

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		地域福祉推進事業	介護保険事業	障害者総合支援事業
事業活動による収支	収入			
	会費収入	6,146,000		
	寄附金収入	433,487		
	経常経費補助金収入	33,047,908	347,000	1,139,000
	受託金収入	23,152,247	330,100	9,071,500
	助成金収入	247,277		200,000
	貸付事業収入	773,191		
	事業収入	193,600		
	介護保険事業収入		49,032,005	
	障害福祉サービス等事業収入			100,063,651
	その他の収入	6,000,385	74,211	37,026
	受取利息配当金収入	11,830	123	184
	事業活動収入計(1)	70,005,925	49,783,439	110,511,361
支出				
人件費支出	80,018,079	41,197,792	94,572,468	
事業費支出	5,359,068	4,062,184	10,834,562	
事務費支出	7,578,837	518,384	2,308,314	
貸付事業支出	773,191			
共同募金配分金事業費	5,377,045			
助成金支出	1,268,945			
事業活動支出計(2)	100,375,165	45,778,360	107,715,344	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△30,369,240	4,005,079	2,796,017	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	5,000,000	112,000	259,316
	サービス区分間繰入金収入	3,511,583		1,973,000
	その他の活動による収入	15,566,070		
	その他の活動収入計(7)	24,077,653	112,000	2,232,316
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	259,316	2,000,000	3,112,000
サービス区分間繰入金支出	3,511,583		1,973,000	
その他の活動による支出	1,454,880			
その他の活動支出計(8)	5,225,779	2,000,000	5,085,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,851,874	△1,888,000	△2,852,684	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△11,517,366	2,117,079	△56,667	
前期末支払資金残高(11)	21,580,738	19,848,471	38,905,797	
当期末支払資金残高(10)+(11)	10,063,372	21,965,550	38,849,130	

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		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			
	会費収入	6,146,000		6,146,000
	寄附金収入	433,487		433,487
	経常経費補助金収入	34,533,908		34,533,908
	受託金収入	32,553,847		32,553,847
	助成金収入	447,277		447,277
	貸付事業収入	773,191		773,191
	事業収入	193,600		193,600
	介護保険事業収入	49,032,005		49,032,005
	障害福祉サービス等事業収入	100,063,651		100,063,651
	その他の収入	6,111,622		6,111,622
	受取利息配当金収入	12,137		12,137
	事業活動収入計(1)	230,300,725		230,300,725
支出				
人件費支出	215,788,339		215,788,339	
事業費支出	20,255,814		20,255,814	
事務費支出	10,405,535		10,405,535	
貸付事業支出	773,191		773,191	
共同募金配分金事業費	5,377,045		5,377,045	
助成金支出	1,268,945		1,268,945	
事業活動支出計(2)	253,868,869		253,868,869	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△23,568,144		△23,568,144	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	5,371,316	△5,371,316	0
	サービス区分間繰入金収入	5,484,583		5,484,583
	その他の活動による収入	15,566,070		15,566,070
	その他の活動収入計(7)	26,421,969	△5,371,316	21,050,653
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	5,371,316	△5,371,316	0
	サービス区分間繰入金支出	5,484,583		5,484,583
その他の活動による支出	1,454,880		1,454,880	
その他の活動支出計(8)	12,310,779	△5,371,316	6,939,463	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,111,190	0	14,111,190	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△9,456,954	0	△9,456,954	
前期末支払資金残高(11)	80,335,006		80,335,006	
当期末支払資金残高(10)+(11)	70,878,052	0	70,878,052	

