

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		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		379,573,494	193,642,976		319,965,695		893,182,165		893,182,165		
	介護保険事業収入											
	就労支援事業収入						6,359,060	6,359,060		6,359,060		
	障害福祉サービス等事業収入				65,471,552		60,487,103	125,958,655		125,958,655		
	その他の事業収入		1,274,000	520,000	143,000	3,713,220	442,000	6,092,220		6,092,220		
	経常経費寄附金収入		73,000				70,000	191,469		191,469		
	受取利息配当金収入	4,024	4,393	1,807	935	3,366	3	14,528		14,528		
	その他の収入	5,500	1,624,103	3,240	36,292	1,843,471	888,666	4,401,272		4,401,272		
	事業活動収入計(1)	9,524	382,548,990	194,168,023	65,651,779	325,595,752	68,225,301	1,036,199,369		1,036,199,369		
	支出											
人件費支出	1,205,000	286,038,185	124,713,007	47,558,629	266,570,939	47,263,310	773,349,070		773,349,070			
事業費支出	901,914	74,981,227	33,764,619	11,705,795	66,664,561	8,326,466	196,344,582		196,344,582			
事務費支出	8,907,123	28,957,719	18,174,477	2,539,482	23,713,611	4,934,288	87,226,700		87,226,700			
就労支援事業支出						6,359,060	6,359,060		6,359,060			
利用者負担軽減額			866,640				866,640		866,640			
その他の支出					120,000		120,000		120,000			
事業活動支出計(2)	11,014,037	389,977,131	177,518,743	61,803,906	357,069,111	66,883,124	1,064,266,052		1,064,266,052			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,004,513	7,428,141	16,649,280	3,847,873	31,473,359	1,342,177	28,066,683		28,066,683			
施設整備等による収支	収入											
	施設整備等収入計(4)		0				0	0		0		
	支出											
	固定資産取得支出		676,742	704,450		724,680	3,801,000	5,906,872		5,906,872		
	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)		2,200,838	704,450		1,936,440	3,801,000	8,642,728		8,642,728			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		2,200,838	704,450		1,936,440	3,801,000	8,642,728		8,642,728			
その他の活動による収支	収入											
	積立資産取崩収入	15,239,375					2,798,802	18,038,177		18,038,177		
	拠点区分間繰入金収入	4,000,000	6,720,000				3,323,198	14,043,198	14,043,198	0		
	その他の活動収入計(7)	19,239,375	6,720,000				6,122,000	32,081,375	14,043,198	18,038,177		
	支出											
拠点区分間繰入金支出	9,043,198		4,000,000	1,000,000			14,043,198	14,043,198	0			
その他の活動支出計(8)	9,043,198	0	4,000,000	1,000,000		0	14,043,198	14,043,198	0			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,196,177	6,720,000	4,000,000	1,000,000		6,122,000	18,038,177	0	18,038,177			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	808,336	2,908,979	11,944,830	2,847,873	33,409,799	3,663,177	18,671,234	0	18,671,234			
前期末支払資金残高(11)	6,708,819	343,383,037	140,761,128	78,057,864	447,836,826	51,974,166	1,068,721,840		1,068,721,840			
当期末支払資金残高(10)+(11)	5,900,483	340,474,058	152,705,958	80,905,737	414,427,027	55,637,343	1,050,050,606	0	1,050,050,606			

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		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		379,573,494	193,642,976		319,965,695		893,182,165		893,182,165		
	介護保険事業収益											
	就労支援事業収益						6,359,060	6,359,060		6,359,060		
	障害福祉サービス等事業収益				65,471,552		60,487,103	125,958,655		125,958,655		
	その他の事業収益		1,274,000	520,000	143,000	3,713,220	442,000	6,092,220		6,092,220		
	経常経費寄附金収益		73,000			70,000	48,469	191,469		191,469		
	サービス活動収益計(1)		380,920,494	194,162,976	65,614,552	323,748,915	67,336,632	1,031,783,569		1,031,783,569		
	費用											
	人件費	1,205,000	284,692,985	124,813,007	47,858,629	266,370,939	46,363,310	771,303,870		771,303,870		
	事業費	901,914	74,981,227	33,764,619	11,705,795	66,664,561	8,326,466	196,344,582		196,344,582		
事務費	8,907,123	28,957,719	18,174,477	2,539,482	23,713,611	4,934,288	87,226,700		87,226,700			
就労支援事業費用						6,359,060	6,359,060		6,359,060			
利用者負担軽減額			866,640				866,640		866,640			
減価償却費		43,033,311	21,586,752	6,428,656	32,075,481	3,660,607	106,784,807		106,784,807			
国庫補助金等特別積立金取崩額		33,261,984	7,447,203	6,428,654	24,652,845	3,122,893	74,913,579		74,913,579			
サービス活動費用計(2)	11,014,037	398,403,258	191,758,292	62,103,908	364,171,747	66,520,838	1,093,972,080		1,093,972,080			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,014,037	17,482,764	2,404,684	3,510,644	40,422,832	815,794	62,188,511		62,188,511			
サービス活動外増減の部	収益											
	受取利息配当金収益	4,024	4,393	1,807	935	3,366	3	14,528		14,528		
	その他のサービス活動外収益	5,500	1,624,103	3,240	36,292	1,843,471	888,666	4,401,272		4,401,272		
	サービス活動外収益計(4)	9,524	1,628,496	5,047	37,227	1,846,837	888,669	4,415,800		4,415,800		
	費用											
その他のサービス活動外費用					120,000		120,000		120,000			
サービス活動外費用計(5)					120,000		120,000		120,000			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,524	1,628,496	5,047	37,227	1,726,837	888,669	4,295,800		4,295,800			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,004,513	15,854,268	2,409,731	3,547,871	38,695,995	1,704,463	57,892,711		57,892,711			
特別増減の部	収益											
	拠点区分間繰入金収益	4,000,000	6,720,000				3,323,198	14,043,198	14,043,198	0		
	特別収益計(8)	4,000,000	6,720,000				3,323,198	14,043,198	14,043,198	0		
	費用											
	固定資産売却損・処分損		7				4	11		11		
拠点区分間繰入金費用	9,043,198		4,000,000	1,000,000			14,043,198	14,043,198	0			
特別費用計(9)	9,043,198	7	4,000,000	1,000,000		4	14,043,209	14,043,198	11			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,043,198	6,719,993	4,000,000	1,000,000		3,323,194	11	0	11			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,047,711	9,134,275	1,590,269	2,547,871	38,695,995	5,027,657	57,892,722	0	57,892,722			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	6,718,819	373,207,059	304,830,474	76,057,871	489,001,281	51,341,087	1,301,156,591		1,301,156,591		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,328,892	364,072,784	303,240,205	78,605,742	450,305,286	56,368,744	1,243,263,869	0	1,243,263,869		
	基本金取崩額(14)											
	その他の積立金取崩額(15)	15,239,375					2,798,802	18,038,177		18,038,177		
	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)	5,910,483	364,072,784	303,240,205	78,605,742	450,305,286	59,167,546	1,261,302,046	0	1,261,302,046			

