

法人単位資金収支計算書
(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	10,891,000	10,414,691	476,309	
	寄附金収入	1,207,000	1,875,939	△ 668,939	
	経常経費補助金収入	212,742,000	204,883,748	7,858,252	
	受託金収入	162,790,000	154,583,576	8,206,424	
	貸付事業収入	12,923,000	6,466,100	6,456,900	
	事業収入	25,822,000	24,598,022	1,223,978	
	負担金収入	134,000	0	134,000	
	介護保険事業収入	29,417,000	29,704,303	△ 287,303	
	障害福祉サービス等事業収入	191,424,000	179,274,045	12,149,955	
	受取利息配当金収入	20,000	2,392	17,608	
	その他の収入	1,302,000	1,160,866	141,134	
	事業活動収入計(1)	648,672,000	612,963,682	35,708,318	
支出					
人件費支出	460,136,000	431,557,877	28,578,123		
事業費支出	105,475,000	94,769,787	10,705,213		
事務費支出	21,123,000	16,791,106	4,331,894		
貸付事業支出	13,150,000	6,918,070	6,231,930		
共同募金配分金事業費	15,725,000	13,894,826	1,830,174		
助成金支出	15,308,000	4,991,238	10,316,762		
負担金支出	134,000	0	134,000		
その他の支出	877,000	1,093,510	△ 216,510		
事業活動支出計(2)	631,928,000	570,016,414	61,911,586		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,744,000	42,947,268	△ 26,203,268		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	1,000	0	1,000	
施設整備等支出計(5)	1,000	0	1,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,000	0	△ 1,000		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	1,100,000	877,015	222,985	
	積立資産取崩収入	3,000	3,075,500	△ 3,072,500	
	その他の活動収入計(7)	1,103,000	3,952,515	△ 2,849,515	
	支出				
	基金積立資産支出	508,000	491,735	16,265	
積立資産支出	24,458,000	23,343,936	1,114,064		
その他の活動支出計(8)	24,966,000	23,835,671	1,130,329		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 23,863,000	△ 19,883,156	△ 3,979,844		
予備費支出(10)	17,373,000	—	17,373,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 24,493,000	23,064,112	△ 47,557,112		
前期末支払資金残高(12)	112,014,000	137,414,680	△ 25,400,680		
当期末支払資金残高(11)+(12)	87,521,000	160,478,792	△ 72,957,792		

法人単位事業活動計算書
(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	10,414,691	10,771,618	△ 356,927
	寄附金収益	1,875,939	2,825,139	△ 949,200
	経常経費補助金収益	204,883,748	192,856,764	12,026,984
	受託金収益	154,583,576	144,597,016	9,986,560
	貸付事業収益	16,450	43,030	△ 26,580
	事業収益	24,598,022	23,054,798	1,543,224
	負担金収益	0	62,700	△ 62,700
	介護保険事業収益	29,704,303	34,306,671	△ 4,602,368
	障害福祉サービス等事業収益	179,274,045	172,739,910	6,534,135
	その他の収益	27,867	6,715,034	△ 6,687,167
	サービス活動収益計(1)	605,378,641	587,972,680	17,405,961
	費用			
	人件費	430,896,514	458,391,318	△ 27,494,804
事業費	94,845,539	88,955,073	5,890,466	
事務費	16,791,106	17,442,134	△ 651,028	
共同募金配分金事業費	13,894,826	16,804,040	△ 2,909,214	
助成金費用	4,991,238	5,480,631	△ 489,393	
負担金費用	0	62,700	△ 62,700	
減価償却費	3,068,857	2,997,285	71,572	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 113,511	△ 113,511	0	
徴収不能額	0	120,500	△ 120,500	
その他の費用	198,110	108,270	89,840	
サービス活動費用計(2)	564,572,679	590,248,440	△ 25,675,761	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	40,805,962	△ 2,275,760	43,081,722	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,392	9,354	△ 6,962
	その他のサービス活動外収益	1,132,999	1,207,733	△ 74,734
	サービス活動外収益計(4)	1,135,391	1,217,087	△ 81,696
費用				
その他のサービス活動外費用	21,000		21,000	
サービス活動外費用計(5)	21,000	0	21,000	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,114,391	1,217,087	△ 102,696	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	41,920,353	△ 1,058,673	42,979,026	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	3	△ 3
特別費用計(9)	0	3	△ 3	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 3	3	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	41,920,353	△ 1,058,676	42,979,029	
法人税、住民税及び事業税(12)	874,400	713,200	161,200	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	41,045,953	△ 1,771,876	42,817,829	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	30,099,537	21,975,433	8,124,104
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	71,145,490	20,203,557	50,941,933
	基本金取崩額(16)	0	0	0
	基金取崩額計(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	9,906,024	△ 9,906,024
その他の積立金積立額(19)	492,051	10,044	482,007	
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	70,653,439	30,099,537	40,553,902	

