

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	284,594,792		284,594,792		284,594,792
	収益事業収入		2,055,700	2,055,700		2,055,700
	経常経費寄附金収入	850,000		850,000		850,000
	受取利息配当金収入	3,340	14	3,354		3,354
	その他の収入	174,256		174,256		174,256
	事業活動収入計 (1)	285,622,388	2,055,714	287,678,102		287,678,102
事業活動による支出	人件費支出	224,838,782		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	22,264,421	40,830	22,305,251		22,305,251
	事業活動支出計 (2)	299,346,035	40,830	299,386,865		299,386,865
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△13,723,647	2,014,884	△11,708,763		△11,708,763
施設整備	施設整備等収入計 (4)					
	固定資産取得支出	358,600		358,600		358,600
	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	事業区分間繰入金収入	2,014,000		2,014,000	△2,014,000	
	その他の活動収入計(7)	2,014,000		2,014,000	△2,014,000	
	積立資産支出	682,500		682,500		682,500
	事業区分間繰入金支出		2,014,000	2,014,000	△2,014,000	
	その他の活動支出計(8)	682,500	2,014,000	2,696,500	△2,014,000	682,500
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,331,500	△2,014,000	△682,500		△682,500
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△12,750,747	884	△12,749,863		△12,749,863
	前期末支払資金残高(11)	215,924,696	577,341	216,502,037		216,502,037
	当期末支払資金残高(10)+(11)	203,173,949	578,225	203,752,174		203,752,174

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収 障害福祉サービス等事業収益	284,594,792		284,594,792		284,594,792
	益 収益事業収益		2,055,700	2,055,700		2,055,700
	ビ 経常経費寄附金収益	850,000		850,000		850,000
	ス サービス活動収益計 (1)	285,444,792	2,055,700	287,500,492		287,500,492
	活 費 人件費	224,892,075		224,892,075		224,892,075
	動 用 事業費	52,242,832		52,242,832		52,242,832
	増 事務費	22,264,421	40,830	22,305,251		22,305,251
	減 減価償却費	19,207,984		19,207,984		19,207,984
	の 国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,933,093		△7,933,093		△7,933,093
	部 サービス活動費用計 (2)	310,674,219	40,830	310,715,049		310,715,049
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△25,229,427	2,014,870	△23,214,557		△23,214,557
サービス活動増減の部	収 受取利息配当金収益	3,340	14	3,354		3,354
	益 その他のサービス活動外収益	174,256		174,256		174,256
	ビ サービス活動外収益計 (4)	177,596	14	177,610		177,610
	ス 費 サービス活動外費用計 (5)					
	活 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	177,596	14	177,610		177,610
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△25,051,831	2,014,884	△23,036,947		△23,036,947
特別増減の部	収 事業区分間繰入金収益	2,014,000		2,014,000	△2,014,000	
	益 特別収益計 (8)	2,014,000		2,014,000	△2,014,000	
	増 費 固定資産売却損・処分損	5,721		5,721		5,721
	減 用 事業区分間繰入金費用		2,014,000	2,014,000	△2,014,000	
	の 特別費用計 (9)	5,721	2,014,000	2,019,721	△2,014,000	5,721
部 特別増減差額 (10)=(8)-(9)	2,008,279	△2,014,000	△5,721		△5,721	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△23,043,552	884	△23,042,668		△23,042,668
繰越活動増減の部	繰 前期繰越活動増減差額 (12)	132,800,951	477,341	133,278,292		133,278,292
	越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	109,757,399	478,225	110,235,624		110,235,624
	活 基本金取崩額 (14)					
	動 その他の積立金取崩額 (15)					
	増 その他の積立金積立額 (16)					
	減 次期繰越活動増減差額	109,757,399	478,225	110,235,624		110,235,624

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	232,257,274	578,225	232,835,499		232,835,499
現金預金	188,054,934	578,225	188,633,159		188,633,159
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	511,382,200		511,382,200	△100,000	511,282,200
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	97,838,005		97,838,005	△100,000	97,738,005
建物	60,116,667		60,116,667		60,116,667
構築物	1,430,000		1,430,000		1,430,000
車輛運搬具	18,079,110		18,079,110		18,079,110
器具及び備品	18,676,395		18,676,395		18,676,395
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
減価償却累計額 建物	△46,852,044		△46,852,044		△46,852,044
減価償却累計額 構築物	△1,401,400		△1,401,400		△1,401,400
減価償却累計額 車輛運搬具	△17,984,032		△17,984,032		△17,984,032
減価償却累計額 器具及び備品	△14,518,191		△14,518,191		△14,518,191
資産の部合計	743,639,474	578,225	744,217,699	△100,000	744,117,699
流動負債	40,341,839		40,341,839		40,341,839
事業未払金	4,321,284		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	100,000	7,874,500	△100,000	7,774,500
退職給付引当金	7,774,500		7,774,500		7,774,500
事業区分間長期借入金		100,000	100,000	△100,000	
負債の部合計	48,116,339	100,000	48,216,339	△100,000	48,116,339
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	109,757,399	478,225	110,235,624		110,235,624
(うち当期活動増減差額)	△23,043,552	884	△23,042,668		△23,042,668

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
純資産の部合計	695,523,135	478,225	696,001,360		696,001,360	
負債及び純資産の部合計	743,639,474	578,225	744,217,699	△100,000	744,117,699	