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		地域福祉推進事業	介護保険事業	障害者総合支援事業	
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	6,146,000			
	寄附金収益	433,487			
	経常経費補助金収益	33,047,908	347,000	1,139,000	
	受託金収益	23,152,247	330,100	9,071,500	
	助成金収益	247,277		200,000	
	貸付事業収益	773,191			
	事業収益	193,600			
	介護保険事業収益		49,032,005		
	障害福祉サービス等事業収益			100,063,651	
その他の収益	6,000,385	64,476	37,026		
サービス活動収益計(1)		69,994,095	49,773,581	110,511,177	
費用	人件費	58,649,959	41,197,792	94,572,468	
	事業費	5,359,068	4,062,184	10,834,562	
	事務費	7,578,837	518,384	2,308,314	
	貸付事業	773,191			
	共同募金配分金事業費	5,377,045			
	助成金費用	1,268,945			
	退職給付引当金繰入	3,048,750			
	減価償却費	2,498,848	9,686	2,770,987	
	国庫補助金等特別積立金取崩額			△1,059,734	
	サービス活動費用計(2)		84,554,643	45,788,046	109,426,597
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△14,560,548	3,985,535	1,084,580	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	11,830	123	184	
	その他のサービス活動外収益		9,735		
	サービス活動外収益計(4)		11,830	9,858	184
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)		11,830	9,858	184
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△14,548,718	3,995,393	1,084,764	
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	5,000,000	112,000	259,316	
	サービス区分間繰入金収益	3,511,583		1,973,000	
	特別収益計(8)		8,511,583	112,000	2,232,316
	費用				
	拠点区分間繰入金費用	259,316	2,000,000	3,112,000	
サービス区分間繰入金費用	3,511,583		1,973,000		
特別費用計(9)		3,770,899	2,000,000	5,085,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		4,740,684	△1,888,000	△2,852,684	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△9,808,034	2,107,393	△1,767,920	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		14,246,412	19,923,277	35,760,259
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		4,438,378	22,030,670	33,992,339
	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)					

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		合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	6,146,000		6,146,000	
	寄附金収益	433,487		433,487	
	経常経費補助金収益	34,533,908		34,533,908	
	受託金収益	32,553,847		32,553,847	
	助成金収益	447,277		447,277	
	貸付事業収益	773,191		773,191	
	事業収益	193,600		193,600	
	介護保険事業収益	49,032,005		49,032,005	
	障害福祉サービス等事業収益	100,063,651		100,063,651	
	その他の収益	6,101,887		6,101,887	
	サービス活動収益計(1)	230,278,853		230,278,853	
費用	人件費	194,420,219		194,420,219	
	事業費	20,255,814		20,255,814	
	事務費	10,405,535		10,405,535	
	貸付事業	773,191		773,191	
	共同募金配分金事業費	5,377,045		5,377,045	
	助成金費用	1,268,945		1,268,945	
	退職給付引当金繰入	3,048,750		3,048,750	
	減価償却費	5,279,521		5,279,521	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,059,734		△1,059,734	
		サービス活動費用計(2)	239,769,286		239,769,286
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△9,490,433		△9,490,433
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	12,137		12,137	
	その他のサービス活動外収益	9,735		9,735	
		サービス活動外収益計(4)	21,872		21,872
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)	21,872		21,872	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△9,468,561		△9,468,561	
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	5,371,316	△5,371,316	0	
	サービス区分間繰入金収益	5,484,583		5,484,583	
		特別収益計(8)	10,855,899	△5,371,316	5,484,583
	費用				
	拠点区分間繰入金費用	5,371,316	△5,371,316	0	
サービス区分間繰入金費用	5,484,583		5,484,583		
	特別費用計(9)	10,855,899	△5,371,316	5,484,583	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△9,468,561	0	△9,468,561	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	69,929,948		69,929,948	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	60,461,387	0	60,461,387	
	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)				

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	地域福祉推進事業	介護保険事業	障害者総合支援事業
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	4,438,378	22,030,670	33,992,339

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	合計	内部取引消去	事業区分合計
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	60,461,387	0	60,461,387

