

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				
	障害福祉サービス等事業収入	211,007,000	213,270,830	2,263,830	
	生活保護事業収入	937,000	0	937,000	
	借入金利息補助金収入	19,000	18,700	300	
	経常経費寄附金収入	3,800,000	3,872,300	72,300	
	受取利息配当金収入	12,000	1,440	10,560	
	その他の収入	218,000	338,070	120,070	
	事業活動収入計 (1)	215,993,000	217,501,340	1,508,340	
	支出				
	人件費支出	150,580,000	151,421,064	841,064	
事業費支出	22,444,000	23,102,132	658,132		
事務費支出	27,748,000	27,448,698	299,302		
支払利息支出	173,000	172,785	215		
その他の支出	4,110,000	4,090,500	19,500		
事業活動支出計 (2)	205,055,000	206,235,179	1,180,179		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	10,938,000	11,266,161	328,161		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,630,000	1,639,350	9,350	
	固定資産売却収入	0	5,280,000	5,280,000	
	施設整備等収入計 (4)	1,630,000	6,919,350	5,289,350	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	3,254,000	3,254,000	0		
固定資産取得支出	15,705,000	20,241,959	4,536,959		
施設整備等支出計 (5)	18,959,000	23,495,959	4,536,959		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	17,329,000	16,576,609	752,391		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	7,598,000	7,597,680	320	
	その他の活動収入計 (7)	7,598,000	7,597,680	320	
	支出				
積立資産支出	1,930,000	1,928,424	1,576		
その他の活動支出計 (8)	1,930,000	1,928,424	1,576		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	5,668,000	5,669,256	1,256		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	723,000	358,808	1,081,808		
前期末支払資金残高 (12)	0	126,667,356	126,667,356		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	723,000	127,026,164	127,749,164		

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			
	障害福祉サービス等事業収益	213,270,830	202,196,680	11,074,150
	経常経費寄附金収益	3,872,300	5,685,019	1,812,719
	サービス活動収益計(1)	217,143,130	207,881,699	9,261,431
	費用			
	人件費	153,340,296	144,545,193	8,795,103
	事業費	23,102,132	19,707,703	3,394,429
事務費	27,448,698	23,597,399	3,851,299	
減価償却費	11,013,142	9,929,935	1,083,207	
サービス活動費用計(2)	214,904,268	197,780,230	17,124,038	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,238,862	10,101,469	7,862,607	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	18,700	28,000	9,300
	受取利息配当金収益	1,440	4,703	3,263
	その他のサービス活動外収益	338,070	472,254	134,184
	サービス活動外収益計(4)	358,210	504,957	146,747
	費用			
	支払利息	172,785	223,496	50,711
サービス活動外費用計(5)	172,785	223,496	50,711	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	185,425	281,461	96,036	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,424,287	10,382,930	7,958,643	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,639,350	639,350	1,000,000
	施設整備等寄附金収益	0	1,240,000	1,240,000
	固定資産売却益	0	3,993,297	3,993,297
	特別収益計(8)	1,639,350	5,872,647	4,233,297
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	4	2
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	2,756,892	2,756,892	0	
その他の特別損失	4,090,500	0	4,090,500	
特別費用計(9)	1,333,610	2,756,888	4,090,498	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	305,740	8,629,535	8,323,795	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,730,027	19,012,465	16,282,438	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	249,088,243	220,075,778	29,012,465
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	251,818,270	239,088,243	12,730,027
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	7,555,000	10,000,000	2,445,000
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	259,373,270	249,088,243	10,285,027

