,526,581			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	991,937	1,473,437	6,407,543	3,403,487	17,611,179	610,890	5,945,665	0	5,945,665			
前期末支払資金残高(11)	5,716,882	341,909,600	134,353,585	74,654,377	465,448,005	52,585,056	1,074,667,505		1,074,667,505			
当期末支払資金残高(10)+(11)	6,708,819	343,383,037	140,761,128	78,057,864	447,836,826	51,974,166	1,068,721,840	0	1,068,721,840			

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人本部	こしじの里	こしじの里ユニット	しぶみ園	おごしの里	しぶみ工房	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		379,696,626	196,325,357		337,057,103		913,079,086		913,079,086		
	介護保険事業収益											
	就労支援事業収益						6,113,786	6,113,786		6,113,786		
	障害福祉サービス等事業収益				62,889,220		57,353,100	120,242,320		120,242,320		
	経常経費寄附金収益		1,050,000	10,000		68,250	571,711	1,699,961		1,699,961		
	サービス活動収益計(1)		380,746,626	196,335,357	62,889,220	337,125,353	64,038,597	1,041,135,153		1,041,135,153		
	費用											
	人件費	1,256,000	298,934,082	135,244,218	49,746,850	288,016,162	49,097,058	822,294,370		822,294,370		
	事業費	901,914	70,427,836	31,377,033	10,485,938	59,818,260	8,063,517	181,074,498		181,074,498		
	事務費	7,312,248	22,998,352	17,683,452	1,374,080	23,950,167	6,990,394	80,308,693		80,308,693		
就労支援事業費用						6,113,786	6,113,786		6,113,786			
利用者負担軽減額			745,326		63,606		808,932		808,932			
減価償却費		42,734,576	24,725,813	6,428,656	32,484,826	3,379,610	109,753,481		109,753,481			
国庫補助金等特別積立金取崩額		33,261,984	7,931,082	6,428,654	24,652,845	3,009,892	75,284,457		75,284,457			
サービス活動費用計(2)	9,470,162	401,832,862	201,844,760	61,606,870	379,680,176	70,634,473	1,125,069,303		1,125,069,303			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,470,162	21,086,236	5,509,403	1,282,350	42,554,823	6,595,876	83,934,150		83,934,150			
サービス活動外増減の部	収益											
	受取利息配当金収益	4,518	4,393	1,765	935	3,929		15,540		15,540		
	その他のサービス活動外収益	106,000	1,324,284	20,450	20,200	1,030,644	1,014,268	3,515,846		3,515,846		
	サービス活動外収益計(4)	110,518	1,328,677	22,215	21,135	1,034,573	1,014,268	3,531,386		3,531,386		
	費用											
その他のサービス活動外費用					105,120		105,120		105,120			
サービス活動外費用計(5)					105,120		105,120		105,120			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	110,518	1,328,677	22,215	21,135	929,453	1,014,268	3,426,266		3,426,266			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,359,644	19,757,559	5,487,188	1,303,485	41,625,370	5,581,608	80,507,884		80,507,884			
特別増減の部	収益											
	施設整備等補助金収益						678,000	678,000		678,000		
	拠点区分間繰入金収益	11,000,000	13,000,000			9,205,000		33,205,000	33,205,000	0		
	拠点区分間固定資産移管収益						1	1	1	0		
	特別収益計(8)	11,000,000	13,000,000			9,205,000	678,001	33,883,001	33,205,001	678,000		
	費用											
	固定資産売却損・処分損		2		1	2		5		5		
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		1			1		2		2		
	国庫補助金等特別積立金積立額						678,001	678,001		678,001		
	拠点区分間繰入金費用	22,205,000		11,000,000				33,205,000	33,205,000	0		
拠点区分間固定資産移管費用					1		1	1	0			
特別費用計(9)	22,205,000	1	11,000,000	1	2	678,001	33,883,005	33,205,001	678,004			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	11,205,000	12,999,999	11,000,000	1	9,204,998	0	4	0	4			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	20,564,644	6,757,560	16,487,188	1,303,484	32,420,372	5,581,608	80,507,888	0	80,507,888			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	5,726,882	379,964,619	321,317,662	74,754,387	521,421,653	53,952,695	1,357,137,898		1,357,137,898		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	14,837,762	373,207,059	304,830,474	76,057,871	489,001,281	48,371,087	1,276,630,010	0	1,276,630,010		
	基本金取崩額(14)											
	その他の積立金取崩額(15)	26,556,581					2,970,000	29,526,581		29,526,581		
