

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		地域福祉	児童館	介護保険	合計	内部取引消去	事業区分合計		
事業活動による収支	収	会費収入	4,084,640	0	0	4,084,640	0	4,084,640	
		寄附金収入	2,145,430	0	1,000,000	3,145,430	0	3,145,430	
		経常経費補助金収入	49,564,051	0	1,395,000	50,959,051	0	50,959,051	
		受託金収入	35,744,125	59,613,170	792,250	96,149,545	0	96,149,545	
		貸付事業収入	28,000	0	0	28,000	0	28,000	
		事業収入	2,223,961	0	14,000	2,237,961	0	2,237,961	
		負担金収入	10,230,350	0	0	10,230,350	0	10,230,350	
		介護保険事業収入	0	0	507,999,426	507,999,426	0	507,999,426	
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	2,455,690	2,455,690	0	2,455,690	
		受取利息配当金収入	20,041	0	109,334	129,375	0	129,375	
		その他の収入	893,707	0	628,650	1,522,357	0	1,522,357	
		事業活動収入計(1)	104,934,305	59,613,170	514,394,350	678,941,825	0	678,941,825	
		支	人件費支出	63,690,245	51,552,737	482,054,970	597,297,952	0	597,297,952
			事業費支出	31,782,449	6,108,871	82,778,319	120,669,639	0	120,669,639
		事務費支出	535,843	144,374	5,138,420	5,818,637	0	5,818,637	
		その他の支出	0	0	1,822,728	1,822,728	0	1,822,728	
		事業活動支出計(2)	96,008,537	57,805,982	571,794,437	725,608,956	0	725,608,956	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,925,768	1,807,188	△57,400,087	△46,667,131	0	△46,667,131	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	1,210,000	0	0	1,210,000	0	1,210,000	
		施設整備等寄附金収入	85,623	0	0	85,623	0	85,623	
		固定資産売却収入	20,150	0	0	20,150	0	20,150	
		その他の施設整備等による収入	64,076	0	0	64,076	0	64,076	
		施設整備等収入計(4)	1,379,849	0	0	1,379,849	0	1,379,849	
	支	固定資産取得支出	4,169,822	0	914,760	5,084,582	0	5,084,582	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	5,399,896	5,399,896	0	5,399,896	
		施設整備等支出計(5)	4,169,822	0	6,314,656	10,484,478	0	10,484,478	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,789,973	0	△6,314,656	△9,104,629	0	△9,104,629	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	0	0	900,000	900,000	0	900,000	
		拠点区分間繰入金収入	1,807,188	0	0	1,807,188	△1,807,188	0	
		その他の活動による収入	894,159	0	11,619,569	12,513,728	0	12,513,728	
		その他の活動収入計(7)	2,701,347	0	12,519,569	15,220,916	△1,807,188	13,413,728	
		支	基金積立資産支出	1,267,608	0	0	1,267,608	0	1,267,608
			積立資産支出	71,401	0	1,000,145	1,071,546	0	1,071,546
			拠点区分間繰入金支出	0	1,807,188	0	1,807,188	△1,807,188	0
			その他の活動による支出	4,969,113	0	17,111,615	22,080,728	0	22,080,728
			その他の活動支出計(8)	6,308,122	1,807,188	18,111,760	26,227,070	△1,807,188	24,419,882
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,606,775	△1,807,188	△5,592,191	△11,006,154	0	△11,006,154

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	地 域 福 祉	児 童 館	介 護 保 険	合 計	内部取引消去	事業区分合計
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,529,020	0	△69,306,934	△66,777,914	0	△66,777,914
前期末支払資金残高(11)	48,315,382	93,038	161,318,401	209,726,821	0	209,726,821
当期末支払資金残高(10)+(11)	50,844,402	93,038	92,011,467	142,948,907	0	142,948,907

