

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	社会福祉事業				内部取引消去	事業区分合計
	法人運営拠点区分	地域福祉拠点区分	介護保険・障害支援 拠点区分	施設管理・運営拠点 区分		
流動資産	55,339,140	6,567,895	84,144,072	8,431,928	0	154,483,035
現金預金	25,141,798	2,641,724	49,054,571	8,431,928	0	85,270,021
未収金	29,997,062	0	0	0	0	29,997,062
事業未収金	200,280	3,926,171	35,089,501	0	0	39,215,952
固定資産	301,389,979	1,317,205	342,573,467	125,708,056	0	770,988,707
基本財産	4,000,000	0	0	114,213,257	0	118,213,257
土地	0	0	0	61,180,000	0	61,180,000
建物	0	0	0	53,033,257	0	53,033,257
定期預金	4,000,000	0	0	0	0	4,000,000
その他の固定資産	297,389,979	1,317,205	342,573,467	11,494,799	0	652,775,450
建物附属設備	0	0	0	2,534,222	0	2,534,222
車輛運搬具	515,632	3	1,034,849	1	0	1,550,485
器具及び備品	1,751,383	450,452	1,755,073	181,973	0	4,138,881
ソフトウェア	340,340	841,500	0	0	0	1,181,840
投資有価証券	100,000,000	0	20,000,000	0	0	120,000,000
拠点区分間長期貸付金	0	0	35,000,000	0	0	35,000,000
退職給付引当資産	154,849,199	0	0	0	0	154,849,199
地域福祉振興基金	23,716,993	0	0	0	0	23,716,993
施設運営基金	77,401,856	0	0	0	0	77,401,856
社協運営基金	10,075,254	0	0	8,737,523	0	18,812,777
介護保険事業積立金	△72,495,945	0	284,590,975	0	0	212,095,030
福祉救援積立金	1,179,167	0	0	0	0	1,179,167
その他の固定資産	56,100	25,250	192,570	41,080	0	315,000
資産の部合計	356,729,119	7,885,100	426,717,539	134,139,984	0	925,471,742
流動負債	32,562,474	11,516,649	16,677,178	8,237,828	0	68,994,129
その他の未払金	29,997,062	0	0	0	0	29,997,062
事業未払金	1,049,412	5,584,008	9,865,178	8,199,828	0	24,698,426
預り金	0	132,639	0	0	0	132,639
仮受金	0	53,002	0	0	0	53,002
賞与引当金	1,516,000	5,747,000	6,812,000	38,000	0	14,113,000
固定負債	189,849,199	0	0	0	0	189,849,199
拠点区分間長期借入金	35,000,000	0	0	0	0	35,000,000
退職給付引当金	154,849,199	0	0	0	0	154,849,199
負債の部合計	222,411,673	11,516,649	16,677,178	8,237,828	0	258,843,328
基本金	4,000,000	0	0	0	0	4,000,000
基本金	4,000,000	0	0	0	0	4,000,000
基金	138,698,103	0	0	8,737,523	0	147,435,626
地域福祉振興基金	28,866,993	0	0	0	0	28,866,993
施設運営基金	95,801,856	0	0	0	0	95,801,856
社協運営基金	14,029,254	0	0	8,737,523	0	22,766,777
国庫補助金等特別積立金	214,107	262,982	165,228	98,832,272	0	99,474,589
国庫補助金等特別積立金	214,107	262,982	165,228	98,832,272	0	99,474,589
その他の積立金	1,179,167	0	304,591,030	0	0	305,770,197
介護保険事業積立金	0	0	304,591,030	0	0	304,591,030
福祉救援積立金	1,179,167	0	0	0	0	1,179,167
次期繰越活動増減差額	△9,773,931	△3,894,531	105,284,103	18,332,361	0	109,948,002
次期繰越活動増減差額	△9,773,931	△3,894,531	105,284,103	18,332,361	0	109,948,002
（うち当期活動増減差額）	1,490,641	2,334,173	24,754,509	△2,834,011	0	25,745,312
純資産の部合計	134,317,446	△3,631,549	410,040,361	125,902,156	0	666,628,414
負債及び純資産の部合計	356,729,119	7,885,100	426,717,539	134,139,984	0	925,471,742

