

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	障害者支援施設事業	一里山地域支援事業	相談支援事業	グループホーム	中北部中核事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入								
障害福祉サービス等事業収入	441,773,481	34,548,091	19,152,978	133,171,876	181,520,998	810,167,424		810,167,424
経営経費寄附金収入	11,797,098			26,800	2,000,000	13,823,898		13,823,898
受取利息配当金収入	1,904					1,904		1,904
その他の収入	2,831,725	145,000	10,500	963,800	760,982	4,712,007		4,712,007
事業活動収入計(1)	456,404,208	34,693,091	19,163,478	134,162,476	184,281,980	828,705,233		828,705,233
事業活動による支出								
人件費支出	302,129,644	25,444,646	18,552,502	94,057,522	140,465,463	580,649,777		580,649,777
事業費支出	63,897,603	2,023,985	211,616	29,080,934	17,209,345	112,423,483		112,423,483
事務費支出	33,266,352	5,429,264	3,424,178	8,224,849	19,228,922	69,573,565		69,573,565
支払利息支出	6,440				14,496	20,936		20,936
その他の支出	379,676	37,435		91,542	125,828	634,481		634,481
事業活動支出計(2)	399,679,715	32,935,330	22,188,296	131,454,847	177,044,054	763,302,242		763,302,242
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	56,724,493	1,757,761	△ 3,024,818	2,707,629	7,237,926	65,402,991		65,402,991
施設整備等補助金収入	1,500,000					1,500,000		1,500,000
施設整備等収入計(4)	1,500,000					1,500,000		1,500,000
設備資金借入金元金償還支出	1,896,000				2,328,000	4,224,000		4,224,000
固定資産取得支出	4,504,580			127,710		4,632,290		4,632,290
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,227,520			142,560	8,151,480	11,521,560		11,521,560
施設整備等支出計(5)	9,628,100			270,270	10,479,480	20,377,850		20,377,850
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 8,128,100			△ 270,270	△ 10,479,480	△ 18,877,850		△ 18,877,850
積立資産取崩収入	1,798,560	64,600		174,200	793,200	2,830,560		2,830,560
その他の活動による収入	81,131		14,744	120,594		216,469		216,469
その他の活動収入計(7)	1,879,691	64,600	14,744	294,794	793,200	3,047,029		3,047,029
積立資産支出	33,933,413	193,800	168,000	214,000	1,047,600	35,556,813		35,556,813
その他の活動による支出	921,293			6,000	296,182	1,223,475		1,223,475
その他の活動支出計(8)	34,854,706	193,800	168,000	220,000	1,343,782	36,780,288		36,780,288
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 32,975,015	△ 129,200	△ 153,256	74,794	△ 550,582	△ 33,733,259		△ 33,733,259
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	15,621,378	1,628,561	△ 3,178,074	2,512,153	△ 3,792,136	12,791,882		12,791,882
前期末支払資金残高(11)	247,935,082	△ 39,197,228	△ 16,772,285	93,459,701	△ 62,985,813	222,439,457		222,439,457
当期末支払資金残高(10)+(11)	263,556,460	△ 37,568,667	△ 19,950,359	95,971,854	△ 66,777,949	235,231,339		235,231,339

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

第二号第三様式

(単位:円)