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		地 域 福 祉	児 童 館	介 護 保 険	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	会費収益	4,084,640	0	0	4,084,640	0	4,084,640
		寄附金収益	2,145,430	0	1,000,000	3,145,430	0	3,145,430
		経常経費補助金収益	49,564,051	0	1,395,000	50,959,051	0	50,959,051
		受託金収益	35,744,125	59,613,170	792,250	96,149,545	0	96,149,545
		事業収益	2,223,961	0	14,000	2,237,961	0	2,237,961
		負担金収益	10,230,350	0	0	10,230,350	0	10,230,350
		介護保険事業収益	0	0	507,999,426	507,999,426	0	507,999,426
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	2,455,690	2,455,690	0	2,455,690
		サービス活動収益計(1)	103,992,557	59,613,170	513,656,366	677,262,093	0	677,262,093
	費 用	人件費	68,358,636	51,964,382	477,883,034	598,206,052	0	598,206,052
		事業費	31,782,449	6,108,871	82,778,319	120,669,639	0	120,669,639
		事務費	535,843	144,374	5,138,420	5,818,637	0	5,818,637
		基金組入額	1,267,608	0	0	1,267,608	0	1,267,608
		減価償却費	4,876,854	303,117	19,289,299	24,469,270	0	24,469,270
国庫補助金等特別積立金取崩額		△2,016,733	0	△4,007,789	△6,024,522	0	△6,024,522	
サービス活動費用計(2)		104,804,657	58,520,744	581,081,283	744,406,684	0	744,406,684	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△812,100	1,092,426	△67,424,917	△67,144,591	0	△67,144,591		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	20,041	0	109,334	129,375	0	129,375
		その他のサービス活動外収益	893,707	0	628,650	1,522,357	0	1,522,357
		サービス活動外収益計(4)	913,748	0	737,984	1,651,732	0	1,651,732
	費 用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	913,748	0	737,984	1,651,732	0	1,651,732		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	101,648	1,092,426	△66,686,933	△65,492,859	0	△65,492,859		
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	1,210,000	0	0	1,210,000	0	1,210,000
		施設整備等寄附金収益	85,623	0	0	85,623	0	85,623
		固定資産売却益	20,149	0	0	20,149	0	20,149
		拠点区分間繰入金収益	1,807,188	0	0	1,807,188	△1,807,188	0
		特別収益計(8)	3,122,960	0	0	3,122,960	△1,807,188	1,315,772
	費 用	固定資産売却損・処分損	1	0	4	5	0	5
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,210,000	0	0	1,210,000	0	1,210,000
		拠点区分間繰入金費用	0	1,807,188	0	1,807,188	△1,807,188	0
		特別費用計(9)	1,210,001	1,807,188	4	3,017,193	△1,807,188	1,210,005
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,912,959	△1,807,188	△4	105,767	0	105,767		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,014,607	△714,762	△66,686,937	△65,387,092	0	△65,387,092		

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		地 域 福 祉	児 童 館	介 護 保 険	合 計	内部取引消去	事業区分合計
繰越 活動 増減 差額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	25,589,749	△10,903	192,838,024	218,416,870	0	218,416,870
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	27,604,356	△725,665	126,151,087	153,029,778	0	153,029,778
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	900,000	900,000	0	900,000
	その他の積立金積立額(17)	71,401	0	1,000,145	1,071,546	0	1,071,546
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	27,532,955	△725,665	126,050,942	152,858,232	0	152,858,232

