

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		本部拠点区分	風の子保育園拠点区分	あすなろの家拠点区分	ケアハウスしみず拠点区分	ともの家拠点区分	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	介護保険事業収入		454,465,692			454,465,692		454,465,692		
		老人福祉事業収入			42,931,322		42,931,322		42,931,322		
		保育事業収入		145,332,542			145,332,542		145,332,542		
		就労支援事業収入				23,396,039	23,396,039	276,320	23,119,719		
		障害福祉サービス等事業収入				133,299,918	133,299,918		133,299,918		
		経常経費寄附金収入	1,348,874	344,100	451,048	2,771,102	4,915,124		4,915,124		
		受取利息配当金収入	136	1,524	25,649	217	32,698		32,698		
		その他の収入	12,540	8,069,304	864,127	208,294	1,972,712	11,126,977		11,126,977	
		事業活動収入計(1)	1,361,550	153,747,470	455,806,516	43,139,833	161,444,943	815,500,312	276,320	815,223,992	
		事業活動による支出	支出	人件費支出		119,407,715	339,112,946	23,354,528	101,426,164	583,301,353	583,301,353
事業費支出				11,071,101	58,062,229	16,789,286	9,604,799	95,527,415	242,350	95,285,065	
事務費支出	785,947			12,798,529	21,000,867	2,805,982	10,390,926	47,782,251	33,970	47,748,281	
就労支援事業支出							23,256,445	23,256,445		23,256,445	
利用者負担軽減額					2,357,659			2,357,659		2,357,659	
その他の支出				1,225,800	58,544		374,596	1,658,940		1,658,940	
流動資産評価損等による資金減少額					1,175			1,175		1,175	
事業活動支出計(2)	785,947	144,503,145	420,593,420	42,949,796	145,052,930	753,885,238	276,320	753,608,918			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	575,603	9,244,325	35,213,096	190,037	16,392,013	61,615,074	0	61,615,074			
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入				242,000	242,000		242,000		
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	242,000	0	242,000		
		支出	固定資産取得支出		3,563,410	9,829,930	11,734,938	3,920,670	29,048,948	29,048,948	
			固定資産除却・廃棄支出					77,000	77,000		77,000
			ファイナンス・リース債務の返済支出					620,400	620,400		620,400
施設整備等支出計(5)	0	3,563,410	9,829,930	11,734,938	4,618,070	29,746,348	0	29,746,348			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	3,563,410	9,829,930	11,734,938	4,376,070	29,504,348	0	29,504,348			
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入		203,893			203,893		203,893		
		積立資産取崩収入		475,399	41,010,108	2,220,000	124,200	43,829,707		43,829,707	
		拠点区分間繰入金収入	988,398	120,000		10,000,000		11,108,398	11,108,398	0	
		その他の活動による収入					25,000	25,000		25,000	
	その他の活動収入計(7)	988,398	595,399	41,214,001	12,220,000	149,200	55,166,998	11,108,398	44,058,600		
	支出	長期貸付金支出			205,262			205,262		205,262	
		積立資産支出		6,069,800	35,369,400	55,200	10,289,800	51,784,200		51,784,200	
		拠点区分間繰入金支出	120,000	203,625	10,642,688		142,085	11,108,398	11,108,398	0	
その他の活動支出計(8)		120,000	6,273,425	46,217,350	55,200	10,431,885	63,097,860	11,108,398	51,989,462		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	868,398	5,678,026	5,003,349	12,164,800	10,282,685	7,930,862	0	7,930,862			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,444,001	2,889	20,379,817	619,899	1,733,258	24,179,864	0	24,179,864			
前期末支払資金残高(11)	15,973,651	32,900,875	213,297,684	25,877,836	48,072,593	284,366,967	0	284,366,967			
当期末支払資金残高(10)+(11)	17,417,652	32,903,764	233,677,501	25,257,937	49,805,851	308,546,831	0	308,546,831			