勘定科目	障害者支援施設事業	一里山地域支援事業	相談支援事業	グループホーム	中北部中核事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	障害福祉サービス等事業収益	441,773,481	34,548,091	19,152,978	133,171,876	181,520,998		810,167,424
	経常経費寄附金収益	11,797,098			26,800	2,000,000		13,823,898
	その他の収益	1,125,029	37,435		91,542	287,355		1,541,361
	サービス活動収益計(1)	454,695,608	34,585,526	19,152,978	133,290,218	183,808,353		825,532,683
	人件費	302,568,910	25,903,281	18,612,502	94,431,864	140,888,531		582,405,088
	事業費	63,684,120	2,023,985	211,616	29,080,934	17,209,345		112,210,000
	事務費	33,266,352	5,429,264	3,424,178	8,224,849	19,228,922		69,573,565
	減価償却費	27,823,321	6,365	99,310	1,507,840	14,347,160		43,783,996
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 15,766,679		△ 76,202	△ 815,031	△ 5,070,863		△ 21,728,775
	その他の費用	2,226	37,435		91,542	110,668		241,871
サービス活動費用計(2)	411,578,250	33,400,330	22,271,404	132,521,998	186,713,763		786,485,745	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	43,117,358	1,185,196	△ 3,118,426	768,220	△ 2,905,410		39,046,938	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,904						1,904
	その他のサービス活動外収益	1,708,922	145,000	10,500	963,800	584,295		3,412,517
	サービス活動外収益計(4)	1,710,826	145,000	10,500	963,800	584,295		3,414,421
	支払利息	6,440				14,496		20,936
	その他のサービス活動外費用	377,450				15,160		392,610
サービス活動外費用計(5)	383,890				29,656		413,546	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,326,936	145,000	10,500	963,800	554,639		3,000,875	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	44,444,294	1,330,196	△ 3,107,926	1,732,020	△ 2,350,771		42,047,813	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,500,000						1,500,000
	特別収益計(8)	1,500,000						1,500,000
	固定資産売却損・処分損	5				2		7
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,500,000						1,500,000
	特別費用計(9)	1,500,005				2		1,500,007
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 5				△ 2		△ 7	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	44,444,289	1,330,196	△ 3,107,926	1,732,020	△ 2,350,773		42,047,806	
前期繰越活動増減差額(12)	341,214,581	△ 39,514,424	△ 17,709,171	95,806,612	△ 53,027,088		326,770,510	
繰越期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	385,658,870	△ 38,184,228	△ 20,817,097	97,538,632	△ 55,377,861		368,818,316	
基本金取崩額(14)								
その他の積立金取崩額(15)								
増減の部	31,312,813							31,312,813
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	354,346,057	△ 38,184,228	△ 20,817,097	97,538,632	△ 55,377,861		337,505,503	