法人単位貸借対照表
令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	217,900,441	203,467,383	14,433,058	流動負債	57,080,867	65,636,169	△ 8,555,302
現金預金	159,215,263	144,930,929	14,284,334	事業未払金	40,093,637	48,965,826	△ 8,872,189
事業未収金	58,325,375	57,992,050	333,325	未払費用	14,761,077	14,842,522	△ 81,445
商品・製品	340,782	416,534	△ 75,752	預り金	15,509	15,907	△ 398
立替金	18,528	0	18,528	職員預り金	2,210,644	1,811,914	398,730
前払金	0	127,000	△ 127,000				
前払費用	493	870	△ 377				
固定資産	673,858,994	656,576,275	17,282,719	固定負債	488,153,171	488,814,534	△ 661,363
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	488,153,171	488,814,534	△ 661,363
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	545,234,038	554,450,703	△ 9,216,665
その他の固定資産	670,858,994	653,576,275	17,282,719	純資産の部			
車輛運搬具	13,887,179	13,887,179	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
車輛運搬具減価償却累計額	△ 11,920,086	△ 10,615,086	△ 1,305,000	第1号基本金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	18,299,333	18,299,333	0	基金	0	0	0
器具及び備品減価償却累計額	△ 17,060,921	△ 15,297,064	△ 1,763,857	国庫補助金等特別積立金	455,159	568,670	△ 113,511
退職給付積立基金預け金	334,682,750	317,474,230	17,208,520	その他の積立金	272,416,799	271,924,748	492,051
退職給付引当資産	59,561,960	56,502,360	3,059,600	固定資産取得積立金	23,934,204	23,933,888	316
固定資産取得積立資産	23,934,204	23,933,888	316	介護保険事業積立金	55,161,648	55,161,648	0
介護保険事業積立資産	55,161,648	55,161,648	0	ボランティア基金積立金	87,024,002	86,533,467	490,535
ボランティア基金積立資産	86,146,987	86,533,467	△ 386,480	地域福祉基金積立金	75,296,918	75,295,718	1,200
地域福祉基金積立資産	75,296,918	75,295,718	1,200	障害者総合支援事業積立金	31,000,027	31,000,027	0
障害者総合支援事業積立資産	31,000,027	31,000,027	0	次期繰越活動増減差額	70,653,439	30,099,537	40,553,902
貸付事業貸付金	1,868,995	1,400,575	468,420	(うち当期活動増減差額)	41,045,953	△ 1,771,876	42,817,829
				純資産の部合計	346,525,397	305,592,955	40,932,442
資産の部合計	891,759,435	860,043,658	31,715,777	負債及び純資産の部合計	891,759,435	860,043,658	31,715,777

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

車輛運搬具並びに器具及び備品 ー 定額法

(2) 引当金の計上基準

退職給付引当金 ー 期末退職者の退職金の支給に備えるため社会福祉法人全国社会福祉協議会の運営する全国社会福祉団体職員退職手当積立基金及び一般社団法人埼玉県社会福祉事業共助会の運営する退職共済制度に加入しており、期末退職金要支給額（約定給付額から被共済職員個人が拠出した掛金累計額を控除した金額）を退職給付引当金とし、同額を引当計上している。

