

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

第一号第三様式

(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		法人本部拠点	保育所拠点	介護老人保健施設 拠点	ケアハウス拠点	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								
	介護保険事業収入	0	0	436,896,130	142,817,293	579,713,423	0	579,713,423	
	老人福祉事業収入	0	0	0	40,020,757	40,020,757	0	40,020,757	
	児童福祉事業収入	0	16,400,000	0	0	16,400,000	0	16,400,000	
	保育事業収入	0	179,230,656	0	0	179,230,656	0	179,230,656	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	21,625,213	21,625,213	0	21,625,213	
	医療事業収入	0	0	288,750	0	288,750	0	288,750	
	経常経費寄附金収入	30,000	600,000	189,400	0	819,400	0	819,400	
	受取利息配当金収入	1,649	468	144	4,772	7,033	0	7,033	
	その他の収入	0	10,000	2,186,848	421,180	2,618,028	0	2,618,028	
	事業活動収入計 (1)	31,649	196,241,124	439,561,272	204,889,215	840,723,260	0	840,723,260	
	支出								
	人件費支出	711,000	157,960,764	275,898,508	143,770,012	578,340,284	0	578,340,284	
事業費支出	0	23,308,053	75,817,689	17,728,156	116,853,898	0	116,853,898		
事務費支出	263,407	9,619,426	52,876,469	26,544,614	89,303,916	0	89,303,916		
利用者負担軽減額	0	0	3,456,520	439,464	3,895,984	0	3,895,984		
支払利息支出	0	0	195,588	0	195,588	0	195,588		
その他の支出	0	0	513,425	184,580	698,005	0	698,005		
事業活動支出計 (2)	974,407	190,888,243	408,758,199	188,666,826	789,287,675	0	789,287,675		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 942,758	5,352,881	30,803,073	16,222,389	51,435,585	0	51,435,585		
施設整備等に 支	設備資金借入金元金償還支出	0	0	13,970,800	0	13,970,800	0	13,970,800	
	固定資産取得支出	0	250,000	4,340,000	12,349,000	16,939,000	0	16,939,000	
	施設整備等支出計 (5)	0	250,000	18,310,800	12,349,000	30,909,800	0	30,909,800	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	△ 250,000	△ 18,310,800	△ 12,349,000	△ 30,909,800	0	△ 30,909,800		
その他の 収 入 支 出	積立資産取崩収入	0	0	0	9,500,000	9,500,000	0	9,500,000	
	拠点区分間繰入金収入	942,758	0	3,500,000	0	4,442,758	△ 4,442,758	0	
	その他の活動収入計 (7)	942,758	0	3,500,000	9,500,000	13,942,758	△ 4,442,758	9,500,000	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	1,731,320	0	1,731,320	0	1,731,320	
	積立資産支出	0	1,659,120	4,568,520	2,035,140	8,262,780	0	8,262,780	
	拠点区分間繰入金支出	0	320,000	622,758	3,500,000	4,442,758	△ 4,442,758	0	
	その他の活動支出計 (8)	0	1,979,120	6,922,598	5,535,140	14,436,858	△ 4,442,758	9,994,100	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	942,758	△ 1,979,120	△ 3,422,598	3,964,860	△ 494,100	0	△ 494,100		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	3,123,761	9,069,675	7,838,249	20,031,685	0	20,031,685		
前期末支払資金残高 (12)	51,310,845	21,532,411	67,034,201	135,148,532	275,025,989	0	275,025,989		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	51,310,845	24,656,172	76,103,876	142,986,781	295,057,674	0	295,057,674		