社会福祉事業区分 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	地域福祉推進事業	介護保険事業	障害者総合支援事業
流動資産	35,988,210	23,242,940	43,356,291
現金預金	△3,791,892	14,498,563	20,183,123
事業未収金	21,543,222	7,833,869	17,895,389
未収補助金	4,700,000	347,000	228,000
未収受託金	11,748,400	34,080	4,460,950
立替金	19,592	94,428	0
前払金	598,492	435,000	588,829
短期貸付金	1,168,396		
仮払金	2,000	0	0
固定資産	115,265,597	65,120	30,951,016
基本財産	52,011,887		25,771,276
土地	14,261,226		
建物	33,750,661		25,771,276
定期預金	4,000,000		
その他の固定資産	63,253,710	65,120	5,179,740
建物	0		3,086,281
構築物	0		68,040
車輛運搬具	0		1
器具及び備品	257,810	65,120	2,014,788
長期貸付金	500,000		
退職手当積立基金預け金	16,116,900		
福祉基金積立資産	42,603,000		
ボランティア基金積立資産	3,776,000		
長期前払費用			10,630
資産の部合計	151,253,807	23,308,060	74,307,307
流動負債	25,924,838	1,277,390	4,507,161
事業未払金	24,596,905	1,086,165	4,105,593
預り金	27,773	0	73
職員預り金	1,300,160	191,225	401,495
固定負債	17,634,050		
退職給付引当金	17,634,050		
負債の部合計	43,558,888	1,277,390	4,507,161
基本金	56,877,541		31,660,036
第1号基本金	56,877,541		31,660,036
基金			
国庫補助金等特別積立金			4,147,771
その他の積立金	46,379,000		
福祉基金積立金	42,603,000		
ボランティア基金積立金	3,776,000		
次期繰越活動増減差額	4,438,378	22,030,670	33,992,339
(うち当期活動増減差額)	△9,808,034	2,107,393	△1,767,920
純資産の部合計	107,694,919	22,030,670	69,800,146
負債及び純資産の部合計	151,253,807	23,308,060	74,307,307

社会福祉事業区分 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	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	102,587,441	0	102,587,441
現金預金	30,889,794		30,889,794
事業未収金	47,272,480		47,272,480
未収補助金	5,275,000		5,275,000
未収受託金	16,243,430		16,243,430
立替金	114,020		114,020
前払金	1,622,321		1,622,321
短期貸付金	1,168,396		1,168,396
仮払金	2,000		2,000
固定資産	146,281,733		146,281,733
基本財産	77,783,163		77,783,163
土地	14,261,226		14,261,226
建物	59,521,937		59,521,937
定期預金	4,000,000		4,000,000
その他の固定資産	68,498,570		68,498,570
建物	3,086,281		3,086,281
構築物	68,040		68,040
車輛運搬具	1		1
器具及び備品	2,337,718		2,337,718
長期貸付金	500,000		500,000
退職手当積立基金預け金	16,116,900		16,116,900
福祉基金積立資産	42,603,000		42,603,000
ボランティア基金積立資産	3,776,000		3,776,000
長期前払費用	10,630		10,630
資産の部合計	248,869,174	0	248,869,174
流動負債	31,709,389	0	31,709,389
事業未払金	29,788,663		29,788,663
預り金	27,846		27,846
職員預り金	1,892,880		1,892,880
固定負債	17,634,050		17,634,050
退職給付引当金	17,634,050		17,634,050
負債の部合計	49,343,439	0	49,343,439
基本金	88,537,577		88,537,577
第1号基本金	88,537,577		88,537,577
基金			
国庫補助金等特別積立金	4,147,771		4,147,771
その他の積立金	46,379,000		46,379,000
福祉基金積立金	42,603,000		42,603,000
ボランティア基金積立金	3,776,000		3,776,000
次期繰越活動増減差額	60,461,387	0	60,461,387
(うち当期活動増減差額)	△9,468,561	0	△9,468,561
純資産の部合計	199,525,735	0	199,525,735
負債及び純資産の部合計	248,869,174	0	248,869,174