(3) リース取引の会計処理

通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理をしている。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職共済制度は以下のとおりである。

(1) 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度

全常勤職員について、社会福祉法人全国社会福祉協議会の運営する全国社会福祉団体職員退職手当積立基金に加入している。

(2) 民間退職共済制度

全常勤職員及び常勤嘱託職員について、一般社団法人埼玉県社会福祉事業共助会の運営する退職共済制度に加入している。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）

(2) 事業区分別内訳表（第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

(5) 収益事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

(6)各拠点区分におけるサービス区分の内容

①法人運営事業拠点区分（社会福祉事業区分）

- 1) 法人運営事業 2) 上尾市総合福祉センター維持管理事業 3) 地域福祉推進事業

②地域福祉事業拠点区分（社会福祉事業区分）

- 1) ボランティア事業 2) 上尾西地域福祉センター事業 3) 地域福祉権利擁護事業
4) あげお在宅事業 5) 安心・安全見守りネットワーク事業 6) 共同募金配分金事業
7) 心配ごと相談事業 8) ボランティア基金 9) 善意銀行事業 10) 地域福祉基金
11) 生活福祉資金(県社協) 12) 福祉資金貸付事業

③受託事業拠点区分（社会福祉事業区分）

- 1) 上尾市手話通訳者派遣事業 2) 上尾市リフト付車両運行事業
3) 上尾市老人福祉センターことぶき荘管理運営事業
4) 上尾市身体障害者福祉センター管理運営事業
5) 上尾市福祉機器リサイクル及び貸出し事業
6) 上尾市ファミリーサポート事業 7) 上尾市生活支援体制整備事業

④介護保険事業拠点区分（社会福祉事業区分）

- 1) 居宅介護事業 2) 訪問介護事業

⑤障害者総合支援事業拠点区分（社会福祉事業区分）

- 1) 障害者総合支援居宅介護等事業 2) 上尾市障害福祉サービス事業所かしの木園運営事業
3) 上尾市地域活動支援センター事業 4) 移動支援事業

⑥退職手当積立金事業拠点区分（社会福祉事業区分）

- 1) 退職手当積立金事業

⑦公益事業拠点区分（公益事業区分）

- 1) 成年後見センター事業 2) 法人後見事業

⑧収益事業拠点区分（収益事業区分）

- 1) 売店・自販機事業 2) かしの木園事業

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合計	3,000,000	0	0	3,000,000

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
車輛運搬具	13,887,179	11,920,086	1,967,093
器具及び備品	18,299,333	17,060,921	1,238,412
小計	32,186,512	28,981,007	3,205,505
合計	32,186,512	28,981,007	3,205,505

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	58,325,375	0	58,325,375
合計	58,325,375	0	58,325,375

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

16. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

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

法人全体

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業
事業活動による収支	収入			
	会費収入	10,414,691	0	0
	寄附金収入	1,875,939	0	0
	経常経費補助金収入	204,883,748	0	0
	受託金収入	145,783,576	8,800,000	0
	貸付事業収入	6,466,100	0	0
	事業収入	1,114,175	0	23,487,647
	介護保険事業収入	29,704,303	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	179,274,045	0	0
	受取利息配当金収入	2,392	0	0
	その他の収入	1,160,866	0	0
	事業活動収入計(1)	580,679,835	8,800,000	23,487,647
	支出			
人件費支出	426,353,236	5,204,641	0	
事業費支出	80,431,696	1,018,514	13,323,377	
事務費支出	15,567,761	175,926	1,047,419	
貸付事業支出	6,918,070	0	0	
共同募金配分金事業費	13,894,826	0	0	
助成金支出	4,991,238	0	0	
その他の支出	219,110	0	874,400	
事業活動支出計(2)	548,375,937	6,399,081	15,245,196	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	32,303,898	2,400,919	8,242,451	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入			
	基金積立資産取崩収入	877,015	0	0
	積立資産取崩収入	3,075,500	0	0
	事業区分間繰入金収入	8,073,000	0	0
	その他の活動収入計(7)	12,025,515	0	0
	支出			
	基金積立資産支出	491,735	0	0
	積立資産支出	23,343,936	0	0
事業区分間繰入金支出	0	90,000	7,983,000	
その他の活動支出計(8)	23,835,671	90,000	7,983,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 11,810,156	△ 90,000	△ 7,983,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	20,493,742	2,310,919	259,451	
前期末支払資金残高(11)	134,825,112	403,634	2,185,934	
当期末支払資金残高(10)+(11)	155,318,854	2,714,553	2,445,385	

