

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	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	55,168,328	13,670,053	68,838,381	0	68,838,381
現金預金	39,975,400	12,255,423	52,230,823		52,230,823
事業未収金	9,784,503	1,414,630	11,199,133		11,199,133
商品・製品	28,708		28,708		28,708
原材料	58,696		58,696		58,696
立替金	5,134,703	0	5,134,703		5,134,703
前払金	8,800	0	8,800		8,800
前払費用	177,518		177,518		177,518
固定資産	28,277,347	2,346,063	30,623,410		30,623,410
基本財産	1,389,968		1,389,968		1,389,968
建物	389,968		389,968		389,968
定期預金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	26,887,379	2,346,063	29,233,442		29,233,442
建物	570,653		570,653		570,653
構築物	40,212		40,212		40,212
機械及び装置	6		6		6
車両運搬具	35,738		35,738		35,738
器具及び備品	303,438	106,924	410,362		410,362
長期貸付金	423,070		423,070		423,070
退職給付引当資産	5,057,911	2,239,139	7,297,050		7,297,050
工賃変動積立資産	100,308		100,308		100,308
善意銀行積立資産	3,988,997		3,988,997		3,988,997
財政調整積立資産	16,314,866		16,314,866		16,314,866
差入保証金	41,970		41,970		41,970
長期前払費用	10,210		10,210		10,210
資産の部合計	83,445,675	16,016,116	99,461,791	0	99,461,791
流動負債	7,735,840	1,221,835	8,957,675	0	8,957,675
事業未払金	2,320,554	1,127,193	3,447,747		3,447,747
預り金	5,137,331	0	5,137,331		5,137,331
職員預り金	277,955	94,642	372,597		372,597
固定負債	5,057,911	2,239,139	7,297,050		7,297,050
退職給付引当金	5,057,911	2,239,139	7,297,050		7,297,050
負債の部合計	12,793,751	3,460,974	16,254,725	0	16,254,725
基本金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
第1号基本金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
基金					
国庫補助金等特別積立金	351,103		351,103		351,103
その他の積立金	21,851,171		21,851,171		21,851,171
工賃変動積立金	100,308		100,308		100,308
善意銀行積立金	3,988,997		3,988,997		3,988,997
生活安定資金積立金	1,447,000		1,447,000		1,447,000
財政調整積立金	16,314,866		16,314,866		16,314,866
次期繰越活動増減差額	47,449,650	12,555,142	60,004,792		60,004,792
(うち当期活動増減差額)	4,158,189	779,994	4,938,183		4,938,183
純資産の部合計	70,651,924	12,555,142	83,207,066		83,207,066
負債及び純資産の部合計	83,445,675	16,016,116	99,461,791	0	99,461,791

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	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	会費収入	3,057,600		3,057,600		3,057,600
	寄附金収入	456,949		456,949		456,949
	経常経費補助金収入	7,943,502		7,943,502		7,943,502
	受託金収入	12,456,788	13,011,838	25,468,626		25,468,626
	事業収入	368,584		368,584		368,584
	介護保険事業収入		9,914,890	9,914,890		9,914,890
	就労支援事業収入	4,932,075		4,932,075		4,932,075
	障害福祉サービス等事業収入	34,205,024		34,205,024		34,205,024
	受取利息配当金収入	877		877		877
その他の収入	490,600		490,600		490,600	
	事業活動収入計(1)	63,911,999	22,926,728	86,838,727		86,838,727
支出	人件費支出	35,923,960	15,641,053	51,565,013		51,565,013
	事業費支出	8,801,462	671,192	9,472,654		9,472,654
	事務費支出	7,586,777	5,110,469	12,697,246		12,697,246
	就労支援事業支出	4,912,932		4,912,932		4,912,932
	共同募金配分金事業費	558,010		558,010		558,010
	助成金支出	167,500		167,500		167,500
		事業活動支出計(2)	57,950,641	21,422,714	79,373,355	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,961,358	1,504,014	7,465,372		7,465,372
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					
	長期貸付金回収収入	185,000		185,000		185,000
	積立資産取崩収入	330		330		330
		その他の活動収入計(7)	185,330		185,330	
支出	長期貸付金支出	260,000		260,000		260,000
	積立資産支出	1,313,292	674,672	1,987,964		1,987,964
		その他の活動支出計(8)	1,573,292	674,672	2,247,964	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,387,962	△ 674,672	△ 2,062,634		△ 2,062,634
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,573,396	829,342	5,402,738		5,402,738
	前期末支払資金残高(11)	42,771,688	11,618,876	54,390,564		54,390,564
	当期末支払資金残高(10)+(11)	47,345,084	12,448,218	59,793,302		59,793,302

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	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益					
	会費収益	3,057,600		3,057,600		3,057,600
	寄附金収益	456,949		456,949		456,949
	経常経費補助金収益	7,943,502		7,943,502		7,943,502
	受託金収益	12,456,788	13,011,838	25,468,626		25,468,626
	事業収益	368,584		368,584		368,584
	介護保険事業収益		9,914,890	9,914,890		9,914,890
	就労支援事業収益	4,932,075		4,932,075		4,932,075
	障害福祉サービス等事業収益	34,205,024		34,205,024		34,205,024
	サービス活動収益計(1)	63,420,522	22,926,728	86,347,250		86,347,250
サービス活動増減の部	費用					
	人件費	37,237,252	16,315,725	53,552,977		53,552,977
	事業費	8,801,462	671,192	9,472,654		9,472,654
	事務費	7,586,777	5,110,469	12,697,246		12,697,246
	就労支援事業費用	4,932,075		4,932,075		4,932,075
	共同募金配分金事業費	558,010		558,010		558,010
	助成金費用	167,500		167,500		167,500
	減価償却費	1,186,787	49,348	1,236,135		1,236,135
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 715,995		△ 715,995		△ 715,995
	サービス活動費用計(2)	59,753,868	22,146,734	81,900,602		81,900,602
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,666,654	779,994	4,446,648		4,446,648	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	935		935		935
	その他のサービス活動外収益	490,600		490,600		490,600
	サービス活動外収益計(4)	491,535		491,535		491,535
	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)	491,535		491,535		491,535	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,158,189	779,994	4,938,183		4,938,183	
特別増減の部	収益					
	特別収益計(8)					
	費用					
特別費用計(9)						
特別増減差額(10)=(8)-(9)						
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,158,189	779,994	4,938,183		4,938,183	
繰越前期繰越活動増減差額(12)	43,291,189	11,775,148	55,066,337		55,066,337	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	47,449,378	12,555,142	60,004,520		60,004,520	
活動増減差額の部						
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)	△ 272		△ 272		△ 272	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	47,449,650	12,555,142	60,004,792		60,004,792	