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

第二号第三様式

(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		法人本部拠点	保育所拠点	介護老人保健施設 拠点	ケアハウス拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計		
サービス活動	収益									
	介護保険事業収益	0	0	436,896,130	142,817,293	579,713,423	0	579,713,423		
	老人福祉事業収益	0	0	0	40,020,757	40,020,757	0	40,020,757		
	児童福祉事業収益	0	16,400,000	0	0	16,400,000	0	16,400,000		
	保育事業収益	0	179,230,656	0	0	179,230,656	0	179,230,656		
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	21,625,213	21,625,213	0	21,625,213		
	医療事業収益	0	0	288,750	0	288,750	0	288,750		
	経常経費寄附金収益	30,000	600,000	189,400	0	819,400	0	819,400		
	その他の収益	0	10,000	0	0	10,000	0	10,000		
	サービス活動収益計 (1)	30,000	196,240,656	437,374,280	204,463,263	838,108,199	0	838,108,199		
増減の部	費用									
	人件費	711,000	159,619,884	280,467,028	145,805,152	586,603,064	0	586,603,064		
	事業費	0	23,308,053	75,817,689	17,728,156	116,853,898	0	116,853,898		
	事務費	263,407	9,619,426	52,876,469	26,544,614	89,303,916	0	89,303,916		
	利用者負担軽減額	0	0	3,456,520	439,464	3,895,984	0	3,895,984		
	減価償却費	0	33,626,313	26,958,384	12,041,529	72,626,226	0	72,626,226		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	32,874,046	3,200,895	6,380,025	42,454,966	0	42,454,966		
サービス活動費用計 (2)	974,407	193,299,630	436,375,195	196,178,890	826,828,122	0	826,828,122			
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 944,407	2,941,026	999,085	8,284,373	11,280,077	0	11,280,077			
サ外増減の部	収益									
	受取利息配当金収益	1,649	468	144	4,772	7,033	0	7,033		
	その他のサービス活動外収益	0	0	2,186,848	421,180	2,608,028	0	2,608,028		
	サービス活動外収益計 (4)	1,649	468	2,186,992	425,952	2,615,061	0	2,615,061		
	費用									
支払利息	0	0	195,588	0	195,588	0	195,588			
その他のサービス活動外費用	0	0	513,425	184,580	698,005	0	698,005			
サービス活動外費用計 (5)	0	0	709,013	184,580	893,593	0	893,593			
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,649	468	1,477,979	241,372	1,721,468	0	1,721,468			
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 942,758	2,941,494	2,477,064	8,525,745	13,001,545	0	13,001,545			
特別増減の部	収益									
	拠点区分間繰入金収益	942,758	0	3,500,000	0	4,442,758	△ 4,442,758	0		
	特別収益計 (8)	942,758	0	3,500,000	0	4,442,758	△ 4,442,758	0		
	費用									
	固定資産売却損・処分損	0	0	2	4	6	0	6		
拠点区分間繰入金費用	0	320,000	622,758	3,500,000	4,442,758	△ 4,442,758	0			
特別費用計 (9)	0	320,000	622,760	3,500,004	4,442,764	△ 4,442,758	6			
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	942,758	△ 320,000	2,877,240	△ 3,500,004	6	0	△ 6			
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	0	2,621,494	5,354,304	5,025,741	13,001,539	0	13,001,539			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	51,310,845	38,683,628	328,039,789	195,631,200	613,665,462	0	613,665,462		
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	51,310,845	41,305,122	333,394,093	200,656,941	626,667,001	0	626,667,001		
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	0	0		
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	9,500,000	9,500,000	0	9,500,000		
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	0	0	0		
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	51,310,845	41,305,122	333,394,093	210,156,941	636,167,001	0	636,167,001			