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	地域福祉	児童館	介護保険	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	57,509,803	9,474,329	104,514,716	171,498,848	△5,907,768	165,591,080
現金預金	29,195,694	6,571,171	28,682,251	64,449,116	0	64,449,116
事業未収金	146,929	0	75,482,465	75,629,394	0	75,629,394
未収補助金	22,259,412	2,903,158	350,000	25,512,570	0	25,512,570
拠点区分間貸付金	5,907,768	0	0	5,907,768	△5,907,768	0
固定資産	120,413,791	2,230,155	532,483,585	655,127,531	0	655,127,531
基本財産	8,773,606	0	38,334,553	47,108,159	0	47,108,159
建物	7,773,606	0	38,334,553	46,108,159	0	46,108,159
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	111,640,185	2,230,155	494,149,032	608,019,372	0	608,019,372
建物	1	0	4,882,256	4,882,257	0	4,882,257
建物附属設備	1,929,537	0	1,533,687	3,463,224	0	3,463,224
機械及び装置	294,516	0	9,284,406	9,578,922	0	9,578,922
車輛運搬具	1,698,187	0	5,340,217	7,038,404	0	7,038,404
器具及び備品	1,780,600	661,539	2,700,711	5,142,850	0	5,142,850
有形リース資産	0	0	15,855,900	15,855,900	0	15,855,900
権利	0	0	200,200	200,200	0	200,200
無形リース資産	0	0	1,668,654	1,668,654	0	1,668,654
長期貸付金	349,000	0	0	349,000	0	349,000
退職給付引当資産	33,606,479	1,568,616	158,056,519	193,231,614	0	193,231,614
その他の基金積立資産	67,864,205	0	0	67,864,205	0	67,864,205
その他の積立資産	4,035,400	0	294,392,822	298,428,222	0	298,428,222
リサイクル料金預け金	82,260	0	233,660	315,920	0	315,920
資産の部合計	177,923,594	11,704,484	636,998,301	826,626,379	△5,907,768	820,718,611
流動負債	9,678,470	10,861,533	29,881,545	50,421,548	△5,907,768	44,513,780
事業未払金	6,602,262	3,473,523	12,446,280	22,522,065	0	22,522,065
1年以内返済予定リース債務	0	0	5,878,296	5,878,296	0	5,878,296
預り金	7,273	0	0	7,273	0	7,273
職員預り金	55,866	0	56,969	112,835	0	112,835
拠点区分間借入金	0	5,907,768	0	5,907,768	△5,907,768	0
賞与引当金	3,013,069	1,480,242	11,500,000	15,993,311	0	15,993,311
固定負債	33,606,479	1,568,616	169,702,777	204,877,872	0	204,877,872
リース債務	0	0	11,646,258	11,646,258	0	11,646,258
退職給付引当金	33,606,479	1,568,616	158,056,519	193,231,614	0	193,231,614

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	地域福祉	児童館	介護保険	合計	内部取引消去	事業区分合計
負債の部合計	43,284,949	12,430,149	199,584,322	255,299,420	△5,907,768	249,391,652
基本金	29,055,000	0	0	29,055,000	0	29,055,000
基本金	29,055,000	0	0	29,055,000	0	29,055,000
基金	67,864,205	0	0	67,864,205	0	67,864,205
社会福祉振興基金	67,434,205	0	0	67,434,205	0	67,434,205
愛のしるし基金	430,000	0	0	430,000	0	430,000
国庫補助金等特別積立金	4,434,477	0	16,970,215	21,404,692	0	21,404,692
国庫補助金等特別積立金	4,434,477	0	16,970,215	21,404,692	0	21,404,692
その他の積立金	5,752,008	0	294,392,822	300,144,830	0	300,144,830
備品等購入積立金	2,535,400	0	70,500,000	73,035,400	0	73,035,400
経営安定積立金	1,500,000	0	215,642,822	217,142,822	0	217,142,822
貸付事業積立金	1,716,608	0	0	1,716,608	0	1,716,608
その他の積立金	0	0	8,250,000	8,250,000	0	8,250,000
次期繰越活動増減差額	27,532,955	△725,665	126,050,942	152,858,232	0	152,858,232
次期繰越活動増減差額	27,532,955	△725,665	126,050,942	152,858,232	0	152,858,232
(うち当期活動増減差額)	2,014,607	△714,762	△66,686,937	△65,387,092	0	△65,387,092
純資産の部合計	134,638,645	△725,665	437,413,979	571,326,959	0	571,326,959
負債及び純資産の部合計	177,923,594	11,704,484	636,998,301	826,626,379	△5,907,768	820,718,611