	その他の積立金積立額(16)	5,000,000						5,000,000		5,000,000		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	6,718,819	373,207,059	304,830,474	76,057,871	489,001,281	51,341,087	1,301,156,591	0	1,301,156,591			

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	法人本部	こしじの里	こしじの里ユニット	しぶみ園	おごしの里	しぶみ工房	合計	内部取引消去	事業区分合計		
流動資産	6,810,401	353,269,975	145,128,779	78,800,921	455,598,691	54,469,415	1,094,078,182	0	1,094,078,182		
現金預金	6,761,401	293,084,274	115,515,003	69,430,096	403,331,340	44,997,765	933,119,879		933,119,879		
事業未収金	49,000	59,067,934	29,613,776	9,281,826	51,518,075	9,440,672	158,971,283		158,971,283		
貯蔵品		777,954			157,818		935,772		935,772		
立替金	0	101,746	0	0	45,916	0	147,662		147,662		
仮払金	0	238,067	0	88,999	545,542	30,978	903,586		903,586		
固定資産	196,480,685	729,045,527	261,583,500	126,243,585	525,869,606	74,373,791	1,913,596,694	0	1,913,596,694		
基本財産		703,389,918	250,547,272	126,143,560	499,934,393	69,121,485	1,649,136,628		1,649,136,628		
土地		51,587,793		3,559,470	136,000,000	4,137,556	195,284,819		195,284,819		
建物		651,802,125	250,547,272	122,584,090	363,934,393	64,983,929	1,453,851,809		1,453,851,809		
その他の固定資産	196,480,685	25,655,609	11,036,228	100,025	25,935,213	5,252,306	264,460,066	0	264,460,066		
構築物		13,613,961	7,809,830		1,690,962	539,257	23,654,010		23,654,010		
車輛運搬具		2,120,810			6,921,854	8	9,042,672		9,042,672		
器具及び備品		6,501,126	3,226,398	100,025	13,039,237	949,237	23,816,023		23,816,023		
有形リース資産		2,154,816					2,154,816		2,154,816		
権利					42,000		42,000		42,000		
無形リース資産		1,264,896			4,241,160		5,506,056		5,506,056		
投資有価証券	10,000						10,000		10,000		
移行時特別積立資産				0		2,798,802	2,798,802		2,798,802		
工賃変動積立資産						965,002	965,002		965,002		
備品購入積立資産	10,000,000						10,000,000		10,000,000		
固定資産購入積立資産	22,655,808						22,655,808		22,655,808		
施設整備費等積立資産	157,080,000						157,080,000		157,080,000		
人材確保準備積立資産	6,734,877						6,734,877		6,734,877		
資産の部合計	203,291,086	1,082,315,502	406,712,279	205,044,506	981,468,297	128,843,206	3,007,674,876	0	3,007,674,876		
流動負債	101,582	25,311,034	10,467,651	2,843,057	22,173,625	4,295,249	65,192,198	0	65,192,198		
事業未払金	101,582	8,683,363	4,291,501	691,271	6,890,024	2,457,918	23,115,659		23,115,659		
1年以内返済予定リース債務		1,524,096			1,211,760		2,735,856		2,735,856		
預り金	0	156,144	76,150	51,786	0	0	284,080		284,080		
職員預り金		1,047,431			476,501	37,331	1,561,263		1,561,263		
仮受金	0	0			395,340	0	395,340		395,340		
賞与引当金		13,900,000	6,100,000	2,100,000	13,200,000	1,800,000	37,100,000		37,100,000		
固定負債		3,605,616	0	0	5,639,568	0	9,245,184	0	9,245,184		
リース債務		1,895,616			3,029,400		4,925,016		4,925,016		
退職給付引当金		1,710,000			2,610,168		4,320,168		4,320,168		
負債の部合計	101,582	28,916,650	10,467,651	2,843,057	27,813,193	4,295,249	74,437,382	0	74,437,382		
基本金		16,440,530		3,559,470	136,000,000		156,000,000		156,000,000		
第1号基本金		16,440,530		3,559,470	136,000,000		156,000,000		156,000,000		
国庫補助金等特別積立金		663,751,263	91,414,154	122,584,108	328,653,823	69,443,066	1,275,846,414		1,275,846,414		
その他の積立金	196,470,685				0	3,763,804	200,234,489		200,234,489		
移行時特別積立金					0	2,798,802	2,798,802		2,798,802		
工賃変動積立金						965,002	965,002		965,002		
備品購入積立金	10,000,000						10,000,000		10,000,000		
固定資産購入積立金	22,655,808						22,655,808		22,655,808		
施設整備費等積立金	157,080,000						157,080,000		157,080,000		
人材確保準備積立金	6,734,877						6,734,877		6,734,877		
次期繰越活動増減差額	6,718,819	373,207,059	304,830,474	76,057,871	489,001,281	51,341,087	1,301,156,591	0	1,301,156,591		
(うち当期活動増減差額)	20,564,644	6,757,560	16,487,188	1,303,484	32,420,372	5,581,608	80,507,888	0	80,507,888		
純資産の部合計	203,189,504	1,053,398,852	396,244,628	202,201,449	953,655,104	124,547,957	2,933,237,494	0	2,933,237,494		
負債及び純資産の部合計	203,291,086	1,082,315,502	406,712,279	205,044,506	981,468,297	128,843,206	3,007,674,876	0	3,007,674,876		