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		本部拠点区分	風の子保育園拠点区分	あすなろの家拠点区分	ケアハウスしみず拠点区分	ともの家拠点区分	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	介護保険事業収益		454,465,692			454,465,692		454,465,692	
		老人福祉事業収益			42,931,322		42,931,322		42,931,322	
		保育事業収益		145,332,542			145,332,542		145,332,542	
		就労支援事業収益				23,396,039	23,396,039	276,320	23,119,719	
		障害福祉サービス等事業収益				133,299,918	133,299,918		133,299,918	
		経常経費寄附金収益	1,348,874	344,100	451,048	2,771,102	4,915,124		4,915,124	
	サービス活動収益計(1)	1,348,874	145,676,642	454,916,740	42,931,322	159,467,059	804,340,637	276,320	804,064,317	
	費用	人件費		120,286,116	338,980,259	23,021,649	101,812,045	584,100,069		584,100,069
		事業費		11,071,101	58,062,229	14,569,286	9,604,799	93,307,415	242,350	93,065,065
		事務費	785,947	12,798,529	21,458,982	2,920,213	10,390,926	48,354,597	33,970	48,320,627
就労支援事業費用						23,122,166	23,122,166		23,122,166	
利用者負担軽減額				2,357,659			2,357,659		2,357,659	
減価償却費			11,845,233	34,853,690	12,114,553	9,324,413	68,137,889		68,137,889	
国庫補助金等特別積立金取崩額		9,662,925	23,675,472	10,207,050	1,854,249	45,399,696		45,399,696		
徴収不能額			1,175			1,175		1,175		
サービス活動費用計(2)	785,947	146,338,054	432,038,522	42,418,651	152,400,100	773,981,274	276,320	773,704,954		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	562,927	661,412	22,878,218	512,671	7,066,959	30,359,363	0	30,359,363		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	136	1,524	25,649	217	5,172	32,698		32,698
		その他のサービス活動外収益	12,540	8,069,304	864,127	208,294	1,972,712	11,126,977		11,126,977
		サービス活動外収益計(4)	12,676	8,070,828	889,776	208,511	1,977,884	11,159,675	0	11,159,675
	費用	その他のサービス活動外費用		1,228,800	58,544		374,596	1,661,940		1,661,940
		サービス活動外費用計(5)	0	1,228,800	58,544	0	374,596	1,661,940	0	1,661,940
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	12,676	6,842,028	831,232	208,511	1,603,288	9,497,735	0	9,497,735
経常増減差額(7)=(3)+(6)	575,603	6,180,616	23,709,450	721,182	8,670,247	39,857,098	0	39,857,098		
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	988,398	120,000		10,000,000	11,108,398	11,108,398	0	0
		その他の特別収益		3,000			3,000			3,000
		特別収益計(8)	988,398	123,000	0	10,000,000	11,111,398	11,108,398		3,000
	費用	固定資産売却損・処分損		1,001,142	4		1,039,733	2,040,879		2,040,879
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		500,574			500,574	500,574		500,574
		拠点区分間繰入金費用	120,000	203,625	10,642,688		142,085	11,108,398	11,108,398	0
特別費用計(9)	120,000	704,193	10,642,692	0	1,181,818	12,648,703	11,108,398	1,540,305		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	868,398	581,193	10,642,692	10,000,000	1,181,818	1,537,305	0	1,537,305		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,444,001	5,599,423	13,066,758	10,721,182	7,488,429	38,319,793	0	38,319,793		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	15,615,231	24,034,535	471,342,176	90,482,931	164,846,919	766,321,792	0	766,321,792	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	17,059,232	29,633,958	484,408,934	101,204,113	172,335,348	804,641,585	0	804,641,585	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	39,774,000	0	0	39,774,000	0	39,774,000	
	その他の積立金積立額(16)	0	5,780,000	34,500,000	0	10,000,000	50,280,000	0	50,280,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	17,059,232	23,853,958	489,682,934	101,204,113	162,335,348	794,135,585	0	794,135,585	