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式

令和5年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人本部拠点	保育所拠点	介護老人保健施設 拠点	ケアハウス拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計		
流動資産	61,431,732	41,750,025	96,016,611	161,418,153	360,616,521	0	360,616,521		
現金預金	61,431,732	14,615,325	26,550,680	123,145,684	225,743,421	0	225,743,421		
普通預金	41,431,732	14,615,325	26,550,680	33,145,684	115,743,421	0	115,743,421		
定期預金	20,000,000	0	0	90,000,000	110,000,000	0	110,000,000		
事業未収金	0	15,082,287	67,435,931	36,680,357	119,198,575	0	119,198,575		
未収補助金	0	11,572,728	2,030,000	1,592,112	15,194,840	0	15,194,840		
前払費用	0	479,685	0	0	479,685	0	479,685		
固定資産	1,000,000	662,736,794	370,866,876	230,441,713	1,265,045,383	0	1,265,045,383		
基本財産	1,000,000	616,084,697	294,925,007	160,001,095	1,072,010,799	0	1,072,010,799		
土地	0	0	28,207,000	11,793,000	40,000,000	0	40,000,000		
建物	0	616,084,697	266,718,007	148,208,095	1,031,010,799	0	1,031,010,799		
定期預金	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000		
その他の固定資産	0	46,652,097	75,941,869	70,440,618	193,034,584	0	193,034,584		
建物	0	1,066,963	12,653,512	5,435,253	19,155,728	0	19,155,728		
構築物	0	20,938,492	2	0	20,938,494	0	20,938,494		
車輛運搬具	0	0	3,550,001	2,722,775	6,272,776	0	6,272,776		
器具及び備品	0	7,558,852	29,777,594	9,960,115	47,296,561	0	47,296,561		
権利	0	80,300	181,200	254,000	515,500	0	515,500		
退職給付引当資産	0	11,707,490	29,779,560	17,068,475	58,555,525	0	58,555,525		
人件費積立資産	0	2,600,000	0	2,000,000	4,600,000	0	4,600,000		
修繕積立資産	0	500,000	0	32,000,000	32,500,000	0	32,500,000		
備品等購入積立資産	0	2,000,000	0	1,000,000	3,000,000	0	3,000,000		
保育所施設・整備積立資産	0	200,000	0	0	200,000	0	200,000		
資産の部合計	62,431,732	704,486,819	466,883,487	391,859,866	1,625,661,904	0	1,625,661,904		
流動負債	10,120,887	17,093,853	27,763,795	18,431,372	73,409,907	0	73,409,907		
事業未払金	10,000	14,835,476	13,908,090	14,177,176	42,930,742	0	42,930,742		
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	6,985,400	0	6,985,400	0	6,985,400		
1年以内返済予定長期運営借入金	0	0	865,660	0	865,660	0	865,660		
未払費用	50,000	0	5,950,976	4,236,397	10,237,373	0	10,237,373		
預り金	0	2,096	0	10,000	12,096	0	12,096		
職員預り金	10,060,887	2,256,281	53,669	7,799	12,378,636	0	12,378,636		
固定負債	0	11,707,490	29,779,560	17,068,475	58,555,525	0	58,555,525		
退職給付引当金	0	11,707,490	29,779,560	17,068,475	58,555,525	0	58,555,525		
負債の部合計	10,120,887	28,801,343	57,543,355	35,499,847	131,965,432	0	131,965,432		
基本金	1,000,000	0	40,000,000	0	41,000,000	0	41,000,000		
国庫補助金等特別積立金	0	629,080,354	35,946,039	111,203,078	776,229,471	0	776,229,471		
その他の積立金	0	5,300,000	0	35,000,000	40,300,000	0	40,300,000		
人件費積立金	0	2,600,000	0	2,000,000	4,600,000	0	4,600,000		
修繕費積立金	0	500,000	0	32,000,000	32,500,000	0	32,500,000		
備品等購入積立金	0	2,000,000	0	1,000,000	3,000,000	0	3,000,000		
保育所施設・整備積立金	0	200,000	0	0	200,000	0	200,000		
次期繰越活動増減差額	51,310,845	41,305,122	333,394,093	210,156,941	636,167,001	0	636,167,001		
(うち当期活動増減差額)	0	2,621,494	5,354,304	5,025,741	13,001,539	0	13,001,539		
純資産の部合計	52,310,845	675,685,476	409,340,132	356,360,019	1,493,696,472	0	1,493,696,472		
負債及び純資産の部合計	62,431,732	704,486,819	466,883,487	391,859,866	1,625,661,904	0	1,625,661,904		