

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		本部会計	大峰寮	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収入に	収 障害福祉サービス等事業収入		284,594,792	284,594,792		284,594,792	
	入 経常経費寄附金収入		850,000	850,000		850,000	
	受取利息配当金収入	16	3,324	3,340		3,340	
	その他の収入	4,320	169,936	174,256		174,256	
	事業活動収入計 (1)	4,336	285,618,052	285,622,388		285,622,388	
支出	人件費支出	110,000	224,728,782	224,838,782		224,838,782	
	事業費支出		52,242,832	52,242,832		52,242,832	
	事務費支出	300,158	21,964,263	22,264,421		22,264,421	
	事業活動支出計 (2)	410,158	298,935,877	299,346,035		299,346,035	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△405,822	△13,317,825	△13,723,647		△13,723,647	
施設整備	収 施設整備等収入計 (4)						
	支 固定資産取得支出		358,600	358,600		358,600	
	出 施設整備等支出計 (5)		358,600	358,600		358,600	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△358,600	△358,600		△358,600	
その他の活動	収 事業区分間繰入金収入	2,014,000		2,014,000		2,014,000	
	入 拠点区分間繰入金収入	6,892,000	8,481,000	15,373,000	△15,373,000		
	その他の活動収入計(7)	8,906,000	8,481,000	17,387,000	△15,373,000	2,014,000	
に	支 積立資産支出		682,500	682,500		682,500	
	出 拠点区分間繰入金支出	8,481,000	6,892,000	15,373,000	△15,373,000		
	その他の活動支出計(8)	8,481,000	7,574,500	16,055,500	△15,373,000	682,500	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		425,000	906,500	1,331,500		1,331,500	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		19,178	△12,769,925	△12,750,747		△12,750,747	
前期末支払資金残高(11)		1,830,127	214,094,569	215,924,696		215,924,696	
当期末支払資金残高(10)+(11)		1,849,305	201,324,644	203,173,949		203,173,949	

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		本部会計	大峰寮	合計	内部取引消去	事業区分合計
サ ー ビ ス 部	収 入		284,594,792	284,594,792		284,594,792
	益		850,000	850,000		850,000
	サービス活動収益計 (1)		285,444,792	285,444,792		285,444,792
ス 活 動 増 減 の 部	費 用	110,000	224,782,075	224,892,075		224,892,075
	人件費		52,242,832	52,242,832		52,242,832
	事業費	300,158	21,964,263	22,264,421		22,264,421
	事務費		19,207,984	19,207,984		19,207,984
	減価償却費		△7,933,093	△7,933,093		△7,933,093
	国庫補助金等特別積立金取崩額		410,158	310,264,061	310,674,219	310,674,219
サービス活動費用計 (2)		△410,158	△24,819,269	△25,229,427	△25,229,427	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)			△410,158	△24,819,269		△25,229,427
サ ー ビ ス 部	収 入	16	3,324	3,340		3,340
	益	4,320	169,936	174,256		174,256
	その他のサービス活動外収益	4,336	173,260	177,596		177,596
	サービス活動外収益計 (4)					
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)		4,336	173,260	177,596		177,596
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△405,822	△24,646,009	△25,051,831		△25,051,831
特 別 増 減 の 部	収 入	2,014,000		2,014,000		2,014,000
	益	6,892,000	8,481,000	15,373,000	△15,373,000	
	拠点区分間繰入金収益	8,906,000	8,481,000	17,387,000	△15,373,000	2,014,000
	特別収益計 (8)					
	固定資産売却損・処分損		5,721	5,721		5,721
拠点区分間繰入金費用	8,481,000	6,892,000	15,373,000	△15,373,000		
特別費用計 (9)	8,481,000	6,897,721	15,378,721	△15,373,000	5,721	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		425,000	1,583,279	2,008,279		2,008,279
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		19,178	△23,062,730	△23,043,552		△23,043,552
繰 越 活 動 増 減	前期繰越活動増減差額 (12)	1,930,127	130,870,824	132,800,951		132,800,951
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,949,305	107,808,094	109,757,399		109,757,399
	基本金取崩額 (14)					
	その他の積立金取崩額 (15)					
	その他の積立金積立額 (16)					
	次期繰越活動増減差額		1,949,305	107,808,094	109,757,399	

社会福祉事業区分 貸借対照内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	本部会計	大峰寮	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	1,852,076	230,405,198	232,257,274		232,257,274
現金預金	1,852,076	186,202,858	188,054,934		188,054,934
事業未収金		44,013,279	44,013,279		44,013,279
未収補助金		11,132	11,132		11,132
立替金		5,000	5,000		5,000
前払費用		172,929	172,929		172,929
固定資産	100,000	511,282,200	511,382,200		511,382,200
基本財産		413,544,195	413,544,195		413,544,195
土地		193,935,842	193,935,842		193,935,842
建物		635,991,227	635,991,227		635,991,227
減価償却累計額 基本財産		△416,382,874	△416,382,874		△416,382,874
その他の固定資産	100,000	97,738,005	97,838,005		97,838,005
建物		60,116,667	60,116,667		60,116,667
減価償却累計額 建物		△46,852,044	△46,852,044		△46,852,044
構築物		1,430,000	1,430,000		1,430,000
減価償却累計額 構築物		△1,401,400	△1,401,400		△1,401,400
車輛運搬具		18,079,110	18,079,110		18,079,110
減価償却累計額 車輛運搬具		△17,984,032	△17,984,032		△17,984,032
器具及び備品		18,676,395	18,676,395		18,676,395
減価償却累計額 器具及び備品		△14,518,191	△14,518,191		△14,518,191
事業区分間長期貸付金	100,000		100,000		100,000
退職給付引当資産		7,774,500	7,774,500		7,774,500
移行時特別積立預金資産		14,000,000	14,000,000		14,000,000
人件費積立資産		1,000,000	1,000,000		1,000,000
修繕費積立資産		57,417,000	57,417,000		57,417,000
資産の部合計	1,952,076	741,687,398	743,639,474		743,639,474
流動負債	2,771	40,339,068	40,341,839		40,341,839
事業未払金	2,771	4,318,513	4,321,284		4,321,284
未払費用		23,745,385	23,745,385		23,745,385
職員預り金		1,016,656	1,016,656		1,016,656
賞与引当金		11,258,514	11,258,514		11,258,514
固定負債		7,774,500	7,774,500		7,774,500
退職給付引当金		7,774,500	7,774,500		7,774,500
負債の部合計	2,771	48,113,568	48,116,339		48,116,339
純資産の部					
基本金		381,336,993	381,336,993		381,336,993
基本金		381,336,993	381,336,993		381,336,993
国庫補助金等特別積立金		132,011,743	132,011,743		132,011,743
国庫補助金等特別積立金		132,011,743	132,011,743		132,011,743
その他の積立金		72,417,000	72,417,000		72,417,000
移行時特別積立金		14,000,000	14,000,000		14,000,000
人件費積立金		1,000,000	1,000,000		1,000,000
修繕費積立金		57,417,000	57,417,000		57,417,000
次期繰越活動増減差額	1,949,305	107,808,094	109,757,399		109,757,399
(うち当期活動増減差額)	19,178	△23,062,730	△23,043,552		△23,043,552

社会福祉事業区分 貸借対照内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	本部会計	大峰寮	合計	内部取引消去	事業区分合計	
純資産の部合計	1,949,305	693,573,830	695,523,135		695,523,135	
負債及び純資産の部合計	1,952,076	741,687,398	743,639,474		743,639,474	