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

法人全体

(単位:円)

勘定科目		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	10,414,691	0	10,414,691
	寄附金収入	1,875,939	0	1,875,939
	経常経費補助金収入	204,883,748	0	204,883,748
	受託金収入	154,583,576	0	154,583,576
	貸付事業収入	6,466,100	0	6,466,100
	事業収入	24,601,822	△ 3,800	24,598,022
	介護保険事業収入	29,704,303	0	29,704,303
	障害福祉サービス等事業収入	179,274,045	0	179,274,045
	受取利息配当金収入	2,392	0	2,392
	その他の収入	1,160,866	0	1,160,866
	事業活動収入計(1)	612,967,482	△ 3,800	612,963,682
	支出			
人件費支出	431,557,877	0	431,557,877	
事業費支出	94,773,587	△ 3,800	94,769,787	
事務費支出	16,791,106	0	16,791,106	
貸付事業支出	6,918,070	0	6,918,070	
共同募金配分金事業費	13,894,826	0	13,894,826	
助成金支出	4,991,238	0	4,991,238	
その他の支出	1,093,510	0	1,093,510	
事業活動支出計(2)	570,020,214	△ 3,800	570,016,414	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	42,947,268	0	42,947,268	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入			
	基金積立資産取崩収入	877,015	0	877,015
	積立資産取崩収入	3,075,500	0	3,075,500
	事業区分間繰入金収入	8,073,000	△ 8,073,000	0
	その他の活動収入計(7)	12,025,515	△ 8,073,000	3,952,515
	支出			
	基金積立資産支出	491,735	0	491,735
	積立資産支出	23,343,936	0	23,343,936
事業区分間繰入金支出	8,073,000	△ 8,073,000	0	
その他の活動支出計(8)	31,908,671	△ 8,073,000	23,835,671	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 19,883,156	0	△ 19,883,156	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	23,064,112	0	23,064,112	
前期末支払資金残高(11)	137,414,680	0	137,414,680	
当期末支払資金残高(10)+(11)	160,478,792	0	160,478,792	

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

法人全体

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	10,414,691	0	0	
	寄附金収益	1,875,939	0	0	
	経常経費補助金収益	204,883,748	0	0	
	受託金収益	145,783,576	8,800,000	0	
	貸付事業収益	16,450	0	0	
	事業収益	1,114,175	0	23,487,647	
	介護保険事業収益	29,704,303	0	0	
	障害福祉サービス等事業収益	179,274,045	0	0	
	その他の収益	27,867	0	0	
	サービス活動収益計(1)	573,094,794	8,800,000	23,487,647	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	425,691,873	5,204,641	0	
	事業費	80,431,696	1,018,514	13,399,129	
	事務費	15,567,761	175,926	1,047,419	
	共同募金配分金事業費	13,894,826	0	0	
	助成金費用	4,991,238	0	0	
	減価償却費	3,068,857	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 113,511	0	0	
	その他の費用	198,110	0	0	
		サービス活動費用計(2)	543,730,850	6,399,081	14,446,548
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	29,363,944	2,400,919	9,041,099	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	2,392	0	0	
	その他のサービス活動外収益	1,132,999	0	0	
		サービス活動外収益計(4)	1,135,391	0	0
サービス活動外増減の部	費用				
	その他のサービス活動外費用	21,000	0	0	
		サービス活動外費用計(5)	21,000	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,114,391	0	0	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	30,478,335	2,400,919	9,041,099	
特別増減の部	収益				
	事業区分間繰入金収益	8,073,000	0	0	
		特別収益計(8)	8,073,000	0	0
	費用	事業区分間繰入金費用	0	90,000	7,983,000
		特別費用計(9)	0	90,000	7,983,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,073,000	△ 90,000	△ 7,983,000	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	38,551,335	2,310,919	1,058,099	
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	874,400	
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	38,551,335	2,310,919	183,699	
繰越活動増減差額の部	繰越				
	前期繰越活動増減差額(14)	27,093,428	403,634	2,602,475	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	65,644,763	2,714,553	2,786,174	
	基本金取崩額(16)	0	0	0	
	基金取崩額計(17)	0	0	0	
繰越活動増減差額の部	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(19)	492,051	0	0	
		次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	65,152,712	2,714,553	2,786,174

