

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		社会福祉事業	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	2,612,500		2,612,500		2,612,500
	寄附金収入	1,015,556		1,015,556		1,015,556
	経常経費補助金収入	68,801,091		68,801,091		68,801,091
	受託金収入	79,092,737	60,763,022	139,855,759		139,855,759
	事業収入	65,750		65,750		65,750
	負担金収入	491,718		491,718		491,718
	介護保険事業収入		43,784,256	43,784,256		43,784,256
	受取利息配当金収入	1,935	585	2,520		2,520
	その他の収入	579,705		579,705		579,705
	事業活動収入計(1)	152,660,992	104,547,863	257,208,855		257,208,855
支出						
人件費支出	114,588,065	76,049,907	190,637,972		190,637,972	
事業費支出	11,642,948	19,854,838	31,497,786		31,497,786	
事務費支出	22,752,325	8,632,533	31,384,858		31,384,858	
助成金支出	6,403,250		6,403,250		6,403,250	
負担金支出	432,900	10,000	442,900		442,900	
事業活動支出計(2)	155,819,488	104,547,278	260,366,766		260,366,766	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,158,496	585	△ 3,157,911		△ 3,157,911	
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	3,815,140		3,815,140		3,815,140
施設整備等支出計(5)	3,815,140		3,815,140		3,815,140	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,815,140		△ 3,815,140		△ 3,815,140	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	18,114,404	880	18,115,284		18,115,284
	その他の活動収入計(7)	18,114,404	880	18,115,284		18,115,284
	支出					
	積立資産支出	9,961,150	1,266	9,962,416		9,962,416
その他の活動支出計(8)	9,961,150	1,266	9,962,416		9,962,416	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,153,254	△ 386	8,152,868		8,152,868	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,179,618	199	1,179,817		1,179,817	
前期末支払資金残高(11)	11,876,271	10,620,504	22,496,775		22,496,775	
当期末支払資金残高(10)+(11)	13,055,889	10,620,703	23,676,592		23,676,592	

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		社会福祉事業	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	2,612,500		2,612,500		2,612,500
	寄附金収益	1,015,556		1,015,556		1,015,556
	経常経費補助金収益	68,801,091		68,801,091		68,801,091
	受託金収益	79,092,737	60,763,022	139,855,759		139,855,759
	事業収益	65,750		65,750		65,750
	負担金収益	491,718		491,718		491,718
	介護保険事業収益		43,784,256	43,784,256		43,784,256
	サービス活動収益計(1)	152,079,352	104,547,278	256,626,630		256,626,630
	費用					
	人件費	125,957,669	76,288,155	202,245,824		202,245,824
	事業費	11,642,948	19,854,838	31,497,786		31,497,786
	事務費	22,752,325	8,632,533	31,384,858		31,384,858
	助成金費用	6,403,250		6,403,250		6,403,250
負担金費用	432,900	10,000	442,900		442,900	
減価償却費	1,166,120	88,096	1,254,216		1,254,216	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 23,086		△ 23,086		△ 23,086	
サービス活動費用計(2)	168,332,126	104,873,622	273,205,748		273,205,748	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 16,252,774	△ 326,344	△ 16,579,118		△ 16,579,118	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	1,935	585	2,520		2,520
	その他のサービス活動外収益	579,705		579,705		579,705
	サービス活動外収益計(4)	581,640	585	582,225		582,225
	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)	581,640	585	582,225		582,225	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 15,671,134	△ 325,759	△ 15,996,893		△ 15,996,893	
特別増減の部	収益					
	その他の特別収益	1,559,279	85,741	1,645,020		1,645,020
	特別収益計(8)	1,559,279	85,741	1,645,020		1,645,020
	費用					
特別費用計(9)	0	0	0		0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,559,279	85,741	1,645,020		1,645,020	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 14,111,855	△ 240,018	△ 14,351,873		△ 14,351,873	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 43,745,130	31,372,739	△ 12,372,391		△ 12,372,391
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 57,856,985	31,132,721	△ 26,724,264		△ 26,724,264
	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)					
	その他の積立金積立額(17)	50,931	113	51,044		51,044
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△ 57,907,916	31,132,608	△ 26,775,308		△ 26,775,308	

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	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	82,807,040	23,824,412	106,631,452		106,631,452
現金預金	82,018,744	13,349,057	95,367,801		95,367,801
事業未収金	314,317	10,244,919	10,559,236		10,559,236
立替金	465,159	230,436	695,595		695,595
前払金	8,820		8,820		8,820
固定資産	48,326,946	35,636,732	83,963,678		83,963,678
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	47,326,946	35,636,732	82,963,678		82,963,678
車輛運搬具	2,097,418		2,097,418		2,097,418
器具及び備品	2,370,684	177,440	2,548,124		2,548,124
ソフトウェア	1,196,167		1,196,167		1,196,167
退職給付引当資産	12,998,858	24,621,962	37,620,820		37,620,820
運用財産積立資産	4,933,182	9,003,243	13,936,425		13,936,425
福祉大会積立資産	300,002		300,002		300,002
地域福祉基金積立資産	23,430,635		23,430,635		23,430,635
備品等購入積立資産		1,834,087	1,834,087		1,834,087
資産の部合計	131,133,986	59,461,144	190,595,130		190,595,130
流動負債	76,125,913	17,491,206	93,617,119		93,617,119
事業未払金	69,002,114	13,178,770	82,180,884		82,180,884
預り金	85,574	24,939	110,513		110,513
職員預り金	685,555	0	685,555		685,555
給与支払勘定	△ 22,092		△ 22,092		△ 22,092
賞与引当金	6,374,762	4,287,497	10,662,259		10,662,259
固定負債	83,233,207	0	83,233,207		83,233,207
退職給付引当金	83,233,207	0	83,233,207		83,233,207
負債の部合計	159,359,120	17,491,206	176,850,326		176,850,326
基本金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
第1号基本金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
基金					
国庫補助金等特別積立金	18,963		18,963		18,963
その他の積立金	28,663,819	10,837,330	39,501,149		39,501,149
運用財産積立金	4,933,182	9,003,243	13,936,425		13,936,425
福祉大会積立金	300,002		300,002		300,002
地域福祉基金積立金	23,430,635		23,430,635		23,430,635
備品等購入積立金		1,834,087	1,834,087		1,834,087
次期繰越活動増減差額	△ 57,907,916	31,132,608	△ 26,775,308		△ 26,775,308
(うち当期活動増減差額)	△ 14,111,855	△ 240,018	△ 14,351,873		△ 14,351,873
純資産の部合計	△ 28,225,134	41,969,938	13,744,804		13,744,804
負債及び純資産の部合計	131,133,986	59,461,144	190,595,130		190,595,130