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	133,200,362	132,182,111	1,018,251	流動負債	9,428,198	8,768,755	659,443
現金預金	93,770,579	98,652,073	4,881,494	事業未払金	4,717,737	4,074,154	643,583
事業未収金	38,783,995	32,192,173	6,591,822	1年以内返済予定設備資金借入金	3,254,000	3,254,000	0
立替金	73,288	490,955	417,667	預り金	25,448	26,826	1,378
前払金	572,500	595,300	22,800	職員預り金	1,358,827	1,291,568	67,259
前払費用	0	251,610	251,610	仮受金	72,186	122,207	50,021
固定資産	285,677,529	287,541,094	1,863,565	固定負債	35,310,703	36,788,595	1,477,892
基本財産	229,410,190	235,470,095	6,059,905	設備資金借入金	23,988,000	27,242,000	3,254,000
土地	42,200,000	42,200,000	0	退職給付引当金	11,322,703	9,546,595	1,776,108
建物	177,210,190	183,270,095	6,059,905	負債の部合計	44,738,901	45,557,350	818,449
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	56,267,339	52,070,999	4,196,340	基本金	51,673,943	51,673,943	0
建物	19,825,054	10,334,322	9,490,732	第1号基本金	47,613,000	47,613,000	0
機械及び装置	193,800	193,800	0	第3号基本金	4,060,943	4,060,943	0
車輛運搬具	4,435,743	4,247,216	188,527	国庫補助金等特別積立金	49,946,777	52,703,669	2,756,892
器具及び備品	6,922,619	6,593,158	329,461	その他の積立金	13,145,000	20,700,000	7,555,000
権利	357,420	357,420	0	設備等整備積立金	13,145,000	20,700,000	7,555,000
退職給付引当資産	11,322,703	9,580,083	1,742,620	次期繰越活動増減差額	259,373,270	249,088,243	10,285,027
設備等整備積立資産	13,145,000	20,700,000	7,555,000	(うち当期活動増減差額)	2,730,027	19,012,465	16,282,438
差入保証金	65,000	65,000	0	純資産の部合計	374,138,990	374,165,855	26,865
資産の部合計	418,877,891	419,723,205	845,314	負債及び純資産の部合計	418,877,891	419,723,205	845,314

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	生活介護サービス事業 所じねんじょ	ヘルパーステーション ふわり	
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	0	100,217,940	13,567,120	
	借入金利息補助金収入	18,700	0	0	
	経常経費寄附金収入	3,872,300	0	0	
	受取利息配当金収入	252	630	106	
	その他の収入	326,870	600	0	
	事業活動収入計 (1)	4,218,122	100,219,170	13,567,226	
支出	人件費支出	0	62,266,333	9,184,424	
	事業費支出	0	11,891,659	0	
	事務費支出	2,540,876	11,690,630	952,377	
	支払利息支出	37,500	0	0	
	その他の支出	0	1,108,240	0	
	事業活動支出計 (2)	2,578,376	86,956,862	10,136,801	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,639,746	13,262,308	3,430,425	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	639,350	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
		施設整備等収入計 (4)	639,350	0	0
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	1,250,000	0	0		
固定資産取得支出	0	2,194,731	0		
	施設整備等支出計 (5)	1,250,000	2,194,731	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	610,650	2,194,731	0	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	13,000,000	0	0	
		その他の活動収入計 (7)	13,000,000	0	0
	支出				
積立資産支出	0	855,333	82,854		
拠点区分間繰入金支出	13,000,000	13,000,000	0		
	その他の活動支出計 (8)	13,000,000	13,855,333	82,854	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	13,855,333	82,854	
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	1,029,096	2,787,756	3,347,571	
前期末支払資金残高 (11)		16,326,943	54,191,742	11,371,393	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		17,356,039	51,403,986	14,718,964	

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		むく	むくっこ	相談支援事業所じねんじょ	
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	24,585,530	18,572,320	6,916,420	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	231	151	25	
	その他の収入	0	300	10,000	
	事業活動収入計 (1)	24,585,761	18,572,771	6,926,445	
支出	人件費支出	23,154,848	11,348,619	6,948,593	
	事業費支出	3,142,940	2,541,705	0	
	事務費支出	1,655,304	1,286,897	3,035,474	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	0	0	0	
	事業活動支出計 (2)	27,953,092	15,177,221	9,984,067	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	3,367,331	3,395,550	3,057,622	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	1,000,000	
	固定資産売却収入	0	5,280,000	0	
		施設整備等収入計 (4)	0	5,280,000	1,000,000
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0		
固定資産取得支出	6,800,754	10,486,154	760,320		
	施設整備等支出計 (5)	6,800,754	10,486,154	760,320	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	6,800,754	5,206,154	239,680	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	7,597,680	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	5,000,000	4,000,000	
		その他の活動収入計 (7)	7,597,680	5,000,000	4,000,000
	支出				
積立資産支出	230,667	65,436	96,474		
拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
	その他の活動支出計 (8)	230,667	65,436	96,474	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	7,367,013	4,934,564	3,903,526	
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	2,801,072	3,123,960	1,085,584	
前期末支払資金残高 (11)		13,350,178	17,542,958	2,130,583	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		10,549,106	20,666,918	3,216,167	