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

法人全体

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	10,414,691	0	10,414,691	
	寄附金収益	1,875,939	0	1,875,939	
	経常経費補助金収益	204,883,748	0	204,883,748	
	受託金収益	154,583,576	0	154,583,576	
	貸付事業収益	16,450	0	16,450	
	事業収益	24,601,822	△ 3,800	24,598,022	
	介護保険事業収益	29,704,303	0	29,704,303	
	障害福祉サービス等事業収益	179,274,045	0	179,274,045	
	その他の収益	27,867	0	27,867	
	サービス活動収益計(1)	605,382,441	△ 3,800	605,378,641	
費用	人件費	430,896,514	0	430,896,514	
	事業費	94,849,339	△ 3,800	94,845,539	
	事務費	16,791,106	0	16,791,106	
	共同募金配分金事業費	13,894,826	0	13,894,826	
	助成金費用	4,991,238	0	4,991,238	
	減価償却費	3,068,857	0	3,068,857	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 113,511	0	△ 113,511	
	その他の費用	198,110	0	198,110	
		サービス活動費用計(2)	564,576,479	△ 3,800	564,572,679
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	40,805,962	0	40,805,962
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	2,392	0	2,392	
	その他のサービス活動外収益	1,132,999	0	1,132,999	
		サービス活動外収益計(4)	1,135,391	0	1,135,391
費用	その他のサービス活動外費用	21,000	0	21,000	
		サービス活動外費用計(5)	21,000	0	21,000
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,114,391	0	1,114,391
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	41,920,353	0	41,920,353	
特別増減の部	収益				
	事業区分間繰入金収益	8,073,000	△ 8,073,000	0	
		特別収益計(8)	8,073,000	△ 8,073,000	0
	費用	事業区分間繰入金費用	8,073,000	△ 8,073,000	0
		特別費用計(9)	8,073,000	△ 8,073,000	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	41,920,353	0	41,920,353	
	法人税、住民税及び事業税(12)	874,400	0	874,400	
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	41,045,953	0	41,045,953	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	30,099,537	0	30,099,537	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	71,145,490	0	71,145,490	
	基本金取崩額(16)	0	0	0	
	基金取崩額計(17)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(19)	492,051	0	492,051	
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	70,653,439	0	70,653,439	

