

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支						
収入						
介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0
老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
保育事業収入	0	0	0	0	0	0
就労支援事業収入	19,588,689	0	0	19,588,689	0	19,588,689
障害福祉サービス等事業収入	195,914,119	5,150,000	0	201,064,119	0	201,064,119
生活保護事業収入	0	0	0	0	0	0
医療事業収入	0	0	0	0	0	0
収益事業収入	0	0	18,480,000	18,480,000	0	18,480,000
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	4,558	10	292	4,860	0	4,860
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0	0	0	0	0	0
その他の収入	2,617,092	2,500	0	2,619,592	0	2,619,592
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	218,124,458	5,152,510	18,480,292	241,757,260	0	241,757,260
支出						
人件費支出	141,026,095	5,330,433	0	146,356,528	0	146,356,528
事業費支出	17,000,239	0	0	17,000,239	0	17,000,239
事務費支出	16,203,829	517,279	6,331,580	23,052,688	0	23,052,688
就労支援事業支出	20,392,433	0	0	20,392,433	0	20,392,433
授産事業支出	0	0	0	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
支払利息支出	6,915	0	0	6,915	0	6,915
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	0	0	0	0	0	0
その他の支出	442,600	0	1,001,900	1,444,500	0	1,444,500
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	195,072,111	5,847,712	7,333,480	208,253,303	0	208,253,303
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	23,052,347	-695,202	11,146,812	33,503,957	0	33,503,957
施設整備等による収支						
収入						
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	2,193,000	0	0	2,193,000	0	2,193,000
施設整備等収入計(4)	2,193,000	0	0	2,193,000	0	2,193,000
支出						
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	8,413,699	0	0	8,413,699	0	8,413,699
固定資産売却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	8,413,699	0	0	8,413,699	0	8,413,699
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-6,220,699	0	0	-6,220,699	0	-6,220,699
その他の活動による収支						
収入						
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	8,000,000	701,202	0	8,701,202	-8,701,202	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	8,000,000	701,202	0	8,701,202	-8,701,202	0
支出						
長期運営資金借入金元金償還支出	3,800,000	0	0	3,800,000	0	3,800,000
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	701,202	0	8,000,000	8,701,202	-8,701,202	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	4,501,202	0	8,000,000	12,501,202	-8,701,202	3,800,000
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	3,498,798	701,202	-8,000,000	-3,800,000	0	-3,800,000
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	20,330,446	6,000	3,146,812	23,483,258	0	23,483,258
前期末支払資金残高(11)	217,840,557	0	22,968,894	240,809,451	0	240,809,451
当期末支払資金残高(10) + (11)	238,171,003	6,000	26,115,706	264,292,709	0	264,292,709

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
介護保険事業収益				0	0	0
老人福祉事業収益				0	0	0
児童福祉事業収益				0	0	0
保育事業収益				0	0	0
就労支援事業収益	19,588,689			19,588,689	0	19,588,689
障害福祉サービス等事業収益	195,914,119	5,150,000		201,064,119	0	201,064,119
生活保護事業収益				0	0	0
医療事業収益				0	0	0
収益事業収益			18,480,000	18,480,000	0	18,480,000
経常経費寄附金収益				0	0	0
その他の収益				0	0	0
サービス活動収益計(1)	215,502,808	5,150,000	18,480,000	239,132,808	0	239,132,808
人件費	141,086,095	5,336,433		146,422,528	0	146,422,528
事業費	17,000,239			17,000,239	0	17,000,239
事務費	16,203,829	517,279	6,331,580	23,052,688	0	23,052,688
