

法人単位資金収支内訳表  
(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		I 社会福祉事業	II 公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	会費収入	5,967,800		5,967,800		5,967,800
	経常経費補助金収入	9,653,854	3,330,000	12,983,854		12,983,854
	受託金収入	13,484,865	36,881,661	50,366,526		50,366,526
	貸付事業収入	5,000		5,000		5,000
	事業収入	999,900		999,900		999,900
	負担金収入		1,429,042	1,429,042		1,429,042
	介護保険事業収入	56,810,178	9,667,162	66,477,340		66,477,340
	障害福祉サービス等事業収入	9,252,181		9,252,181		9,252,181
	受取利息配当金収入	1,463		1,463		1,463
	その他の収入	213,013	215,000	428,013		428,013
	事業活動収入計(1)	96,388,254	51,522,865	147,911,119		147,911,119
	支出					
	人件費支出	78,142,667	36,551,248	114,693,915		114,693,915
事業費支出	18,528,298	14,390,966	32,919,264		32,919,264	
事務費支出	5,544,928	2,714,717	8,259,645		8,259,645	
共同募金配分金事業費	2,945,200		2,945,200		2,945,200	
助成金支出	952,000		952,000		952,000	
負担金支出	427,000		427,000		427,000	
事業活動支出計(2)	106,540,093	53,656,931	160,197,024		160,197,024	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 10,151,839	△ 2,134,066	△ 12,285,905		△ 12,285,905	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0		0		0
	支出					
	固定資産取得支出	3,440,181		3,440,181		3,440,181
	施設整備等支出計(5)	3,440,181		3,440,181		3,440,181
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,440,181		△ 3,440,181		△ 3,440,181	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	3,239,175		3,239,175		3,239,175
	事業区分間繰入金収入	958,890	3,092,956	4,051,846	△ 4,051,846	0
	その他の活動収入計(7)	4,198,065	3,092,956	7,291,021	△ 4,051,846	3,239,175
	支出					
	積立資産支出	12,957		12,957		12,957
	事業区分間繰入金支出	3,092,956	958,890	4,051,846	△ 4,051,846	0
その他の活動支出計(8)	3,105,913	958,890	4,064,803	△ 4,051,846	12,957	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,092,152	2,134,066	3,226,218	0	3,226,218	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 12,499,868	0	△ 12,499,868	0	△ 12,499,868	
前期末支払資金残高(11)	101,626,662	144,090	101,770,752		101,770,752	
当期末支払資金残高(10)+(11)	89,126,794	144,090	89,270,884	0	89,270,884	

法人単位事業活動内訳表  
(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		I 社会福祉事業	II 公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益					
	会費収益	5,967,800		5,967,800		5,967,800
	経常経費補助金収益	9,653,854	3,330,000	12,983,854		12,983,854
	受託金収益	13,484,865	36,881,661	50,366,526		50,366,526
	事業収益	999,900		999,900		999,900
	負担金収益		1,429,042	1,429,042		1,429,042
	介護保険事業収益	56,810,178	9,667,162	66,477,340		66,477,340
	障害福祉サービス等事業収益	9,252,181		9,252,181		9,252,181
	サービス活動収益計(1)	96,168,778	51,307,865	147,476,643		147,476,643
	費用					
	人件費	78,349,636	36,607,414	114,957,050		114,957,050
	事業費	18,528,298	14,390,966	32,919,264		32,919,264
事務費	5,544,928	2,714,717	8,259,645		8,259,645	
共同募金配分金事業費	2,945,200		2,945,200		2,945,200	
助成金費用	952,000		952,000		952,000	
負担金費用	427,000		427,000		427,000	
減価償却費	5,105,194	85,649	5,190,843		5,190,843	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 264,599		△ 264,599		△ 264,599	
サービス活動費用計(2)	111,587,657	53,798,746	165,386,403		165,386,403	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 15,418,879	△ 2,490,881	△ 17,909,760		△ 17,909,760	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	1,463		1,463		1,463
	その他のサービス活動外収益	213,013	215,000	428,013		428,013
	サービス活動外収益計(4)	214,476	215,000	429,476		429,476
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)	214,476	215,000	429,476		429,476	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 15,204,403	△ 2,275,881	△ 17,480,284		△ 17,480,284	
特別増減の部	収益					
	事業区分間繰入金収益	958,890	3,092,956	4,051,846	△ 4,051,846	0
	特別収益計(8)	958,890	3,092,956	4,051,846	△ 4,051,846	0
	費用					
	固定資産売却損・処分損	1		1		1
	事業区分間繰入金費用	3,092,956	958,890	4,051,846	△ 4,051,846	0
特別費用計(9)	3,092,957	958,890	4,051,847	△ 4,051,846	1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2,134,067	2,134,066	△ 1	0	△ 1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 17,338,470	△ 141,815	△ 17,480,285	0	△ 17,480,285	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	151,911,270	△ 1,428,876	150,482,394		150,482,394
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	134,572,800	△ 1,570,691	133,002,109	0	133,002,109
	基本金取崩額(14)					
	基金取崩額計(15)					
	その他の積立金取崩額(16)	3,228,075		3,228,075		3,228,075
	その他の積立金積立額(17)	1,537		1,537		1,537
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	137,799,338	△ 1,570,691	136,228,647	0	136,228,647