貸借対照表内訳表
令和 5年 3月31日現在

法人全体

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業
流動資産	194,545,299	2,947,353	20,407,789
現金預金	140,309,684	747,353	18,158,226
事業未収金	54,216,594	2,200,000	1,908,781
商品・製品	0	0	340,782
立替金	18,528	0	0
前払費用	493	0	0
固定資産	673,858,987	0	7
基本財産	3,000,000	0	0
定期預金	3,000,000	0	0
その他の固定資産	670,858,987	0	7
車輛運搬具	13,887,179	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	△ 11,920,086	0	0
器具及び備品	15,085,098	0	3,214,235
器具及び備品減価償却累計額	△ 13,846,693	0	△ 3,214,228
退職給付積立基金預け金	334,682,750	0	0
退職給付引当資産	59,561,960	0	0
固定資産取得積立資産	23,934,204	0	0
介護保険事業積立資産	55,161,648	0	0
ボランティア基金積立資産	86,146,987	0	0
地域福祉基金積立資産	75,296,918	0	0
障害者総合支援事業積立資産	31,000,027	0	0
貸付事業貸付金	1,868,995	0	0
資産の部合計	868,404,286	2,947,353	20,407,796
流動負債	39,226,445	232,800	17,621,622
事業未払金	22,336,637	135,378	17,621,622
未払費用	14,689,711	71,366	0
預り金	15,509	0	0
職員預り金	2,184,588	26,056	0
固定負債	488,153,171	0	0
退職給付引当金	488,153,171	0	0
負債の部合計	527,379,616	232,800	17,621,622
基本金	3,000,000	0	0
第1号基本金	3,000,000	0	0
基金	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	455,159	0	0
その他の積立金	272,416,799	0	0
固定資産取得積立金	23,934,204	0	0
介護保険事業積立金	55,161,648	0	0
ボランティア基金積立金	87,024,002	0	0
地域福祉基金積立金	75,296,918	0	0
障害者総合支援事業積立金	31,000,027	0	0
次期繰越活動増減差額	65,152,712	2,714,553	2,786,174
(うち当期活動増減差額)	38,551,335	2,310,919	183,699
純資産の部合計	341,024,670	2,714,553	2,786,174
負債及び純資産の部合計	868,404,286	2,947,353	20,407,796

貸借対照表内訳表
令和 5年 3月31日現在

法人全体

(単位:円)

勘定科目	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	217,900,441	0	217,900,441
現金預金	159,215,263	0	159,215,263
事業未収金	58,325,375	0	58,325,375
商品・製品	340,782	0	340,782
立替金	18,528	0	18,528
前払費用	493	0	493
固定資産	673,858,994	0	673,858,994
基本財産	3,000,000	0	3,000,000
定期預金	3,000,000	0	3,000,000
その他の固定資産	670,858,994	0	670,858,994
車両運搬具	13,887,179	0	13,887,179
車両運搬具減価償却累計額	△ 11,920,086	0	△ 11,920,086
器具及び備品	18,299,333	0	18,299,333
器具及び備品減価償却累計額	△ 17,060,921	0	△ 17,060,921
退職給付積立基金預け金	334,682,750	0	334,682,750
退職給付引当資産	59,561,960	0	59,561,960
固定資産取得積立資産	23,934,204	0	23,934,204
介護保険事業積立資産	55,161,648	0	55,161,648
ボランティア基金積立資産	86,146,987	0	86,146,987
地域福祉基金積立資産	75,296,918	0	75,296,918
障害者総合支援事業積立資産	31,000,027	0	31,000,027
貸付事業貸付金	1,868,995	0	1,868,995
資産の部合計	891,759,435	0	891,759,435
流動負債	57,080,867	0	57,080,867
事業未払金	40,093,637	0	40,093,637
未払費用	14,761,077	0	14,761,077
預り金	15,509	0	15,509
職員預り金	2,210,644	0	2,210,644
固定負債	488,153,171	0	488,153,171
退職給付引当金	488,153,171	0	488,153,171
負債の部合計	545,234,038	0	545,234,038
基本金	3,000,000	0	3,000,000
第1号基本金	3,000,000	0	3,000,000
基金	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	455,159	0	455,159
その他の積立金	272,416,799	0	272,416,799
固定資産取得積立金	23,934,204	0	23,934,204
介護保険事業積立金	55,161,648	0	55,161,648
ボランティア基金積立金	87,024,002	0	87,024,002
地域福祉基金積立金	75,296,918	0	75,296,918
障害者総合支援事業積立金	31,000,027	0	31,000,027
次期繰越活動増減差額	70,653,439	0	70,653,439
(うち当期活動増減差額)	41,045,953	0	41,045,953
純資産の部合計	346,525,397	0	346,525,397
負債及び純資産の部合計	891,759,435	0	891,759,435