就労支援事業費用	20,392,433			20,392,433	0	20,392,433
経産事業費用				0	0	0
利用者負担軽減額				0	0	0
減価償却費	14,594,339		2,699,922	17,294,261	0	17,294,261
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,038,286			-5,038,286	0	-5,038,286
貸倒損失額				0	0	0
貸倒引当金繰入				0	0	0
徴収不能額				0	0	0
徴収不能引当金繰入				0	0	0
その他の費用				0	0	0
サービス活動費用計(2)	204,238,649	5,853,712	9,031,502	219,123,863	0	219,123,863
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	11,264,159	-703,712	9,448,498	20,008,945	0	20,008,945
借入金利息補助金収益				0	0	0
受取利息配当金収益	4,558	10	292	4,860	0	4,860
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益				0	0	0
有価証券評価益				0	0	0
有価証券売却益				0	0	0
投資有価証券評価益				0	0	0
投資有価証券売却益				0	0	0
基本財産評価益				0	0	0
積立資産評価益				0	0	0
その他のサービス活動外収益	2,617,092	2,500		2,619,592	0	2,619,592
サービス活動外収益計(4)	2,621,650	2,510	292	2,624,452	0	2,624,452
支払利息	6,915			6,915	0	6,915
社会福祉連携推進業務借入金支払利息				0	0	0
有価証券評価損				0	0	0
有価証券売却損				0	0	0
投資有価証券評価損				0	0	0
投資有価証券売却損				0	0	0
基本財産評価損				0	0	0
積立資産評価損				0	0	0
その他のサービス活動外費用	442,600			442,600	0	442,600
サービス活動外費用計(5)	449,515	0	0	449,515	0	449,515
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	2,172,135	2,510	292	2,174,937	0	2,174,937
経常増減差額(7) = (3) + (6)	13,436,294	-701,202	9,448,790	22,183,882	0	22,183,882
施設整備等補助金収益				0	0	0
施設整備等寄附金収益				0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0	0	0
固定資産受贈額	1,403,073			1,403,073	0	1,403,073
固定資産売却益				0	0	0
事業区分間繰入金収益	8,000,000	701,202		8,701,202	-8,701,202	0
事業区分間固定資産移替収益	7,344,041			7,344,041	0	7,344,041
その他の特別収益				0	0	0
特別収益計(8)	16,747,114	701,202	0	17,448,316	-8,701,202	8,747,114
基本金払入額	3,509,603			3,509,603	0	3,509,603
資産評価損				0	0	0
固定資産売却損・処分損				0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額				0	0	0
災害損失				0	0	0
事業区分間繰入金費用	701,202		8,000,000	8,701,202	-8,701,202	0
事業区分間固定資産移替費用	7,344,041			7,344,041	0	7,344,041
その他の特別損失				0	0	0
特別費用計(9)	11,554,846	0	8,000,000	19,554,846	-8,701,202	10,853,644
特別増減差額(10) = (8) - (9)	5,192,268	701,202	-8,000,000	-2,106,530	0	-2,106,530
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	18,628,562	0	1,448,790	20,077,352	0	20,077,352
法人税、住民税及び事業税(12)			1,001,900	1,001,900	0	1,001,900
法人税等調整額(13)				0	0	0
当期活動増減差額(14) = (11) - (12) - (13)	18,628,562	0	446,890	19,075,452	0	19,075,452
前期繰越活動増減差額(15)	291,928,397	-235,000	-45,199,168	246,494,229	0	246,494,229
当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	310,556,959	-235,000	-44,752,278	265,569,681	0	265,569,681
基本金取崩額(17)				0	0	0
その他の積立金取崩額(18)	1,600,000			1,600,000	0	1,600,000
その他の積立金積立額(19)	787,089			787,089	0	787,089
次期繰越活動増減差額(20) = (16) + (17) + (18) - (19)	311,369,870	-235,000	-44,752,278	266,382,592	0	266,382,592

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	248,417,283	2,671,700	30,077,601	281,166,584	0	281,166,584
現金預金	201,819,224	682,998	30,077,601	232,579,823	0	232,579,823
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	45,620,784	1,988,702	0	47,609,486	0	47,609,486
未収金	0	0	0	0	0	0
未収補助金	0	0	0	0	0	0
未収収益	0	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0
医薬品	0	0	0	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0	0	0
仕掛品	0	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0	0
前払金	977,275	0	0	977,275	0	977,275
前払費用	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