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		生活介護事業所 だい ち	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	障害福祉サービス等事業収入	49,411,500	213,270,830	0
	借入金利息補助金収入	0	18,700	0
	経常経費寄附金収入	0	3,872,300	0
	受取利息配当金収入	45	1,440	0
	その他の収入	300	338,070	0
	事業活動収入計 (1)	49,411,845	217,501,340	0
支出	人件費支出	38,518,247	151,421,064	0
	事業費支出	5,525,828	23,102,132	0
	事務費支出	6,287,140	27,448,698	0
	支払利息支出	135,285	172,785	0
	その他の支出	2,982,260	4,090,500	0
	事業活動支出計 (2)	53,448,760	206,235,179	0
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	4,036,915	11,266,161	0	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	1,639,350	0
	固定資産売却収入	0	5,280,000	0
	施設整備等収入計 (4)	0	6,919,350	0
	支出			
設備資金借入金元金償還支出	2,004,000	3,254,000	0	
固定資産取得支出	0	20,241,959	0	
施設整備等支出計 (5)	2,004,000	23,495,959	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	2,004,000	16,576,609	0	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	0	7,597,680	0
	拠点区分間繰入金収入	4,000,000	26,000,000	26,000,000
	その他の活動収入計 (7)	4,000,000	33,597,680	26,000,000
	支出			
積立資産支出	597,660	1,928,424	0	
拠点区分間繰入金支出	0	26,000,000	26,000,000	
その他の活動支出計 (8)	597,660	27,928,424	26,000,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	3,402,340	5,669,256	0	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	2,638,575	358,808	0	
前期末支払資金残高 (11)	11,753,559	126,667,356	0	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	9,114,984	127,026,164	0	

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		事業区分合計		
事業活動による収支	収入			
	障害福祉サービス等事業収入	213,270,830		
	借入金利息補助金収入	18,700		
	経常経費寄附金収入	3,872,300		
	受取利息配当金収入	1,440		
	その他の収入	338,070		
	事業活動収入計 (1)	217,501,340		
支出	人件費支出	151,421,064		
	事業費支出	23,102,132		
	事務費支出	27,448,698		
	支払利息支出	172,785		
	その他の支出	4,090,500		
	事業活動支出計 (2)	206,235,179		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	11,266,161		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	1,639,350		
	固定資産売却収入	5,280,000		
	施設整備等収入計 (4)	6,919,350		
	支出			
設備資金借入金元金償還支出	3,254,000			
固定資産取得支出	20,241,959			
	施設整備等支出計 (5)	23,495,959		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	16,576,609		
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	7,597,680		
	拠点区分間繰入金収入	0		
	その他の活動収入計 (7)	7,597,680		
	支出			
積立資産支出	1,928,424			
拠点区分間繰入金支出	0			
	その他の活動支出計 (8)	1,928,424		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	5,669,256		
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	358,808		
前期末支払資金残高 (11)		126,667,356		
当期末支払資金残高 (10)+(11)		127,026,164		

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	生活介護サービス事業 所じねんじょ	ヘルパーステーション ふわり
サービス活動増減の部	収益			
	障害福祉サービス等事業収益	0	100,217,940	13,567,120
	経常経費寄附金収益	3,872,300	0	0
	サービス活動収益計 (1)	3,872,300	100,217,940	13,567,120
	費用			
人件費	0	63,155,154	9,267,278	
事業費	0	11,891,659	0	
事務費	2,540,876	11,690,630	952,377	
減価償却費	76,338	4,115,295	0	
サービス活動費用計 (2)	2,617,214	90,852,738	10,219,655	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	1,255,086	9,365,202	3,347,465	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	18,700	0	0
	受取利息配当金収益	252	630	106
	その他のサービス活動外収益	326,870	600	0
	サービス活動外収益計 (4)	345,822	1,230	106
費用				
支払利息	37,500	0	0	
サービス活動外費用計 (5)	37,500	0	0	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	308,322	1,230	106	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	1,563,408	9,366,432	3,347,571	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	639,350	0	0
	拠点区分間繰入金収益	13,000,000	0	0
	特別収益計 (8)	13,639,350	0	0
	費用			
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	1,493,623	0	
拠点区分間繰入金費用	13,000,000	13,000,000	0	
その他の特別損失	0	1,108,240	0	
特別費用計 (9)	13,000,000	12,614,617	0	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	639,350	12,614,617	0	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	2,202,758	3,248,185	3,347,571	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	27,362,864	72,971,062	11,376,395
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	25,160,106	69,722,877	14,723,966
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	25,160,106	69,722,877	14,723,966	