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		法人運営拠点区分	地域福祉拠点区分	介護保険・障害支援 拠点区分	施設管理・運営拠点 区分	合計	内部取引消去	事業区分合計	備考
サービス活動増減の部	収	会費収益	13,889,873	7,505,407	0	0	21,395,280	0	21,395,280
		寄附金収益	429,983	460,000	0	0	889,983	0	889,983
		経常経費補助金収益	0	69,555,183	3,984,166	0	73,539,349	0	73,539,349
		受託金収益	0	54,124,076	0	49,826,000	103,950,076	0	103,950,076
		事業収益	123,118	3,282,187	0	866,000	4,271,305	0	4,271,305
		負担金収益	0	200,000	0	31,827,352	32,027,352	0	32,027,352
	益	介護保険事業収益	0	0	114,607,106	0	114,607,106	0	114,607,106
		就労支援事業収益	0	0	9,315,929	0	9,315,929	△168,057	9,147,872
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	112,298,605	0	112,298,605	0	112,298,605
		サービス活動収益計(1)	14,442,974	135,126,853	240,205,806	82,519,352	472,294,985	△168,057	472,126,928
	費	人件費	50,739,092	78,204,798	156,700,324	19,082,907	304,727,121	0	304,727,121
		事業費	0	4,696,143	17,035,548	38,168,585	59,900,276	△16,290	59,883,986
		事務費	12,067,557	12,693,213	9,272,896	21,451,660	55,485,326	△151,767	55,333,559
		就労支援事業費用	0	0	9,272,318	0	9,272,318	0	9,272,318
		分担金費用	218,000	0	0	0	218,000	0	218,000
		助成金費用	0	17,532,935	0	0	17,532,935	0	17,532,935
		負担金費用	592,386	523,644	7,722,948	1,132,800	9,971,778	0	9,971,778
用	基金組入額	522,171	0	0	2,795	524,966	0	524,966	
	減価償却費	1,356,684	102,162	1,304,209	7,067,011	9,830,066	0	9,830,066	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△111,705	△60,846	△62,916	△4,822,600	△5,058,067	0	△5,058,067	
	徴収不能額	0	2,210	0	0	2,210	0	2,210	
	サービス活動費用計(2)	65,384,185	113,694,259	201,245,327	82,083,158	462,406,929	△168,057	462,238,872	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△50,941,211	21,432,594	38,960,479	436,194	9,888,056	0	9,888,056	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	120,084	0	264,825	2,795	387,704	0	387,704
		その他のサービス活動外収益	23,131,801	503,600	61,312	200,000	23,896,713	0	23,896,713
		サービス活動外収益計(4)	23,251,885	503,600	326,137	202,795	24,284,417	0	24,284,417
	費	その他のサービス活動外費用	0	140,000	0	0	140,000	0	140,000
		サービス活動外費用計(5)	0	140,000	0	0	140,000	0	140,000
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	23,251,885	363,600	326,137	202,795	24,144,417	0	24,144,417	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△27,689,326	21,796,194	39,286,616	638,989	34,032,473	0	34,032,473	
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益	41,780,125	9,734,512	0	6,920,000	58,434,637	0	58,434,637
		サービス区分間繰入金収益	0	6,587,837	7,469,521	0	14,057,358	△14,057,358	0
		サービス区分内繰入金収益	0	130,415	0	0	130,415	△130,415	0
	益	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	1	0	1	0	1
		その他の特別収益	765,480	0	0	0	765,480	0	765,480
		特別収益計(8)	42,545,605	16,452,764	7,469,522	6,920,000	73,387,891	△14,187,773	59,200,118
	減	固定資産売却損・処分損	1	1	2	0	4	0	4
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	2,607,000	2,607,000	0	2,607,000
	費	拠点区分間繰入金費用	6,920,000	29,196,531	14,532,106	7,786,000	58,434,637	0	58,434,637
		サービス区分間繰入金費用	0	6,587,837	7,469,521	0	14,057,358	△14,057,358	0
	サービス区分内繰入金費用	0	130,415	0	0	130,415	△130,415	0	
用	拠点区分間固定資産移管費用	0	1	0	0	1	0	1	
	その他の特別損失	6,445,637	0	0	0	6,445,637	0	6,445,637	
	特別費用計(9)	13,365,638	35,914,785	21,001,629	10,393,000	81,675,052	△14,187,773	67,487,279	

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	法人運営拠点区分	地域福祉拠点区分	介護保険・障害支援 拠点区分	施設管理・運営拠点 区分	合計	内部取引消去	事業区分合計	備考
特別増減差額(10)=(8)-(9)	29,179,967	△19,462,021	△14,532,107	△3,473,000	△8,287,161	0	△8,287,161	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,490,641	2,334,173	24,754,509	△2,834,011	25,745,312	0	25,745,312	
繰越 前期繰越活動増減差額(12)	△11,264,604	△6,228,704	80,794,474	21,166,372	84,467,538	0	84,467,538	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△9,773,963	△3,894,531	105,548,983	18,332,361	110,212,850	0	110,212,850	
活動 増減 差額 の 部								
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	
基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	0	
その他の積立金積立額(17)	△32	0	264,880	0	264,848	0	264,848	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△9,773,931	△3,894,531	105,284,103	18,332,361	109,948,002	0	109,948,002	