貸倒引当金	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0	0	0	0
固定資産	333,260,249	833,750	149,577,580	483,671,579	0	483,671,579
基本財産	243,737,572	0	0	243,737,572	0	243,737,572
土地	119,627,587	0	0	119,627,587	0	119,627,587
建物	277,418,555	0	0	277,418,555	0	277,418,555
減価償却累計額△	-153,308,570	0	0	-153,308,570	0	-153,308,570
定期預金	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	89,522,677	833,750	149,577,580	239,934,007	0	239,934,007
土地	0	0	75,849,431	75,849,431	0	75,849,431
建物	31,209,060	0	134,996,133	166,205,193	0	166,205,193
建物附属設備	0	0	0	0	0	0
構築物	13,441,037	0	0	13,441,037	0	13,441,037
機械及び装置	17,833,525	0	0	17,833,525	0	17,833,525
車輜運搬具	26,849,606	0	0	26,849,606	0	26,849,606
器具及び備品	12,654,101	0	0	12,654,101	0	12,654,101
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
減価償却累計額△	-71,869,479	0	-61,267,984	-133,137,463	0	-133,137,463
有形リース資産	0	0	0	0	0	0
権利	376,376	0	0	376,376	0	376,376
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	100,000	0	0	100,000	0	100,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	12,118,770	833,750	0	12,952,520	0	12,952,520
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0
修繕積立資産	38,750,000	0	0	38,750,000	0	38,750,000
備品等購入積立資産	3,871,036	0	0	3,871,036	0	3,871,036
工賃平均積立資産	787,089	0	0	787,089	0	787,089
人件費積立資産	1,292,601	0	0	1,292,601	0	1,292,601
差入保証金	184,000	0	0	184,000	0	184,000
長期前払費用	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	1,924,955	0	0	1,924,955	0	1,924,955
繰延税金資産	0	0	0	0	0	0
貸倒引当金	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	581,677,532	3,505,450	179,655,181	764,838,163	0	764,838,163
負債の部						
流動負債	14,954,280	2,906,700	3,961,895	21,822,875	0	21,822,875
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	9,982,680	2,665,700	2,531,895	15,180,275	0	15,180,275
その他の未払金	0	0	0	0	0	0
未払法人税等	0	0	0	0	0	0
支払手形	0	0	0	0	0	0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0	0	0
職員預り金	0	0	0	0	0	0
前受金	263,600	0	1,430,000	1,693,600	0	1,693,600
前受収益	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	4,708,000	241,000	0	4,949,000	0	4,949,000
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
繰延税金負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	12,118,770	833,750	9,600,000	22,552,520	0	22,552,520
社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	12,118,770	833,750	0	12,952,520	0	12,952,520
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	0
長期未払金	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	9,600,000	9,600,000	0	9,600,000
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
繰延税金負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	27,073,050	3,740,450	13,561,895	44,375,395	0	44,375,395
純資産の部						
基本金	136,976,087	0	210,845,564	347,821,651	0	347,821,651
国庫補助金等特別積立金	61,557,799	0	0	61,557,799	0	61,557,799
その他の積立金	44,700,726	0	0	44,700,726	0	44,700,726
修繕積立金	38,750,000	0	0	38,750,000	0	38,750,000
備品等購入積立金	3,871,036	0	0	3,871,036	0	3,871,036
工資平均積立金	787,089	0	0	787,089	0	787,089
人件費積立金	1,292,601	0	0	1,292,601	0	1,292,601
次期繰越活動増減差額	311,369,870	-235,000	-44,752,278	266,382,592	0	266,382,592
(うち当期活動増減差額)	18,628,582	0	446,890	19,075,452	0	19,075,452
純資産の部合計	554,604,482	-235,000	166,093,286	720,462,768	0	720,462,768
負債及び純資産の部合計	581,677,532	3,505,450	179,655,181	764,838,163	0	764,838,163