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		むく	むくっこ	相談支援事業所じねんじょ	
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	24,585,530	18,572,320	6,916,420
		経常経費寄附金収益	0	0	0
		サービス活動収益計 (1)	24,585,530	18,572,320	6,916,420
	費用	人件費	23,342,835	11,414,055	7,045,067
		事業費	3,142,940	2,541,705	0
		事務費	1,655,304	1,286,897	3,035,474
減価償却費		2,148,169	439,799	99,485	
	サービス活動費用計 (2)	30,289,248	15,682,456	10,180,026	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	5,703,718	2,889,864	3,263,606	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	231	151	25
		その他のサービス活動外収益	0	300	10,000
		サービス活動外収益計 (4)	231	451	10,025
	費用	支払利息	0	0	0
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	231	451	10,025	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	5,703,487	2,890,315	3,253,581	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	1,000,000
		拠点区分間繰入金収益	0	5,000,000	4,000,000
		特別収益計 (8)	0	5,000,000	5,000,000
	費用	固定資産売却損・処分損	1	1	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	835,749	0	0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0
その他の特別損失		0	0	0	
	特別費用計 (9)	835,748	1	0	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	835,748	4,999,999	5,000,000	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	4,867,739	7,890,314	1,746,419	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	21,612,247	18,427,928	2,135,584
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	16,744,508	26,318,242	3,882,003
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	7,555,000	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	24,299,508	26,318,242	3,882,003

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		生活介護事業所 だい ち	合計	内部取引消去	
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	49,411,500	213,270,830	0
		経常経費寄附金収益	0	3,872,300	0
		サービス活動収益計 (1)	49,411,500	217,143,130	0
	費用	人件費	39,115,907	153,340,296	0
		事業費	5,525,828	23,102,132	0
		事務費	6,287,140	27,448,698	0
	減価償却費	4,134,056	11,013,142	0	
	サービス活動費用計 (2)	55,062,931	214,904,268	0	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	5,651,431	2,238,862	0	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	18,700	0
		受取利息配当金収益	45	1,440	0
		その他のサービス活動外収益	300	338,070	0
		サービス活動外収益計 (4)	345	358,210	0
	費用	支払利息	135,285	172,785	0
		サービス活動外費用計 (5)	135,285	172,785	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	134,940	185,425	0	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	5,786,371	2,424,287	0	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	1,639,350	0
		拠点区分間繰入金収益	4,000,000	26,000,000	26,000,000
		特別収益計 (8)	4,000,000	27,639,350	26,000,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	2	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	427,520	2,756,892	0
		拠点区分間繰入金費用	0	26,000,000	26,000,000
	その他の特別損失	2,982,260	4,090,500	0	
	特別費用計 (9)	2,554,740	27,333,610	26,000,000	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	1,445,260	305,740	0	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	4,341,111	2,730,027	0	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	149,927,891	249,088,243	0
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	145,586,780	251,818,270	0
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	7,555,000	0
		その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	145,586,780	259,373,270	0

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		事業区分合計		
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	213,270,830	
		経常経費寄附金収益	3,872,300	
		サービス活動収益計 (1)	217,143,130	
	費用	人件費	153,340,296	
		事業費	23,102,132	
	事務費	27,448,698		
	減価償却費	11,013,142		
	サービス活動費用計 (2)	214,904,268		
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	2,238,862		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	18,700	
		受取利息配当金収益	1,440	
		その他のサービス活動外収益	338,070	
		サービス活動外収益計 (4)	358,210	
	費用	支払利息	172,785	
	サービス活動外費用計 (5)	172,785		
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	185,425		
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	2,424,287		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,639,350	
		拠点区分間繰入金収益	0	
		特別収益計 (8)	1,639,350	
	費用	固定資産売却損・処分損	2	
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	2,756,892	
	拠点区分間繰入金費用	0		
	その他の特別損失	4,090,500		
	特別費用計 (9)	1,333,610		
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	305,740		
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	2,730,027		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	249,088,243	
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	251,818,270	
		基本金取崩額 (14)	0	
		その他の積立金取崩額 (15)	7,555,000	
		その他の積立金積立額 (16)	0	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	259,373,270		

