

資金収支内訳表

(自) 令和04年04月01日 (至) 令和05年03月31日

第一号第二様式

(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	172,000	0	172,000		172,000
	経常経費補助金収入	18,338,248	5,192,500	23,530,748		23,530,748
	受託金収入	46,389,300	48,000,000	94,389,300		94,389,300
	負担金収入	0	0	0		0
	寄附金収入	60,000	0	60,000		60,000
	事業収入	114,600	2,319,100	2,433,700		2,433,700
	介護保険事業収入	46,262,389	0	46,262,389		46,262,389
	障害福祉サービス等事業収入	64,001,183	0	64,001,183		64,001,183
	受取利息配当金収入	5,771	60	5,831		5,831
	その他の収入	2,350,122	711,459	3,061,581		3,061,581
	事業活動収入計(1)	177,693,613	56,223,119	233,916,732		233,916,732
	支出					
人件費支出	187,809,133	18,909,448	206,718,581		206,718,581	
事業費支出	4,016,294	455,965	4,472,259		4,472,259	
事務費支出	28,314,860	38,241,919	66,556,779		66,556,779	
共同募金配分金事業費	3,972,062	0	3,972,062		3,972,062	
事業活動支出計(2)	224,112,349	57,607,332	281,719,681		281,719,681	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△46,418,736	△1,384,213	△47,802,949		△47,802,949	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		0
	支出					
固定資産取得支出	774,180	0	774,180		774,180	
施設整備等支出計(5)	774,180	0	774,180		774,180	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△774,180	0	△774,180		△774,180	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	49,565,621	0	49,565,621		49,565,621
	事業区分間繰入金収入	5,400,000	2,131,162	7,531,162	△7,531,162	0
	その他の活動収入計(7)	54,965,621	2,131,162	57,096,783	△7,531,162	49,565,621
	支出					
	積立資産支出	5,658,915	642,240	6,301,155		6,301,155
事業区分間繰入金支出	2,131,162	5,400,000	7,531,162	△7,531,162	0	
その他の活動支出計(8)	7,790,077	6,042,240	13,832,317	△7,531,162	6,301,155	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	47,175,544	△3,911,078	43,264,466		43,264,466	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△17,372	△5,295,291	△5,312,663		△5,312,663	
前期末支払資金残高(11)	89,812,670	37,096,573	126,909,243		126,909,243	
当期末支払資金残高(10)+(11)	89,795,298	31,801,282	121,596,580		121,596,580	

事業活動内訳表

(自) 令和04年04月01日 (至) 令和05年03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	法人全体合計		
サービス活動増減の部 収益	会費収益	172,000	0	172,000		172,000	
	経常経費補助金収益	18,338,248	5,192,500	23,530,748		23,530,748	
	受託金収益	46,389,300	48,000,000	94,389,300		94,389,300	
	寄附金収益	60,000	0	60,000		60,000	
	事業収益	114,600	2,319,100	2,433,700		2,433,700	
	介護保険事業収益	46,262,389	0	46,262,389		46,262,389	
	障害福祉サービス等事業収益	64,001,183	0	64,001,183		64,001,183	
	その他の収益	2,350,122	711,459	3,061,581		3,061,581	
	サービス活動収益計(1)	177,687,842	56,223,059	233,910,901		233,910,901	
	サービス活動増減の部 費用	人件費	169,257,599	19,344,273	188,601,872		188,601,872
事業費		4,016,294	455,965	4,472,259		4,472,259	
事務費		28,314,860	38,241,919	66,556,779		66,556,779	
共同募金配分金事業費		3,972,062	0	3,972,062		3,972,062	
減価償却費		2,550,013	295,376	2,845,389		2,845,389	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△247,544	0	△247,544		△247,544	
サービス活動費用計(2)		207,863,284	58,337,533	266,200,817		266,200,817	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△30,175,442	△2,114,474	△32,289,916		△32,289,916	
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	5,771	60	5,831		5,831	
	サービス活動外収益計(4)	5,771	60	5,831		5,831	
	サービス活動外増減の部 費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0		0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,771	60	5,831		5,831
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△30,169,671	△2,114,414	△32,284,085		△32,284,085		
特別増減の部 増減	事業区分間繰入金収益	5,400,000	2,131,162	7,531,162	△7,531,162	0	
	特別収益計(8)	5,400,000	2,131,162	7,531,162	△7,531,162	0	
	固定資産売却損・処分損	3	0	3		3	
	事業区分間繰入金費用	2,131,162	5,400,000	7,531,162	△7,531,162	0	
	特別費用計(9)	2,131,165	5,400,000	7,531,165	△7,531,162	3	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,268,835	△3,268,838	△3		△3		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△26,900,836	△5,383,252	△32,284,088		△32,284,088		
繰越活動増減差額の部 繰越	前期繰越活動増減差額(12)	89,137,174	36,700,601	125,837,775		125,837,775	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	62,236,338	31,317,349	93,553,687		93,553,687	
	基本金取崩額(14)	0	0	0		0	
	基金取崩額(15)	0	0	0		0	
	その他の積立金取崩額(16)	25,506,300	0	25,506,300		25,506,300	
	その他の積立金取崩額	25,506,300	0	25,506,300		25,506,300	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0		0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	87,742,638	31,317,349	119,059,987		119,059,987	