### 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		法人運営拠点区分	地域福祉拠点区分	介護保険・障害支援 拠点区分	施設管理・運営拠点 区分	合計	内部取引消去	事業区分合計	備考	
事業活動による収入	会費収入	13,889,873	7,505,407	0	0	21,395,280	0	21,395,280		
	寄附金収入	429,983	460,000	0	0	889,983	0	889,983		
	経常経費補助金収入	0	69,555,183	3,984,166	0	73,539,349	0	73,539,349		
	受託金収入	0	54,124,076	0	49,826,000	103,950,076	0	103,950,076		
	事業収入	123,118	3,282,187	0	866,000	4,271,305	0	4,271,305		
	負担金収入	0	200,000	0	31,827,352	32,027,352	0	32,027,352		
	介護保険事業収入	0	0	114,607,106	0	114,607,106	0	114,607,106		
	就労支援事業収入	0	0	9,315,929	0	9,315,929	△168,057	9,147,872		
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	112,298,605	0	112,298,605	0	112,298,605		
	受取利息配当金収入	120,084	0	264,825	2,795	387,704	0	387,704		
	その他の収入	23,131,801	503,600	61,312	200,000	23,896,713	0	23,896,713		
	事業活動収入計(1)		37,694,859	135,630,453	240,531,943	82,722,147	496,579,402	△168,057	496,411,345	
	事業活動による支出	人件費支出	59,893,037	80,325,798	157,646,324	19,082,907	316,948,066	0	316,948,066	
事業費支出		0	4,696,143	17,035,548	38,168,585	59,900,276	△16,290	59,883,986		
事務費支出		12,067,557	12,693,213	9,272,896	21,451,660	55,485,326	△151,767	55,333,559		
就労支援事業支出		0	0	9,272,318	0	9,272,318	0	9,272,318		
分担金支出		218,000	0	0	0	218,000	0	218,000		
助成金支出		0	17,532,935	0	0	17,532,935	0	17,532,935		
負担金支出		592,386	523,644	7,722,948	1,132,800	9,971,778	0	9,971,778		
その他の支出		1,247,216	140,000	0	0	1,387,216	0	1,387,216		
流動資産評価損等による資金減少額		0	2,210	0	0	2,210	0	2,210		
事業活動支出計(2)		74,018,196	115,913,943	200,950,034	79,835,952	470,718,125	△168,057	470,550,068		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△36,323,337	19,716,510	39,581,909	2,886,195	25,861,277	0	25,861,277		
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0		
	固定資産取得支出	973,596	158,290	0	2,607,000	3,738,886	0	3,738,886		
	施設整備等支出計(5)	973,596	158,290	0	2,607,000	3,738,886	0	3,738,886		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△973,596	△158,290	0	△2,607,000	△3,738,886	0	△3,738,886		
その他の収入	積立資産取崩収入	26,554,233	0	0	0	26,554,233	0	26,554,233		
	拠点区分間繰入金収入	41,780,125	9,734,512	0	6,920,000	58,434,637	0	58,434,637		
	サービス区分間繰入金収入	0	6,587,837	7,469,521	0	14,057,358	△14,057,358	0		
	サービス区分内繰入金収入	0	130,415	0	0	130,415	△130,415	0		
	その他の活動収入計(7)	68,334,358	16,452,764	7,469,521	6,920,000	99,176,643	△14,187,773	84,988,870		
活動による支出	基金積立資産支出	522,171	0	0	2,795	524,966	0	524,966		
	積立資産支出	12,366,297	0	264,825	0	12,631,122	0	12,631,122		
	拠点区分間繰入金支出	6,920,000	29,196,531	14,532,106	7,786,000	58,434,637	0	58,434,637		
	サービス区分間繰入金支出	0	6,587,837	7,469,521	0	14,057,358	△14,057,358	0		
	サービス区分内繰入金支出	0	130,415	0	0	130,415	△130,415	0		
	その他の活動による支出	8,901,955	0	0	0	8,901,955	0	8,901,955		
その他の活動支出計(8)		28,710,423	35,914,783	22,266,452	7,788,795	94,680,453	△14,187,773	80,492,680		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		39,623,935	△19,462,019	△14,796,931	△868,795	4,496,190	0	4,496,190		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		2,327,002	96,201	24,784,978	△589,600	26,618,581	0	26,618,581		

## 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	法人運営拠点区分	地域福祉拠点区分	介護保険・障害支援 拠点区分	施設管理・運営拠点 区分	合 計	内部取引消去	事業区分合計	備 考
前期末支払資金残高(11)	21,965,664	702,045	49,493,916	821,700	72,983,325	0	72,983,325	
当期末支払資金残高(10)+(11)	24,292,666	798,246	74,278,894	232,100	99,601,906	0	99,601,906	