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	生活介護サービス事業 所じねんじょ	ヘルパーステーション ふわり
流動資産	17,654,795	53,972,688	14,876,695
現金預金	17,567,877	37,252,218	12,589,939
事業未収金	0	16,562,920	2,260,986
立替金	73,288	0	0
前払金	13,630	157,550	25,770
固定資産	10,407,798	67,396,108	1,092,946
基本財産	10,000,000	37,055,211	0
土地	0	0	0
建物	0	37,055,211	0
定期預金	10,000,000	0	0
その他の固定資産	407,798	30,340,897	1,092,946
建物	1	6,965,272	0
機械及び装置	0	193,800	0
車輛運搬具	1	2,071,110	1
器具及び備品	45,376	3,058,386	1
権利	357,420	0	0
退職給付引当資産	0	4,867,329	1,087,944
設備等整備積立資産	0	13,145,000	0
差入保証金	5,000	40,000	5,000
資産の部合計	28,062,593	121,368,796	15,969,641
流動負債	1,548,756	2,568,702	157,731
事業未払金	223,303	1,981,690	89,761
1年以内返済予定設備資金借入金	1,250,000	0	0
預り金	3,267	0	0
職員預り金	0	587,012	67,970
仮受金	72,186	0	0
固定負債	0	4,867,329	1,087,944
設備資金借入金	0	0	0
退職給付引当金	0	4,867,329	1,087,944
負債の部合計	1,548,756	7,436,031	1,245,675
基本金	51,673,943	0	0
第1号基本金	47,613,000	0	0
第3号基本金	4,060,943	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	31,064,888	0
その他の積立金	0	13,145,000	0
設備等整備積立金	0	13,145,000	0
次期繰越活動増減差額	25,160,106	69,722,877	14,723,966
(うち当期活動増減差額)	2,202,758	3,248,185	3,347,571
純資産の部合計	26,513,837	113,932,765	14,723,966
負債及び純資産の部合計	28,062,593	121,368,796	15,969,641

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	むく	むくっこ	相談支援事業所じねんじょ
流動資産	11,050,160	20,822,659	4,152,011
現金預金	6,538,073	17,537,767	822,391
事業未収金	4,374,207	3,168,012	3,273,120
立替金	0	0	0
前払金	137,880	116,880	56,500
固定資産	32,266,579	6,091,556	1,710,066
基本財産	21,316,804	0	0
土地	0	0	0
建物	21,316,804	0	0
定期預金	0	0	0
その他の固定資産	10,949,775	6,091,556	1,710,066
建物	7,506,803	5,255,169	0
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	321,769	1	1
器具及び備品	1,776,955	391,154	660,835
権利	0	0	0
退職給付引当資産	1,339,248	440,232	1,044,230
設備等整備積立資産	0	0	0
差入保証金	5,000	5,000	5,000
資産の部合計	43,316,739	26,914,215	5,862,077
流動負債	501,054	155,741	935,844
事業未払金	282,823	90,728	855,238
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
預り金	0	2,553	1,250
職員預り金	218,231	62,460	79,356
仮受金	0	0	0
固定負債	1,339,248	440,232	1,044,230
設備資金借入金	0	0	0
退職給付引当金	1,339,248	440,232	1,044,230
負債の部合計	1,840,302	595,973	1,980,074
基本金	0	0	0
第1号基本金	0	0	0
第3号基本金	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	17,176,929	0	0
その他の積立金	0	0	0
設備等整備積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	24,299,508	26,318,242	3,882,003
(うち当期活動増減差額)	4,867,739	7,890,314	1,746,419
純資産の部合計	41,476,437	26,318,242	3,882,003
負債及び純資産の部合計	43,316,739	26,914,215	5,862,077