貸借対照表内訳表

令和05年03月31日現在

第三号第二様式

(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	116,072,577	32,484,811	148,557,388		148,557,388
現金預金	91,910,470	32,154,323	124,064,793		124,064,793
事業未収金	24,158,839	330,488	24,489,327		24,489,327
立替金	3,268	0	3,268		3,268
固定資産	231,319,238	7,478,486	238,797,724		238,797,724
基本財産	1,000,001	0	1,000,001		1,000,001
建物	1	0	1		1
定期預金	1,000,000	0	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	230,319,237	7,478,486	237,797,723		237,797,723
建物	172,700	0	172,700		172,700
車輛運搬具	482,780	1	482,781		482,781
器具及び備品	5,820,856	456,605	6,277,461		6,277,461
退職給付引当資産	56,709,629	4,021,880	60,731,509		60,731,509
社協運営資金積立資産	137,391,634	0	137,391,634		137,391,634
ボランティア活動資金積立資産	3,024,080	0	3,024,080		3,024,080
特別資金積立資産	1,001,500	0	1,001,500		1,001,500
クローバー学園運営資金積立資産	25,716,058	0	25,716,058		25,716,058
総合福祉センター運営支援積立資産	0	3,000,000	3,000,000		3,000,000
資産の部合計	347,391,815	39,963,297	387,355,112		387,355,112
流動負債	34,045,977	1,624,068	35,670,045		35,670,045
事業未払金	5,782,252	196,813	5,979,065		5,979,065
未払費用	19,364,002	365,016	19,729,018		19,729,018
職員預り金	1,131,025	121,700	1,252,725		1,252,725
賞与引当金	7,768,698	940,539	8,709,237		8,709,237
固定負債	56,709,629	4,021,880	60,731,509		60,731,509
退職給付引当金	56,709,629	4,021,880	60,731,509		60,731,509
負債の部合計	90,755,606	5,645,948	96,401,554		96,401,554
基本金	1,000,000	0	1,000,000		1,000,000
基本金	1,000,000	0	1,000,000		1,000,000
国庫補助金等特別積立金	760,299	0	760,299		760,299
国庫補助金等特別積立金	760,299	0	760,299		760,299
その他の積立金	167,133,272	3,000,000	170,133,272		170,133,272
社協運営資金積立金	137,391,634	0	137,391,634		137,391,634
ボランティア活動資金積立金	3,024,080	0	3,024,080		3,024,080
特別資金積立金	1,001,500	0	1,001,500		1,001,500
クローバー学園運営資金積立金	25,716,058	0	25,716,058		25,716,058
総合福祉センター運営支援積立金	0	3,000,000	3,000,000		3,000,000
次期繰越活動増減差額	87,742,638	31,317,349	119,059,987		119,059,987
(うち当期活動増減差額)	△26,900,836	△5,383,252	△32,284,088		△32,284,088
純資産の部合計	256,636,209	34,317,349	290,953,558		290,953,558
負債及び純資産の部合計	347,391,815	39,963,297	387,355,112		387,355,112