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	本部拠点区分	風の子保育園拠点区分	あすなろの家拠点区分	ケアハウスしみず拠点区分	ともの家拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	17,455,024	38,905,255	249,449,844	1,995,205	52,898,268	360,703,596	25,692,551	335,011,045
現金・預金	16,692,109	35,416,793	149,551,413	1,874,483	27,089,510	230,624,308		230,624,308
事業未収金			73,434,838	120,722		73,555,560		73,555,560
事業未収金保育園		3,172,672				3,172,672		3,172,672
事業未収金生活介護					13,277,841	13,277,841		13,277,841
事業未収金就労支援					3,176,874	3,176,874	25,785	3,151,089
事業未収金GHとも					3,157,634	3,157,634		3,157,634
事業未収金GHSUN					3,882,965	3,882,965		3,882,965
未収金	762,915	49,100	5,213			817,228	762,915	54,313
未収補助金			698,026			698,026		698,026
原材料					646,505	646,505		646,505
立替金			20,290		132,746	153,036		153,036
前払金			210,000			210,000		210,000
前払費用		266,690	626,213		1,534,193	2,427,096		2,427,096
拠点区分間貸付金			24,903,851			24,903,851	24,903,851	0
固定資産	2	187,480,428	1,127,739,644	400,661,949	338,072,933	2,053,954,956		2,053,954,956
基本財産		106,241,262	843,251,516	370,389,602	222,835,952	1,542,718,332		1,542,718,332
土地		14,320,000	232,465,527	101,665,346	143,123,615	491,574,488		491,574,488
建物		91,921,262	610,785,989	268,724,256	79,712,337	1,051,143,844		1,051,143,844
その他の固定資産	2	81,239,166	284,488,128	30,272,347	115,236,981	511,236,624		511,236,624
建物			1,969,001		88,473	2,057,474		2,057,474
構築物		3,442,681	17,080		4,457,613	7,917,374		7,917,374
機械及び装置			2,429,425			2,429,425		2,429,425
車輛運搬具	1		376,585		2,074,406	2,450,992		2,450,992
器具及び備品	1	2,870,639	22,190,075	13,591,749	2,096,740	40,749,204		40,749,204
有形リース資産					1,805,677	1,805,677		1,805,677
ソフトウェア		292,050	5,351,982	28,436	431,842	6,104,310		6,104,310
長期貸付金			333,665			333,665		333,665
退職給付引当資産		3,615,822	11,416,064	838,544	1,939,400	17,809,830		17,809,830
長期預け金			163,530		35,390	198,920		198,920
保証金			100,000			100,000		100,000
加盟金			2,000,000			2,000,000		2,000,000
電話加入権					97,440	97,440		97,440
人件費積立資産		10,600,000				10,600,000		10,600,000
保育所施設・設備整備積立資産		60,417,974				60,417,974		60,417,974
長期預り金積立資産				11,100,080		11,100,080		11,100,080
修繕積立資産			140,819,861	4,000,000	49,500,000	194,319,861		194,319,861
車輛購入積立資産					8,000,000	8,000,000		8,000,000
施設整備積立資産			94,434,500		44,710,000	139,144,500		139,144,500
長期前払費用			2,886,360	713,538		3,599,898		3,599,898
資産の部合計	17,455,026	226,385,683	1,377,189,488	402,657,154	390,971,201	2,414,658,552	25,692,551	2,388,966,001
流動負債	37,372	15,036,491	39,718,725	28,897,010	7,488,680	91,178,278	25,692,551	65,485,727
事業未払金		5,673,407	10,453,156	1,650,415	723,912	18,500,890	229,410	18,271,480
その他の未払金			559,290			559,290	559,290	0
共通経費	37,372		256,048	218,676				
1年以内返済予定リース債務					620,400	620,400		620,400
未払費用			3,582,725	473,640		4,056,365		4,056,365
預り金				6,560	1,722,000	1,728,560		1,728,560
職員預り金		328,084	1,433,220			1,761,304		1,761,304
拠点区分間借入金				24,903,851		24,903,851	24,903,851	0
賞与引当金		9,035,000	23,946,382	1,643,868	4,422,368	39,047,618		39,047,618
固定負債		3,615,822	11,416,064	11,938,624	3,128,500	30,099,010		30,099,010
リース債務					1,189,100	1,189,100		1,189,100

(単位：円)

勘定科目	本部拠点区分	風の子保育園拠点区分	あすなろの家拠点区分	ケアハウスしみず拠点区分	ともの家拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
退職給付引当金		3,615,822	11,416,064	838,544	1,939,400	17,809,830		17,809,830
長期預り金				11,100,080		11,100,080		11,100,080
負債の部合計	37,372	18,652,313	51,134,789	40,835,634	10,617,180	121,277,288	25,692,551	95,584,737
基本金	358,422	30,142,147	30,429,630	5,645,309	104,768,321	171,343,829		171,343,829
国庫補助金等特別積立金		82,719,291	570,687,774	250,972,098	11,040,352	915,419,515		915,419,515
その他の積立金		71,017,974	235,254,361	4,000,000	102,210,000	412,482,335		412,482,335
人件費積立金		10,600,000				10,600,000		10,600,000
修繕積立金			140,819,861	4,000,000	49,500,000	194,319,861		194,319,861
車輛購入積立金					8,000,000	8,000,000		8,000,000
施設整備等積立金			94,434,500		44,710,000	139,144,500		139,144,500
保育所施設・設備整備積立金		60,417,974				60,417,974		60,417,974
次期繰越活動増減差額	17,059,232	23,853,958	489,682,934	101,204,113	162,335,348	794,135,585		794,135,585
(うち当期活動増減差額)	1,444,001	5,599,423	13,066,758	10,721,182	7,488,429	38,319,793		38,319,793
純資産の部合計	17,417,654	207,733,370	1,326,054,699	361,821,520	380,354,021	2,293,381,264	0	2,293,381,264
負債及び純資産の部合計	17,455,026	226,385,683	1,377,189,488	402,657,154	390,971,201	2,414,658,552	25,692,551	2,388,966,001