法人単位貸借対照表内訳表  
令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	I 社会福祉事業	II 公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	96,708,293	10,670,442	107,378,735	△ 11,440,021	95,938,714
現金預金	71,365,751	7,561,368	78,927,119		78,927,119
事業未収金	13,957,521	3,042,074	16,999,595		16,999,595
事業区分間貸付金	8,214,897	55,000	8,269,897	△ 8,269,897	0
サービス区分間貸付金	3,170,124		3,170,124	△ 3,170,124	0
仮払金	0	12,000	12,000		12,000
固定資産	142,743,730	7,828,462	150,572,192		150,572,192
基本財産	1,000,000		1,000,000		1,000,000
定期預金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	141,743,730	7,828,462	149,572,192		149,572,192
建物	13,325,658		13,325,658		13,325,658
構築物	12,848,514		12,848,514		12,848,514
車輛運搬具	2,588,777		2,588,777		2,588,777
器具及び備品	8,652,300	178,911	8,831,211		8,831,211
権利	14,437,200		14,437,200		14,437,200
ソフトウェア	375,299		375,299		375,299
長期預り金積立資産	45,250		45,250		45,250
退職給付引当資産	19,615,898	7,649,551	27,265,449		27,265,449
退職共済繰越積立資産	1,600,000		1,600,000		1,600,000
ボランティア作文表彰積立資産	1,000		1,000		1,000
運用財産積立資産	54,870,724		54,870,724		54,870,724
福祉基金積立資産	13,285,780		13,285,780		13,285,780
貸付事業貸付金	97,330		97,330		97,330
資産の部合計	239,452,023	18,498,904	257,950,927	△ 11,440,021	246,510,906
流動負債	11,245,061	12,420,044	23,665,105	△ 11,440,021	12,225,084
事業未払金	4,299,310	2,311,455	6,610,765		6,610,765
職員預り金	57,065		57,065		57,065
事業区分間借入金	55,000	8,214,897	8,269,897	△ 8,269,897	0
サービス区分間借入金	3,170,124		3,170,124	△ 3,170,124	0
賞与引当金	3,663,562	1,893,692	5,557,254		5,557,254
固定負債	19,615,898	7,649,551	27,265,449		27,265,449
退職給付引当金	19,615,898	7,649,551	27,265,449		27,265,449
負債の部合計	30,860,959	20,069,595	50,930,554	△ 11,440,021	39,490,533
基本金					
基金	14,285,780		14,285,780		14,285,780
福祉基金	13,285,780		13,285,780		13,285,780
基本財産基金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
国庫補助金等特別積立金	34,222		34,222		34,222
その他の積立金	56,471,724		56,471,724		56,471,724
退職共済積立金	1,600,000		1,600,000		1,600,000
ボランティア作文表彰積立金	1,000		1,000		1,000
運用財産積立金	54,870,724		54,870,724		54,870,724
次期繰越活動増減差額	137,799,338	△ 1,570,691	136,228,647	0	136,228,647
(うち当期活動増減差額)	△ 17,338,470	△ 141,815	△ 17,480,285	0	△ 17,480,285
純資産の部合計	208,591,064	△ 1,570,691	207,020,373	0	207,020,373
負債及び純資産の部合計	239,452,023	18,498,904	257,950,927	△ 11,440,021	246,510,906