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	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	7,096,946	349,015,701	156,881,031	81,862,741	424,276,020	59,051,254	1,078,183,693	0	1,078,183,693		
現金預金	7,049,146	286,995,454	124,614,826	71,829,487	377,363,179	49,975,043	917,827,135		917,827,135		
事業未収金	0	60,277,248	32,225,777	9,867,670	46,356,476	9,074,631	157,801,802		157,801,802		
貯蔵品		807,127			152,892		960,019		960,019		
立替金	47,800	557,141	25,260	0	43,799	1,580	675,580		675,580		
仮払金	0	378,731	15,168	165,584	359,674	0	919,157		919,157		
固定資産	181,241,310	686,688,951	240,701,198	119,814,929	494,518,805	71,715,378	1,794,680,571	0	1,794,680,571		
基本財産		667,997,725	231,277,044	119,714,904	474,265,802	66,168,091	1,559,423,566		1,559,423,566		
土地		51,587,793		3,559,470	136,000,000	4,137,556	195,284,819		195,284,819		
建物		616,409,932	231,277,044	116,155,434	338,265,802	62,030,535	1,364,138,747		1,364,138,747		
その他の固定資産	181,241,310	18,691,226	9,424,154	100,025	20,253,003	5,547,287	235,257,005	0	235,257,005		
構築物		12,147,586	6,224,194		1,343,288	270,802	19,985,870		19,985,870		
車輛運搬具		964,012			5,376,436	3,526,367	9,866,815		9,866,815		
器具及び備品		3,684,012	3,199,960	100,025	10,461,879	785,116	18,230,992		18,230,992		
有形リース資産		1,263,168					1,263,168		1,263,168		
権利					42,000		42,000		42,000		
無形リース資産		632,448			3,029,400		3,661,848		3,661,848		
投資有価証券	10,000						10,000		10,000		
工賃変動積立資産						965,002	965,002		965,002		
施設整備費等積立資産	170,692,610						170,692,610		170,692,610		
人材確保準備積立資産	10,538,700						10,538,700		10,538,700		
資産の部合計	188,338,256	1,035,704,652	397,582,229	201,677,670	918,794,825	130,766,632	2,872,864,264	0	2,872,864,264		
流動負債	1,196,463	22,765,739	10,375,073	3,357,004	24,060,753	4,313,911	66,068,943	0	66,068,943		
事業未払金	1,196,353	7,736,698	3,901,228	913,617	9,137,322	3,413,911	26,299,129		26,299,129		
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	110	127,599	273,845	43,387	16,500	0	461,441		461,441		
職員預り金		677,346			294,831	0	972,177		972,177		
仮受金	0	0		0	400,340	0	400,340		400,340		
賞与引当金		12,700,000	6,200,000	2,400,000	13,000,000	900,000	35,200,000		35,200,000		
固定負債		1,936,320	0	0	4,427,808	0	6,364,128	0	6,364,128		
リース債務		371,520			1,817,640		2,189,160		2,189,160		
退職給付引当金		1,564,800			2,610,168		4,174,968		4,174,968		
負債の部合計	1,196,463	24,702,059	10,375,073	3,357,004	28,488,561	4,313,911	72,433,071	0	72,433,071		
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		630,489,279	83,966,951	116,155,454	304,000,978	66,320,173	1,200,932,835		1,200,932,835		
その他の積立金	181,231,310				0	965,002	182,196,312		182,196,312		
工賃変動積立金						965,002	965,002		965,002		
施設整備費等積立金	170,692,610						170,692,610		170,692,610		
人材確保準備積立金	10,538,700						10,538,700		10,538,700		
次期繰越活動増減差額	5,910,483	364,072,784	303,240,205	78,605,742	450,305,286	59,167,546	1,261,302,046	0	1,261,302,046		
(うち当期活動増減差額)	16,047,711	9,134,275	1,590,269	2,547,871	38,695,995	5,027,657	57,892,722	0	57,892,722		
純資産の部合計	187,141,793	1,011,002,593	387,207,156	198,320,666	890,306,264	126,452,721	2,800,431,193	0	2,800,431,193		
負債及び純資産の部合計	188,338,256	1,035,704,652	397,582,229	201,677,670	918,794,825	130,766,632	2,872,864,264	0	2,872,864,264		