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	障害者支援施設事業	一里山地域支援事業	相談支援事業	グループホーム	中北部中核事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	398,458,484	6,968,358	3,028,885	102,841,053	32,348,237	543,645,017	△ 219,368,596	324,276,421
現金預金	181,769,506	37,639	26,566	5,570	42,410	181,881,691		181,881,691
事業未収金	60,397,166	5,301,993	655,145	19,331,013	26,071,261	111,756,578		111,756,578
未収金	65,075	0	0	50,000	2,057	117,132		117,132
未収補助金	7,403,175	0	2,160,000	0	4,544,720	14,107,895		14,107,895
貯蔵品	252,517	0	17,058	16,334	566	286,475		286,475
給食用材料	213,483					213,483		213,483
立替金	2,341,222	191,625	31,859	200,097	161,755	2,926,558		2,926,558
前払費用	1,848,545	761,308	138,043	1,431,592	1,525,468	5,704,956		5,704,956
事業区分間貸付金	6,690,729	590,924				7,281,653		7,281,653
拠点区分間貸付金	137,477,066	84,869	214	81,806,447	0	219,368,596	△ 219,368,596	0
固定資産	415,413,326	2,440,640	2,516,283	7,186,683	226,342,911	652,958,843	△ 941,080	652,958,763
基本財産	320,906,315		1	0	192,399,404	513,305,720		513,305,720
建物	319,906,315		1	0	192,399,404	512,305,720		512,305,720
定期預金	1,000,000					1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	94,507,011	2,440,640	2,516,282	7,186,683	33,943,507	140,594,123	△ 941,080	139,653,043
建物	19,728,426	586	0	1,169,923	0	20,898,935		20,898,935
構築物	2,398,115					2,398,115		2,398,115
機械及び装置	4					4		4
車輛運搬具	3		1	1	0	6		6
器具及び備品	4,418,958	3	214,136	319,411	1,046,268	5,998,776		5,998,776
建設仮勘定	1,375,000					1,375,000		1,375,000
有形リース資産	7,580,040			498,960	19,516,000	27,595,000		27,595,000
権利	326,594	0			91,517	418,111		418,111
ソフトウェア	127,710	0				127,710		127,710
拠点区分間長期貸付金	0	511,920			429,160	941,080	△ 941,080	0
退職給付引当資産	25,334,200	1,843,200	2,296,320	2,244,640	9,483,320	41,201,680		41,201,680
施設整備等積立資産	20,000,000					20,000,000		20,000,000
ガール施設整備等積立資産	11,312,813					11,312,813		11,312,813
差入保証金	1,390,000	40,000		2,753,000	3,045,000	7,228,000		7,228,000
長期前払費用	466,608	0	5,825	200,748	296,182	969,363		969,363
その他の固定資産	48,540	44,930			36,060	129,530		129,530
資産の部合計	813,871,810	9,408,998	5,545,168	110,027,736	258,691,148	1,197,544,860	△ 220,309,676	977,235,184
流動負債	152,450,181	45,750,025	23,887,244	9,181,759	111,993,666	343,262,875	△ 219,368,596	123,894,279
事業未払金	17,222,235	1,189,437	3,897,160	6,424,639	6,855,608	35,589,079		35,589,079
1年以内返済予定リース債務	2,524,440			142,560	6,546,480	9,213,480		9,213,480
1年以内支払予定長期未払金	583,200					583,200		583,200
預り金	8,379,150	0	0	0	0	8,379,150		8,379,150
職員預り金	3,930,166	254,759	218,708	417,454	1,487,700	6,308,787		6,308,787
事業区分間借入金	38,484,478	43,213		26,892		38,554,583		38,554,583
拠点区分間借入金	66,672,512	43,049,616	18,863,376	214	90,782,878	219,368,596	△ 219,368,596	0
賞与引当金	14,654,000	1,213,000	908,000	2,170,000	6,321,000	25,266,000		25,266,000
固定負債	31,771,280	1,843,200	2,296,320	2,646,640	22,312,840	60,870,280	△ 941,080	59,929,200
リース債務	5,055,600			356,400	12,829,520	18,241,520		18,241,520
拠点区分間長期借入金	895,480			45,600		941,080	△ 941,080	0
退職給付引当金	25,334,200	1,843,200	2,296,320	2,244,640	9,483,320	41,201,680		41,201,680
長期未払金	486,000					486,000		486,000
負債の部合計	184,221,461	47,593,225	26,183,564	11,828,399	134,306,506	404,133,155	△ 220,309,676	183,823,479
基本金	24,970,502		1			24,970,503		24,970,503
第1号基本金	24,970,502		1			24,970,503		24,970,503
国庫補助金等特別積立金	219,020,977	1	178,700	660,705	179,762,503	399,622,886		399,622,886
その他の積立金	31,312,813					31,312,813		31,312,813
施設整備等積立金	20,000,000					20,000,000		20,000,000
ガール施設整備等積立金	11,312,813					11,312,813		11,312,813
次期繰越活動増減差額	354,346,057	△ 38,184,228	△ 20,817,097	97,538,632	△ 55,377,861	337,505,503		337,505,503
(うち当期活動増減差額)	44,444,289	1,330,196	△ 3,107,926	1,732,020	△ 2,350,773	42,047,806		42,047,806
純資産の部合計	629,650,349	△ 38,184,227	△ 20,638,396	98,199,337	124,384,642	793,411,705		793,411,705
負債及び純資産の部合計	813,871,810	9,408,998	5,545,168	110,027,736	258,691,148	1,197,544,860	△ 220,309,676	977,235,184