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	生活介護事業所 だい ち	合計	内部取引消去
流動資産	10,671,354	133,200,362	0
現金預金	1,462,314	93,770,579	0
事業未収金	9,144,750	38,783,995	0
立替金	0	73,288	0
前払金	64,290	572,500	0
固定資産	166,712,476	285,677,529	0
基本財産	161,038,175	229,410,190	0
土地	42,200,000	42,200,000	0
建物	118,838,175	177,210,190	0
定期預金	0	10,000,000	0
その他の固定資産	5,674,301	56,267,339	0
建物	97,809	19,825,054	0
機械及び装置	0	193,800	0
車輛運搬具	2,042,860	4,435,743	0
器具及び備品	989,912	6,922,619	0
権利	0	357,420	0
退職給付引当資産	2,543,720	11,322,703	0
設備等整備積立資産	0	13,145,000	0
差入保証金	0	65,000	0
資産の部合計	177,383,830	418,877,891	0
流動負債	3,560,370	9,428,198	0
事業未払金	1,194,194	4,717,737	0
1年以内返済予定設備資金借入金	2,004,000	3,254,000	0
預り金	18,378	25,448	0
職員預り金	343,798	1,358,827	0
仮受金	0	72,186	0
固定負債	26,531,720	35,310,703	0
設備資金借入金	23,988,000	23,988,000	0
退職給付引当金	2,543,720	11,322,703	0
負債の部合計	30,092,090	44,738,901	0
基本金	0	51,673,943	0
第1号基本金	0	47,613,000	0
第3号基本金	0	4,060,943	0
国庫補助金等特別積立金	1,704,960	49,946,777	0
その他の積立金	0	13,145,000	0
設備等整備積立金	0	13,145,000	0
次期繰越活動増減差額	145,586,780	259,373,270	0
(うち当期活動増減差額)	4,341,111	2,730,027	0
純資産の部合計	147,291,740	374,138,990	0
負債及び純資産の部合計	177,383,830	418,877,891	0

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	事業区分合計		
流動資産	133,200,362		
現金預金	93,770,579		
事業未収金	38,783,995		
立替金	73,288		
前払金	572,500		
固定資産	285,677,529		
基本財産	229,410,190		
土地	42,200,000		
建物	177,210,190		
定期預金	10,000,000		
その他の固定資産	56,267,339		
建物	19,825,054		
機械及び装置	193,800		
車輛運搬具	4,435,743		
器具及び備品	6,922,619		
権利	357,420		
退職給付引当資産	11,322,703		
設備等整備積立資産	13,145,000		
差入保証金	65,000		
資産の部合計	418,877,891		
流動負債	9,428,198		
事業未払金	4,717,737		
1年以内返済予定設備資金借入金	3,254,000		
預り金	25,448		
職員預り金	1,358,827		
仮受金	72,186		
固定負債	35,310,703		
設備資金借入金	23,988,000		
退職給付引当金	11,322,703		
負債の部合計	44,738,901		
基本金	51,673,943		
第1号基本金	47,613,000		
第3号基本金	4,060,943		
国庫補助金等特別積立金	49,946,777		
その他の積立金	13,145,000		
設備等整備積立金	13,145,000		
次期繰越活動増減差額	259,373,270		
(うち当期活動増減差額)	2,730,027		
純資産の部合計	374,138,990		
負債及び純資産の部合計	418,877,891		

財 産 目 録

2023(令和4)年 3月 31日 現在

(単位：円)

資産・負債の内訳		金 額
I	資産の部	
1	流動資産	
	現金預金	
	現金	81,753
	普通預金	93,688,826
	事業未収金	38,783,995
	未収金	
	立替金	73,288
	前払金	572,500
	流動資産合計	133,200,362
2	固定資産	
(1)	基本財産	
	土地	42,200,000
	建物	177,210,190
	定期預金	10,000,000
	基本財産合計	229,410,190
(2)	その他の固定資産	
	土地	
	建物附属設備	19,825,054
	機械及び装置	193,800
	車輛運搬具	4,435,743
	器具及び備品	6,922,619
	権利	357,420
	退職給付引当資産	11,322,703
	設備等整備積立資産(定期預金)	13,145,000
	差入保障金	65,000
	その他の固定資産合計	56,267,339
	固定資産合計	285,677,529
	資産合計	418,877,891
II	負債の部	
1	流動負債	
	事業未払金	4,717,737
	1年以内返済予定設備資金借入金	3,254,000
	預り金	25,448
	職員預り金	1358827
	仮受金	72,186
	流動負債合計	9,428,198
2	固定負債	
	設備資金借入金	23,988,000
	退職給付引当金	11,322,703
	固定負債合計	35,310,703
	負債合計	44,738,901
	差引純資産	374,138,990